



KECAMATAN SAGULUNG

**RANCANGAN AKHIR
RENJA TAHUN 2025**



PEMERINTAH KOTA BATAM



WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 135 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN SAGULUNG TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa sesuai ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan berpedoman pada Peraturan Wali Kota Batam Nomor 65 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Sagulung Tahun 2025;

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

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

3. Undang-Undang. . .

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

9. Peraturan. . .

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

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BATAM TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SAGULUNG TAHUN 2025.

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 RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
- (2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I. PENDAHULUAN;
 - b. BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU;
 - c. BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH;
 - d. BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH;
 - e. BAB V. PENUTUP.
- (3) Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan bagian dari Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3. . .

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi:

- a. acuan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD);
- b. landasan penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun Rancangan APBD Tahun 2025; dan
- c. bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD untuk memastikan APBD telah disusun berlandaskan RKPD.

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 31 Juli 2024

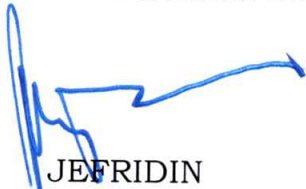
WALI KOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 31 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM



JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2024 NOMOR 1475

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rancangan Akhir (Renja) Kecamatan Sagulung Tahun 2025 ini.

Renja SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk periode 1 (satu) tahun. Renja SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang No 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri 86 tahun 2017 (Pasal 74 dan Pasal 26).

Semoga Renja 2025 ini dapat dipedomani oleh seluruh pejabat dan staf di lingkungan Kecamatan Sagulung dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat guna mensukseskan visi dan misi Pemerintah Kota Batam pada umumnya, dan visi dan misi Kecamatan Sagulung pada khususnya.

Batam, Juli 2024

CAMAT SAGULUNG



MUHAMMAD HAFIZ, S.STP, MH
NIP. 19891229 201010 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....ii

Daftar Isi.....iii

BAB I PENDAHULUAN.....o

1.1 Latar Belakang.....o

1.2 Landasan Hukum.....1

1.3 Maksud dan Tujuan.....10

1.4 Sistematika Penulisan.....12

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN LALU.....13

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun
Lalu Dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah.....13

2.2 Analisi Kinerja Pelayanan Kecamatan Sagulung Kota Batam..31

2.3 Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD.....36

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD.....38

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....50

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN SAGULUNG.....64

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional.....64

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Sagulung____68

3.3 Program dan Kegiatan.....69

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KEC. SAGULUNG____100

4.1 Program dan Kegiatan.....100

4.2 Permasalahan dan Solusi.....117

4.3 Pemecahan Masalah.....119

BAB VI PENUTUP.....122

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

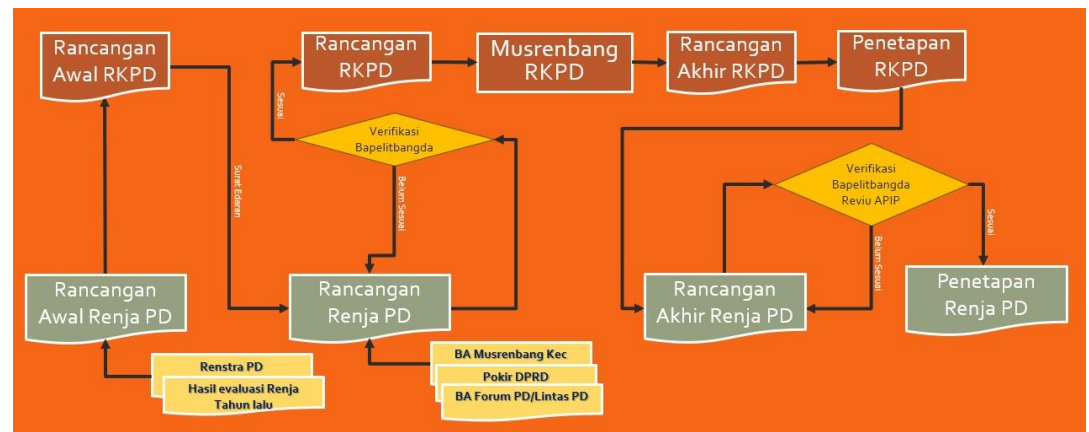
Perencanaan Pembangunan Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah, sehingga dengan Undang-undang ini kita mengenal satu bagian penting dari perencanaan daerah yaitu rencana pembangunan daerah, diantaranya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) sebagai kelengkapannya.

Rencana Kerja Kecamatan Sagulung merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Sagulung Tahun 2021-2026 yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renja menjadi jembatan antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan tahunan. Dokumen ini memuat evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang urusan

strategi, program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditransformasikan melalui Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Renja disusun dengan tahapan sebagaimana tergambar pada alur di bawah ini, sebagai berikut:

- a. persiapan penyusunan Renja
- b. penyusunan rancangan awal Renja
- c. pelaksanaan forum perangkat daerah
- d. Perumusan rancangan akhir Renja
- e. Penetapan Renja.



Gambar 1 Tahapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Adapun Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD dan Renstra Perangkat Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Sementara itu Renja Perangkat Daerah

digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Provinsi dan APBN.

Renja Kecamatan Sagulung disusun dengan tujuan mewujudkan pencapaian Misi Kota Batam yang ke-2 dan ke-5. Misi kedua yaitu Mewujudkan Pembangunan Kota yang Berkelanjutan di dukung Infrastruktur, Utilitas dan Sistem Transportasi yang Maju, Ramah, Aman, Asri dan Nyaman sesuai Tata Ruang. Adapun sasaran yang akan dicapai yaitu terlaksananya pelayanan pengangkutan sampah di Kecamatan. Sedangkan Misi kelima yakni Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Responsif, Efektif dan Efisien Berbasis Teknologi Informasi dalam Meningkatkan Pelayanan kepada Masyarakat. Ada dua sasaran dalam Misi kelima yang diacu oleh kecamatan, yaitu : (1) meningkatnya pelayanan publik yang cepat, tepat, transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi, dan (2) meningkatnya peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses pembangunan.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Kecamatan Sagulung Kota Batam dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembar Negara RI

Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembar Negara RI Nomor 4421);

2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4700);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI 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 RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. 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);

7. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
8. PP No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
11. 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);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2019 Nomor 139);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Batam No 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 67);
17. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 100).
18. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 7, Nomor Register Peraturan Daerah Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau : (7,44/2021))

19. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2023 Nomor 6, Nomor Register Peraturan Daerah Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau : 6,39/2023);
20. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembangunan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 120);
21. Peraturan Walikota Batam Nomor 46 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
22. Peraturan Walikota Batam Nomor 243 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Kecamatan Sagulung Tahun 2021-2026.
23. Peraturan Walikota Batam Nomor 83 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2025 (Berita Daerah Nomor 1423).
24. Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS.283/HK/XII/2016 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Penanganan Persampahan/Kebersihan Kepada Camat di Kota Batam.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sagulung Kota Batam Tahun 2025 adalah menyediakan dokumen yang berisi rencana kerja Kecamatan Sagulung untuk periode 1 (satu) tahun.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sagulung Kota Batam antara lain:

- a. Sebagai koridor pelaksanaan program kerja Kecamatan Sagulung Kota Batam tahun 2025;
- b. Sebagai bahan acuan penyusunan RKA SKPD Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

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

4 BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

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

5 BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

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

**BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT**

DAERAH

BABV PENUTUP

DAFTAR

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

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

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

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)

Pada Tahun Anggaran 2023 Kecamatan Sagulung melaksanakan 5 (lima) Program, 32 (Tiga puluh Dua) Kegiatan dan 85 (tujuh puluh) Sub Kegiatan dengan dukungan anggaran yang bersumber dari APBD Kota Batam yang mana pada APBD Murni sebesar Rp41.579.810.167,00 (Empat puluh satu Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ratus Delapan puluh Sepuluh Seratus Enam Puluh Tujuh Rupiah), tetapi kemudian mengalami pengurangan pada Anggaran Perubahan (APBD-P) Tahun 2023 menjadi 39.650.388.274,00 (Tiga Puluh Sembilan Milyar Enam ratus Lima puluh juta Tiga ratus delapan puluh delapan Ratus Dua ratus tujuh puluh empat Rupiah) dengan jumlah Realisasi Belanja sampai dengan 31 November

2023 sebesar Rp34.996.969.763,00 (Tiga Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus enam puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah) atau sebesar 93.62%. Secara keseluruhan persentase capaian realisasi fisik dan keuangan Kecamatan Sagulung untuk Tahun Anggaran 2023 sudah tergolong baik.

Capaian realisasi belanja sub kegiatan yang tertinggi sebesar 100% dan terendah sebesar 0% yang terdapat pada sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang disebabkan karena tidak adanya perjalanan dinas luar daerah. Hasil Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan TA 2023 Kecamatan Sagulung dapat dilihat pada tabel Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan APBD Kecamatan Sagulung Tahun Anggaran 2023 berikut ini :

1. Program Pengelolaan Sampah

Kegiatan Operasional Pelayanan sampah telah menghasilkan pelayanan pengangkutan sampah secara optimal dari pemukiman masyarakat sampai ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS) di lima wilayah Kelurahan di Kecamatan Sagulung. Pelaksanaan kegiatan ini memberikan hasil positif pada kebersihan dan keindahan lingkungan permukiman di wilayah Kecamatan Sagulung.

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Kecamatan Sagulung dan di 5 (lima) kelurahan

(Tembesi, Sungai Langkai, Sungai Binti, Sungai Pelunggut, Sagulung Kota dan Sungai Lekop) yang terdiri dari Gaji dan Tunjangan ASN, Honorarium Pegawai Kontrak, Upah Buruh Tenaga Kerja, ATK, Alat Listrik dan Alat Elektronik Pakai Habis, Materai, Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih, BBM, Rekening Telepon, Rekening Air, Rekening Listrik, Langganan Internet, Premi Asuransi Kesehatan Pegawai Kontrak, Pencetakan dan Penjilidan, Perjalanan Dinas, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan tersedianya pemeliharaan dan belanja modal. Dengan tersedianya kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota selama satu tahun pada tahun anggaran 2022 telah meningkatkan kinerja aparatur guna melayani masyarakat di kecamatan dan kelurahan di lingkungan Kecamatan Sagulung.

3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Penyelenggaraan event tingkat Kecamatan dan Kelurahan dalam upaya mengembangkan nilai-nilai keagamaan dan rasa kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat dengan diselenggarakannya MTQ/STQ, Safari Ramadhan, Halal Bihalal, HUT RI dan Jambore PKK. Kegiatan tersebut diatas melibatkan masyarakat dan tokoh-tokoh perempuan (Ibu PKK), RT/RW dan LPM yang diharapkan dapat memberikan hasil maksimal

terhadap peningkatan nilai-nilai keagamaan (agamis) dan rasa kebangsaan di Kecamatan Sagulung yang majemuk yang terdiri dari berbagai suku, ras dan agama sehingga terbentuk suasana kehidupan yang kondusif di lingkungan masyarakat dan pada akhirnya pembangunan di Kecamatan Sagulung khususnya dan Kota Batam pada umumnya dapat terlaksana dengan baik dan lancar.

4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

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

pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sendiri.

5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

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

1. Kelurahan Tembesi

- Semenisasi Jalan Lingkungan 14 unit/paket
- Drainase 1 unit/paket

Jumlah 15 unit/paket, dan semua unit/paket dapat terlaksana

2. Kelurahan Sungai Langkai

- Semenisasi Jalan Lingkungan 18 unit/paket
- Drainase 2 unit/paket

Jumlah 20 unit/paket, dan semua unit/paket dapat terlaksana

3. Kelurahan Sungai Binti

- Semenisasi Jalan Lingkungan 14 unit/paket
- Drainase 2 unit/paket

Jumlah 16 unit/paket, dan semua unit/paket dapat terlaksana

4. Kelurahan Sungai Pelunggut

- Semenisasi Jalan Lingkungan 16 unit/paket

Jumlah 16 unit/paket, dan semua unit/paket dapat terlaksana

5. Kelurahan Sagulung Kota

- Semenisasi Jalan Lingkungan, 16 unit/paket
- Drainase 2 unit/paket

Jumlah 18 unit/paket dapat terlaksana,

6. Kelurahan Sungai Lekop

- Semenisasi Jalan Lingkungan, 15 unit/paket
- Drainase 2 unit/paket

Jumlah 17 unit/paket dapat terlaksana,

Hasil dari kegiatan ini berdampak langsung terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dasar masyarakat di lingkungan perumahan. Sejak dilaksanakan program PSPK ini jalan di lingkungan masyarakat menjadi tertata rapi, bersih dan asri.

TABEL T-C-29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Kota Batam

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan0000					Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Kondisi Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (n-2) Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 .						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2 .	11					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP								

2	11	11					PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengangkutan sampah yang tidak tuntas	5%	20%	18%	18%	100%	13%	13%	100%
2	11	11	2	01			Kegiatan Pengelolaan Sampah	Persentase RT/RW yang Pengangkutan Sampahnya Tuntas	95%	80%	82%	82%	100%			
2	11	11	2	01			Kegiatan Pengelolaan Sampah	Persentase Pengangkutan Sampah	-	-	-	-	-	87%	87%	100%
2	11	11	2	01	03		Sub Kegiatan 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		-	45000 ton/tahun	45000 ton/tahun	100%	48000 Ton/Tahun	48000 Ton/Tahun	100%
2	11	11	2	01	07		Sub Kegiatan Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir		-	-	-	-	2 Unit	2 Unit	100%
7							UNSUR KEWILAYAHAN									

7 .	01					KECAMATAN									
7 .	01 .	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7 .	01 .	01 .	2 .	02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7 .	01 .	01 .	2 .	02	0 1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		-	56 Orang/Bula n	56 Orang/Bula n	100%	56 Orang/Bula n	56 Orang/Bula n	100%
7 .	01 .	01 .	2 .	02	0 3	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		-	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
7 .	01 .	01 .	2 .	05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Terlaksana	100%	100%	-	-	-	-	-	-
7 .	01 .	01 .	2 .	05	0 2	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-	-	-	-	-	-	-	-
7 .	01 .	01 .	2 .	06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Kecamatan Sagulung)	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana (Kecamatan Sagulung)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

7	01	01	2	06	0	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%
7	01	01	2	06	0	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	3 Paket	3 Paket	100%	3 Paket	3 Paket	100%
7	01	01	2	06	0	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	3 Paket	3 Paket	100%	3 Paket	3 Paket	100%
7	01	01	2	06	0	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	-	1 Paket	1 Paket	100%	1Paket	1 Paket	100%
7	01	01	2	06	0	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
7	01	01	2	06	0	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	1 Laporan	-	0%	-	-	-
7	01	01	2	07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	-	-	-
7	01	01	2	07	0	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	2 Paket	2 Paket	100%	-	-	-

7	01	01	2	07	0	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	35 Unit	35 Unit	100%	-	-	-
7	01	01	2	07	0	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan	-	-	-		-	-	-
7	01	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	01	01	2	08	0	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
7	01	01	2	08	0	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
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%	100%	100%	100%	100%	100%
7	01	01	2	09	0	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	100%

Rancangan Akhir Rencana Kerja TA. 2025 Kecamatan Sagulung

						Jabatan									
7 .	01 .	01 .	2 .	09 .	0 2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	8 Unit	8 Unit	100%	8 Unit	8 Unit	100%	
7 .	01 .	01 .	2 .	09 .	0 6	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	32 Unit	32 Unit	100%	320Unit	32 Unit	100%	
7 .	01 .	01 .	2 .	09 .	0 9	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	100%	
7 .	01 .	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1. Persentase RT/RW/LPM aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
							2. Persentase Usulan yang Ditindaklanjuti ke Forum OPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
7 .	01 .	02 .	2 .	01		Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyediaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Rancangan Akhir Rencana Kerja TA. 2025 Kecamatan Sagulung

7 .	01 .	02 .	2 .	01 .	0 1	Sub Kegiatan 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	100%	2 Laporan	2 Laporan	100%
7 .	01 .	02 .	2 .	01 .	0 2	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		-	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
7 .	01 .	05				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kegiatan urusan pemeritahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7 .	01 .	05 .	2 .	01		Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

7 .	01 .	05 .	2 .	01 .	0 1	Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	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		-	8000 Orang	8000 Orang	100%	8000 Orang	8000 Orang	100%
7 .	01 .	05 .	2 .	01 .	0 4	Sub Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antarsuku 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		-	5000 Orang	5000 Orang	100%	5000 Orang	5000 Orang	100%
7 .	01 .	05 .	2 .	01 .	0 8	Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		-	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2Dokumen	2 Dokumen	100%
7 .	01 .					KELURAHAN TEMBESI									

7 .	01 .	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7 .	01 .	01 .	2 .	06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7 .	01 .	01 .	2 .	06 .	0 1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		-	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%
7 .	01 .	01 .	2 .	06 .	0 2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		-	2 Paket	2 Paket	100%	2 Paket	2 Paket	100%
7 .	01 .	01 .	2 .	06 .	0 4	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		-	2 Paket	2 Paket	100%	5 Paket	5 Paket	100%
7 .	01 .	01 .	2 .	06 .	0 5	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		-	2 Paket	2 Paket	100%	2 Paket	2 Paket	100%
7 .	01 .	01 .	2 .	06 .	0 6	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan		-	-	-	-	-	-	-
7 .	01 .	01 .	2 .	06 .	0 9	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		-	-	-	-	-	-	-

Rancangan Akhir Rencana Kerja TA. 2025 Kecamatan Sagulung

7	01	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	01	01	2	08	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		-	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
7	01	01	2	08	04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		-	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
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%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	01	01	2	09	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		-	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	100%
7	01	01	2	09	09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		-	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	100%

7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase Sarpras Kelurahan Yang Dibangun Sesuai Kebutuhan;	100%	50%	10%	10%	100%	10%	70%	70%
							2. Persentase Warga yang Berdaya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	01	03	2	02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1. Persentase Sarana Dan Prasarana Kelurahan Yang Dibangun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
							2. Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan Yang Ditindaklanjuti Ke Musrenbang Kecamatan	100%	50%	10%	10%	100%	10%	70%	70%
7	01	03	2	02	01	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		-	3 Lembaga	30 Lembaga	100%	30Lembaga	3 Lembaga	100%
7	01	03	2	02	02	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		-	16 Unit	16 Unit	100%	20 Unit	20 Unit	100%
7	01	03	2	02	03	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		-	3 Ormas	3 Ormas	100%	3 Ormas	3 Ormas	100%
7	01					KELURAHAN SUNGAI LANGKAI									

Rancangan Akhir Rencana Kerja TA. 2025 Kecamatan Sagulung

7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	01	01	2	06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	01	01	2	06	01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		-	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%
7	01	01	2	06	02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		-	2 Paket	2 Paket	100%	2 Paket	2 Paket	100%
7	01	01	2	06	04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		-	2 Paket	2 Paket	100%	2 Paket	2 Paket	100%
7	01	01	2	06	05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		-	2 Paket	2 Paket	100%	2 Paket	2 Paket	100%
7	01	01	2	06	06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan		-	-	-	-	-	-	-
7	01	01	2	06	09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		-	-	-	-	-	-	-

Rancangan Akhir Rencana Kerja TA. 2025 Kecamatan Sagulung

7 .	01 .	01 .	2 .	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7 .	01 .	01 .	2 .	08 .	0 2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		-	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
7 .	01 .	01 .	2 .	08 .	0 4	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		-	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
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%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7 .	01 .	01 .	2 .	09 .	0 2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		-	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	100%
7 .	01 .	01 .	2 .	09 .	0 9	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		-	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	100%

7 .	01 .	03 .				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase Sarpras Kelurahan Yang Dibangun Sesuai Kebutuhan;	100%	50%	10%	10%	100%	10%	70%	70%
							2. Persentase Warga yang Berdaya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7 .	01 .	03 .	2 .	02 .		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1. Persentase Sarana Dan Prasarana Kelurahan Yang Dibangun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
							2. Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan Yang Ditindaklanjuti Ke Musrenbang Kecamatan	100%	50%	10%	10%	100%	10%	70%	70%
7 .	01 .	03 .	2 .	02 .	0 1	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		-	3 Lembaga	3 Lembaga	100%	3 Lembaga	3 Lembaga	100%
7 .	01 .	03 .	2 .	02 .	0 2	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		-	19 Unit	19 Unit	100%	22 Unit	22 Unit	100%
7 .	01 .	03 .	2 .	02 .	0 3	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		-	3 Ormas	3 Ormas	100%	3 Ormas	3 Ormas	100%
7 .	01 .					KELURAHAN SUNGAI BINTI									

Rancangan Akhir Rencana Kerja TA. 2025 Kecamatan Sagulung

7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	01	01	2	06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	01	01	2	06	0 1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		-	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%
7	01	01	2	06	0 2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		-	3 Paket	3 Paket	100%	3 Paket	3 Paket	100%
7	01	01	2	06	0 4	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		-	2 Paket	2 Paket	100%	2 Paket	2 Paket	100%
7	01	01	2	06	0 5	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		-	2 Paket	2 Paket	100%	2 Paket	2 Paket	100%
7	01	01	2	06	0 6	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan		-	-	-	-	-	-	-

7	01	01	2	06	0	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		-	-	-	-	-	-	-
7	01	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	01	01	2	08	0	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		-	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
7	01	01	2	08	0	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		-	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
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%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	01	01	2	09	0	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		-	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	100%

7 .	01 .	01 .	2 .	09 .	0 9	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		-	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	100%
7 .	01 .	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase Sarpras Kelurahan Yang Dibangun Sesuai Kebutuhan;	100%	50%	10%	10%	100%	10%	70%	70%
			2. Persentase Warga yang Berdaya				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
7 .	01 .	03 .	2 .	02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1. Persentase Sarana Dan Prasarana Kelurahan Yang Dibangun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
							2. Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan Yang Ditindaklanjuti Ke Musrenbang Kecamatan	100%	50%	10%	10%	100%	10%	70%	70%
7 .	01 .	03 .	2 .	02 .	0 1	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		-	7 Lembaga	7 Lembaga	100%	7 Lembaga	7 Lembaga	100%
7 .	01 .	03 .	2 .	02 .	0 2	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		-	9 Unit	9 Unit	100%	2 Unit	2 Unit	100%

7 .	01 .	03 .	2 .	02 .	0 3	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	3 Ormas	3 Ormas	100%	3 Ormas	3 Ormas	100%
7 .	01 .					KELURAHAN SUNGAI PELUNGGUT								
7 .	01 .	01 .				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7 .	01 .	01 .	2 .	06 .		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7 .	01 .	01 .	2 .	06 .	0 1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%
7 .	01 .	01 .	2 .	06 .	0 2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	5 Paket	5 Paket	100%	3 Paket	3 Paket	100%
7 .	01 .	01 .	2 .	06 .	0 4	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	2 Paket	2 Paket	100%	5 Paket	5 Paket	100%
7 .	01 .	01 .	2 .	06 .	0 5	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	-	2 Paket	2 Paket	100%	2 Paket	2 Paket	100%

7 .	01 .	01 .	2 .	06 .	0 6	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan		-	-	-	-	-	-	-
7 .	01 .	01 .	2 .	06 .	0 9	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		-	-	-	-	-	-	-
7 .	01 .	01 .	2 .	08 .		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7 .	01 .	01 .	2 .	08 .	0 2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		-	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
7 .	01 .	01 .	2 .	08 .	0 4	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		-	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
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%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

7 .	01 .	01 .	2 .	09 .	0 2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		-	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	100%
7 .	01 .	01 .	2 .	09 .	0 9	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		-	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	100%
7 .	01 .	03 .				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase Sarpras Kelurahan Yang Dibangun Sesuai Kebutuhan;	100%	50%	10%	10%	100%	10%	70%	70%
							2. Persentase Warga yang Berdaya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7 .	01 .	03 .	2 .	02 .		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1. Persentase Sarana Dan Prasarana Kelurahan Yang Dibangun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
							2. Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan Yang Ditindaklanjuti Ke Musrenbang Kecamatan	100%	50%	10%	10%	100%	10%	70%	70%

7	01	03	2	02	0	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-	7 Lembaga	7 Lembaga	100%	7 Lembaga	7 Lembaga	100%
7	01	03	2	02	0	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-	7 Unit	7 Unit	100%	5 Unit	5 Unit	100%
7	01	03	2	02	0	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	3 Ormas	3 Ormas	100%	3 Ormas	3 Ormas	100%
7	01					KELURAHAN SUNGAI LEKOP								
7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhiya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	01	01	2	06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	01	01	2	06	0	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%

7	01	01	2	06	0	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	5 Paket	5 Paket	100%	3 Paket	3 Paket	100%
7	01	01	2	06	0	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	2 Paket	2 Paket	100%	5 Paket	5 Paket	100%
7	01	01	2	06	0	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	-	2 Paket	2 Paket	100%	2 Paket	2 Paket	100%
7	01	01	2	06	0	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-
7	01	01	2	06	0	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	-	-	-	-
7	01	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	01	01	2	08	0	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
7	01	01	2	08	0	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%

Rancangan Akhir Rencana Kerja TA. 2025 Kecamatan Sagulung

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%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	01	01	2	09	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		-	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	100%
7	01	01	2	09	09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		-	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	100%
7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase Sarpras Kelurahan Yang Dibangun Sesuai Kebutuhan;	100%	50%	10%	10%	100%	10%	70%	70%
							2. Persentase Warga yang Berdaya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	01	03	2	02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1. Persentase Sarana Dan Prasarana Kelurahan Yang Dibangun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
							2. Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan Yang Ditindaklanjuti Ke Musrenbang Kecamatan	100%	50%	10%	10%	100%	10%	70%	70%

Rancangan Akhir Rencana Kerja TA. 2025 Kecamatan Sagulung

7 .	01 .	03 .	2 .	02 .	0 1	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		-	7 Lembaga	7 Lembaga	100%	7 Lembaga	7 Lembaga	100%
7 .	01 .	03 .	2 .	02 .	0 2	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		-	12 Unit	10 Unit	83%	19 Unit	19 Unit	100%
7 .	01 .	03 .	2 .	02 .	0 3	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		-	3 Ormas	3 Ormas	100%	3 Ormas	3 Ormas	100%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Sagulung Kota Batam

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

Untuk melaksanakan Tugas Pokok dimaksud, Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

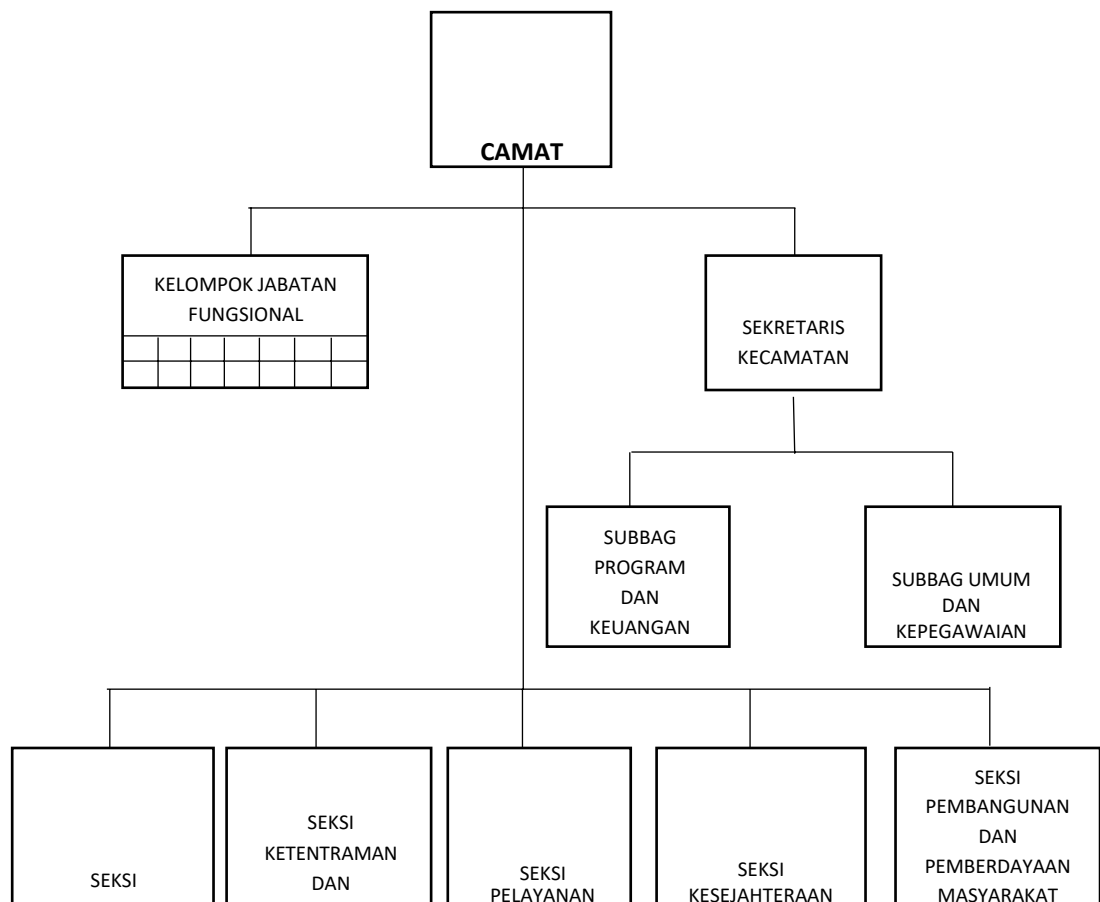
1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana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

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

Adapun Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari:

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

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



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

1. Camat

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

2. Sekretaris Kecamatan

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

tugas pokok melaksanakan sebagian tugas sekretariat lingkup program dan keuangan.

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

1. Penyusunan Program dan rencana kerja pengelolaan administrasi lingkup program dan keuangan;
 2. Pelaksanaan pengendalian dan pengkoordinasian administrasi program kecamatan;
 3. Pelaksanaan pengendalian dan pengkoordinasian administrasi keuangan kecamatan;
 4. Evaluasi dan pelaporan lingkup pengelolaan administrasi program dan keuangan kerja kecamatan.
- ii. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok sekretariat lingkup administrasi umum dan kepegawaian.

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

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

pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai; dan

4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup administrasi umum dan kepegawaian.

3. Seksi Pemerintahan

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

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

- b. Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi:

1. Penyusunan program dan rencana Seksi Pemerintahan;
2. Penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Seksi Pemerintahan;
3. Penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi serta urusan pemerintahan umum dan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat; dan
4. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pemerintahan.

4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

- a. Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol pelaksanaan tugas dalam ketentraman dan ketertiban umum dan urusan lainnya yang dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat

- b. Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi:

1. Penyusunan program dan rencana Seksi Ketentraman dan Ketertiban;

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

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

Salah satu fungsi utama kecamatan adalah pelayanan umum kepada masyarakat. Adapun bentuk pelayanan umum di Kecamatan Sagulung adalah Pengurusan KTP, Kartu Keluarga (KK), Surat Pengantar

Keberhasilan Kecamatan Sagulung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dan kinerja Kecamatan Sagulung berdasarkan target di Renstra Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel 2.2 dan 2.3.

Tabel 2.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sagulung Kota Batam

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
				(tahun n-2)	(tahun n-1)	(tahun n)	(tahun n+1)	(tahun n-2)	(tahun n-1)	(tahun n)	(tahun n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase Pengelolaan Sampah			61.75%	64.50%	67.25%	71,25%	59.25%	61.75%	64.50%	67.25%	
2	Persentase Pelayanan Pengangkutan Sampah di Kecamatan			87%	90%	92%	95%	82%	87%	90%	92%	
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			89	90	91	92	88.31	89	90	91	
4	Persentase Kegiatan Pelayanan publik yang Terlaksana			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Persentase Usulan Masyarakat Melalui Musrenbang yang Diakomodir dalam Perencanaan Pembangunan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Tabel 2.2 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023 Kecamatan Sagulung Kota Batam

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1	SDG's Tujuan 11 : Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan Tujuan 12 : Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab Program Pengelolaan Persampahan	Persentase pengangkutan sampah yang tidak tuntas	13%	0%	
2	SDG's Tujuan 16: Perdamaian, keadilan, dan institusi yang tangguh Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1). Persentase RT/RW/LPM aktif; 2). Persentase usulan yang ditindaklanjuti ke forum OPD	100% 100%	100% 100%	

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa kinerja kecamatan meliputi:

1. Persampahan

Kegiatan pelayanan sampah yang diselenggarakan kecamatan mengacu pada Keputusan Walikota Batam Nomor :

Rancangan Akhir Rencana Kerja TA. 2025 Kecamatan Sagulung

KPTS.283/HK/XII/2016 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Penanganan Persampahan/Kebersihan Kepada Camat di Kota Batam.

Wilayah layanan persampahan dan wilayah yang sudah mendapatkan layanan pengangkutan sampah oleh Kecamatan Sagulung meliputi:

Tabel 2. 1 Layanan Persampahan Kecamatan Bengkong Tahun 2022-2023

No	Lokasi	Sudah/Belum terlayani pengangkutan	
		Tahun 2022	Tahun 2023
1	Jalan Dapur 12 , Kelurahan Sungai Pelunggut (500 KK)	Sudah terlayani	Sudah terlayani

Sarana prasarana persampahan yang digunakan untuk pelayanan persampahan terdiri dari pick up sebanyak 16 Unit dan becak motor sebanyak 8 unit

2. Pelayanan publik

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

No	Jenis Pelayanan	Jumlah (berkas)	Rata-Rata Waktu Penyelesaian
1	KTP Baru / Perpanjangan	6250	5 hari
2	Kartu Keluarga (KK)	5980	5 hari

3	Surat Pindah Kecamatan	2515	30 Menit
4	Kartu Pencari Kerja	3000	30 Menit
5	Ahli Waris	162	1 hari
6	Domisili Yayasan / Sekretariat	65	30 Menit

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

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

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

1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan.
 - a. Menghadirkan *Clean Government*;
 - b. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan integritas aparatur pemerintahan; dan
 - c. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan.
2. Masih minimnya kesadaran masyarakat tentang pelestarian dan kebersihan lingkungan, kurangnya sarana dan prasarana dalam

mendukung pelayanan agar bisa tepat, cepat dan akurat serta dekat dengan *stakeholder* atau masyarakat.

3. Pertumbuhan pedagang kaki lima di berbagai pusat keramaian dan jalan-jalan protokol.
4. Banjir di beberapa lokasi yang disebabkan oleh jaringan drainase yang rusak serta tidak sesuainya volume drainase dengan debit air yang datang.
5. Kurangnya ruang kelas belajar di sekolah untuk menampung kelebihan jumlah siswa.
6. Kerusakan beberapa ruas Jalan Lingkungan.
7. Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai di Kecamatan dan Kelurahan se Kecamatan Sagulung.

Sebagai salah satu Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka Kecamatan Sagulung harus memberikan perhatian besar terhadap isu reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik serta penyelenggaraan pengangkutan sampah dari rumah warga ke lokasi TPS. Pelayanan kepada masyarakat harus ditingkatkan dengan efektif dan efisien, karena tingginya tuntutan masyarakat dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap kinerja (*performance*) dan kualitas pelayanan (kejelasan prosedur, waktu, biaya, sarana dan prasarana serta kompetensi aparatur). Hal ini merupakan tantangan

besar di masa yang akan datang. Pemenuhan dari isu penting ini sangat mempengaruhi terhadap pencapaian secara maksimal kepada visi misi Kota Batam yang diemban Kecamatan Sagulung selaku OPD. Peningkatan sarana dan prasarana serta peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur pada ditindaklanjuti dan merupakan kegiatan prioritas untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra tahun 2021-2026.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, dan rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUAPPAS.

Rencana Kerja Kecamatan Sagulung berdasarkan RKPD Kota Batam sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja OPD se-Kota Batam yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Sagulung.

Review terhadap rancangan awal RKPD adalah proses membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Berikut disajikan tabel review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2024 Kecamatan Sagulung Kota Batam.

**Tabel T-C. 31 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kota Batam**

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Sagulung

NO	Rancangan Awal RKPD					Analisa Hasil Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	Program Pengembangan Kinerja pengelolaan Persampahan	Kota Batam	Persentase Pengangkutan Sampah	13%	4.258.743.515	Program Pengembangan Kinerja pengelolaan Persampahan	Kota Batam	Persentase Pengangkutan Sampah	13%	4.353.172.720	
A	Pengelolaan Persampahan	Kota Batam	Persentase RT/RW yang pengangkutan sampahnya tuntas	87%	4.258.743.515	Pengelolaan Persampahan	Kota Batam	Persentase RT/RW yang pengangkutan sampahnya tuntas	87%	4.353.172.720	
	Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, Pengelolaan, dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kota Batam	Jumlah Sampah Yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkat, Diolah, Diproses Akhir Di TPA/TPST/SPA/Kabupaten/Kota	48000 Ton	3.793.083.515	Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, Pengelolaan, dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kota Batam	Jumlah Sampah Yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkat, Diolah, Diproses Akhir Di TPA/TPST/SPA/Kabupaten/Kota	48000 Ton	3.811.086.720	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kota Batam	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah Untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir	2 unit	465.660.000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kota Batam	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah Untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir	2 unit	542.086.000	
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah		15.159.004.371	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah		15.159.004.371	
A	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Batam	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	11.952.383.504	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Batam	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	12.733.709.021	

Rancangan Akhir Rencana Kerja TA. 2025 Kecamatan Sagulung

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Batam	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan	57 Orang/Bulan	11.819.183.504	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Batam	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan	57 Orang/Bulan	12.733.709.021	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Batam	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi SKPD	12 Dokumen	133.200.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Batam	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi SKPD	12 Dokumen	151.540.000	
B	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Batam	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana	100%	406.729.250	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Batam	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana	100%	501.802.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Batam	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	4.518.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Batam	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	5.366.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Batam	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 paket	28.766.250	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Batam	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 paket	51.690.250	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor kelurahan tembesi	Kota Batam	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 paket	15.557.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor kelurahan tembesi	Kota Batam	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 paket	15.557.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor kelurahan sungai langkai	Kota Batam	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 paket	15.557.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor kelurahan sungai langkai	Kota Batam	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 paket	15.557.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor kelurahan sungai binti	Kota Batam	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 paket	15.557.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor kelurahan sungai binti	Kota Batam	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 paket	15.557.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor kelurahan sungai pelunggut	Kota Batam	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 paket	15.557.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor kelurahan sungai pelunggut	Kota Batam	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 paket	15.557.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor kelurahan sagulung kota	Kota Batam	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 paket	15.557.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor kelurahan sagulung kota	Kota Batam	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 paket	15.557.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor kelurahan sungai lekop	Kota Batam	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 paket	15.557.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor kelurahan sungai lekop	Kota Batam	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 paket	15.557.000	

	Penyediaan bahan logistik kantor kelurahan tembesi	Kota batam	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket	20.828.000	Penyediaan bahan logistik kantor kelurahan tembesi	Kota batam	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket	31.088.000	
	Penyediaan bahan logistik kantor kelurahan sungai langkai	Kota batam	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket	20.828.000	Penyediaan bahan logistik kantor kelurahan sungai langkai	Kota batam	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket	31.088.000	
	Penyediaan bahan logistik kantor kelurahan sungai binti	Kota batam	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket	20.828.000	Penyediaan bahan logistik kantor kelurahan sungai binti	Kota batam	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket	31.088.000	
	Penyediaan bahan logistik kantor kelurahan sungai pelunggut	Kota batam	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket	20.828.000	Penyediaan bahan logistik kantor kelurahan sungai pelunggut	Kota batam	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket	31.088.000	
	Penyediaan bahan logistik kantor kelurahan sagulung kota	Kota batam	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket	20.828.000	Penyediaan bahan logistik kantor kelurahan sagulung kota	Kota batam	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket	31.088.000	
	Penyediaan bahan logistik kantor kelurahan sungai lekop	Kota batam	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket	20.828.000	Penyediaan bahan logistik kantor kelurahan sungai lekop	Kota batam	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket	31.088.000	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kota batam	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	23.856.100	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kota batam	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	33.730.000	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan kelurahan tembesi	Kota batam	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	19.725.000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan kelurahan tembesi	Kota batam	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	19.725.000	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan kelurahan sungai langkai	Kota batam	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	19.725.000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan kelurahan sungai langkai	Kota batam	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	19.725.000	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan kelurahan sungai binti	Kota batam	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	19.725.000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan kelurahan sungai binti	Kota batam	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	19.725.000	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan kelurahan sungai pelunggut	Kota batam	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	19.725.000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan kelurahan sungai pelunggut	Kota batam	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	19.725.000	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan kelurahan sagulung kota	Kota batam	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	19.725.000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan kelurahan sagulung kota	Kota batam	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	19.725.000	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan kelurahan sungai lekop	Kota batam	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	19.725.000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan kelurahan sungai lekop	Kota batam	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	19.725.000	

	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota batam	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	3.600.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota batam	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	3.600.000	
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	Kota batam	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	9.329.000	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	Kota batam	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	9.329.000	
C	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Batam	Persentase kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi	100%	53.644.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Batam	Persentase kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi	100%	983.880.000	
	Pengadaan Mebel	Kota Batam	Jumlah paket mebel yang Disediakan	36 Unit	0	Pengadaan Mebel	Kota Batam	Jumlah paket mebel yang Disediakan	0 Unit	308.440.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Batam	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 unit	53.644.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Batam	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 unit	675.440.000	
D	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Batam	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100%	1.527.113.840	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Batam	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100%	1.445.415.184	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Batam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	191.760.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Batam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	191.760.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kelurahan tembesi	Kota Batam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	37.440.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kelurahan tembesi	Kota Batam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	37.560.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kelurahan sungai langkai	Kota Batam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	28.780.800	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kelurahan sungai langkai	Kota Batam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	31.548.000	

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kelurahan sungai binti	Kota Batam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	28.680.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kelurahan sungai binti	Kota Batam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	34.152.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kelurahan sungai pelunggut	Kota Batam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	25.800.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kelurahan sungai pelunggut	Kota Batam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	25.860.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kelurahan sagulung kota	Kota Batam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	25.560.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kelurahan sagulung kota	Kota Batam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	25.800.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kelurahan sungai lekop	Kota Batam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	20.760.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kelurahan sungai lekop	Kota Batam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	22.440.000	
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kota batam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	575.083.120	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kota batam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	562.304.100	
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor kelurahan tembesi	Kota batam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	86.152.720	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor kelurahan tembesi	Kota batam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	86.754.424	
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor kelurahan sungai langkai	Kota batam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	86.152.720	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor kelurahan sungai langkai	Kota batam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	86.754.424	
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor kelurahan sungai binti	Kota batam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	86.152.720	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor kelurahan sungai binti	Kota batam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	45.014.308	
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor kelurahan sungai pelunggut	Kota batam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	12 Laporan	124.319.520	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor kelurahan sungai pelunggut	Kota batam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	12 Laporan	125.233.272	

Rancangan Akhir Rencana Kerja TA. 2025 Kecamatan Sagulung

			Kantor yang Disediakan					Kantor yang Disediakan			
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor kelurahan sagulung kota	Kota batam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	82.879.680	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor kelurahan sagulung kota	Kota batam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	41.740.116	
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor kelurahan sungai lekop	Kota batam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	127.592.560	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor kelurahan sungai lekop	Kota batam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	128.494.540	
E	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Batam	Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Layak Fungsi	100%	193.600.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Batam	Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Layak Fungsi	100%	411.190.000	
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kota batam	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35 Unit	158.050.000	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kota batam	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35 Unit	158.050.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota batam	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 unit	31.350.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota batam	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 unit	78.140.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota batam	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	600.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota batam	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	171.400.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kelurahan tembesi	Kota batam	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	600.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kelurahan tembesi	Kota batam	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	600.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya kelurahan sungai langkai	Kota batam	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	600.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya kelurahan sungai langkai	Kota batam	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	600.000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja TA. 2025 Kecamatan Sagulung

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya kelurahan sungai binti	Kota batam	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	600.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya kelurahan sungai binti	Kota batam	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	600.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya kelurahan sungai pelunggut	Kota batam	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	600.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya kelurahan sungai pelunggut	Kota batam	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	600.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya kelurahan sagulung kota	Kota batam	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	600.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya kelurahan sagulung kota	Kota batam	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	600.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya kelurahan sungai lekop	Kota batam	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	600.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya kelurahan sungai lekop	Kota batam	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	600.000	
3	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kota Batam	1. % RT/RW/LPM aktif	100%	6.669.112.500	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kota Batam	1. % RT/RW/LPM aktif	100%	6.669.150.000	
A	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kota Batam	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5 laporan	90.112.500	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kota Batam	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5 laporan	90.150.000	
B	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Batam	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 dokumen	6.579.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Batam	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 dokumen	6.579.000.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kota Batam	1. 100%; 2. 100%	100%	135.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kota Batam	1. 100%; 2. 100%	100%	135.000.000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja TA. 2025 Kecamatan Sagulung

	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Kota Batam	Jumlah Keluarga yang mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	120 Keluarga	0	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Kota Batam	Jumlah Keluarga yang mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	120 Keluarga	45.000.000	
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kota Batam	Jumlah Keluarga yang mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	120 Keluarga	10.000.000	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kota Batam	Jumlah Keluarga yang mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	120 Keluarga	45.000.000	
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kota Batam	Jumlah Keluarga yang mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	120 Keluarga	0	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kota Batam	Jumlah Keluarga yang mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	120 Keluarga	45.000.000	
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				1.010.266.750	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	0	0		1.301.954.000	

A	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengalaman Pancasila Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelerstarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kota batam	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengalaman Pancasila Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	1000 orang	231.332.500	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengalaman Pancasila Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelerstarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kota batam	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengalaman Pancasila Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		225.570.000	
B	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku Umat Beragama Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal Regional dan Nasional	Kota batam	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku Umat Beragama Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal Regional dan Nasional	5000 orang	734.834.250	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku Umat Beragama Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal Regional dan Nasional	Kota batam	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		853.184.000	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kota batam	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 dokumen	44.100.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kota batam	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		223.200.000	
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Batam	Persentase Sarpras Kelurahan Yang Dibangun Sesuai Kebutuhan	100%	13.379.072.981	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Batam	Persentase Sarpras Kelurahan Yang Dibangun Sesuai Kebutuhan	100%	18.094.946.710	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan	Kota Batam	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100%	84.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan	Kota Batam	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100%	84.000.000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja TA. 2025 Kecamatan Sagulung

	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan tembesi	Kota batam	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	150 lembaga kemasya- katan	14.000.000	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan tembesi	Kota batam	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	150 lembaga kemasyar- ajatan	14.000.000	
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan sungai langkai	Kota batam	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	150 lembaga kemasya- katan	14.000.000	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan sungai langkai	Kota batam	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	150 lembaga kemasyar- ajatan	14.000.000	
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan sungai binti	Kota batam	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	150 lembaga kemasya- katan	14.000.000	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan sungai binti	Kota batam	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	150 lembaga kemasyar- ajatan	14.000.000	
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan sungai pelunggut	Kota batam	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	150 lembaga kemasya- katan	14.000.000	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan sungai pelunggut	Kota batam	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	150 lembaga kemasyar- ajatan	14.000.000	
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan sagulung kota	Kota batam	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	150 lembaga kemasya- katan	14.000.000	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan sagulung kota	Kota batam	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	150 lembaga kemasyar- ajatan	14.000.000	
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan sungai lekop	Kota batam	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	150 lembaga kemasya- katan	14.000.000	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan sungai lekop	Kota batam	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	150 lembaga kemasyar- ajatan	14.000.000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja TA. 2025 Kecamatan Sagulung

	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan tembesi	Kota Batam	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	28 Unit	2.142.792.885	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan tembesi	Kota Batam	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	24 Unit	2.954.020.000	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan sungai langkai	Kota Batam	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	18 Unit	2.142.587.825	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan sungai langkai	Kota Batam	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	18 Unit	2.862.945.600	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan sungai binti	Kota Batam	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	22 Unit	2.142.587.346	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan sungai binti	Kota Batam	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	22 Unit	2.798.153.100	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan sungai pelunggut	Kota Batam	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	28 Unit	2.142.695.875	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan sungai pelunggut	Kota Batam	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	28 Unit	2.764.262.000	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan sagulung kota	Kota Batam	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	30 Unit	2.142.770.025	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan sagulung kota	Kota Batam	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	30 Unit	2.885.546.400	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sungai lekop	Kota Batam	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	24 Unit	2.191.639.025	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sungai lekop	Kota Batam	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	24 Unit	2.828.384.800	
	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan tembesi	Kota batam	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50 pokmas/or mas	35.000.000	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan tembesi	Kota batam	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50 pokmas/or mas	35.000.000	
	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan sungai langkai	Kota batam	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50 pokmas/or mas	35.000.000	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan sungai langkai	Kota batam	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50 pokmas/or mas	35.000.000	
	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan sungai binti	Kota batam	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50 pokmas/or mas	35.000.000	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan sungai binti	Kota batam	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50 pokmas/or mas	35.000.000	
	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan sungai pelunggut	Kota batam	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50 pokmas/or mas	35.000.000	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan sungai pelunggut	Kota batam	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50 pokmas/or mas	35.000.000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja TA. 2025 Kecamatan Sagulung

	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan sagulung kota	Kota batam	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50 pokmas/or mas	35.000.000	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan sagulung kota	Kota batam	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50 pokmas/or mas	35.000.000	
	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan sungai lekop	Kota batam	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50 pokmas/or mas	35.000.000	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan sungai lekop	Kota batam	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50 pokmas/or mas	35.000.000	
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Tembesi	Kota batam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100 Keluarga	10.000.000	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Tembesi	Kota batam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100 Keluarga	35.000.000	
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Sungai Langkai	Kota batam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100 Keluarga	10.000.000	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Tembesi	Kota batam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100 Keluarga	35.000.000	
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Sungai Binti	Kota batam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100 Keluarga	10.000.000	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Tembesi	Kota batam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100 Keluarga	35.000.000	
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Sungai Pelunggut	Kota batam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100 Keluarga	10.000.000	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Tembesi	Kota batam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100 Keluarga	35.000.000	
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Sagulung Kota	Kota batam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100 Keluarga	10.000.000	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Tembesi	Kota batam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100 Keluarga	35.000.000	
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Sungai Lekop	Kota batam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100 Keluarga	10.000.000	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Tembesi	Kota batam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100 Keluarga	35.000.000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja TA. 2025 Kecamatan Sagulung

	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Kelurahan Tembesi	Kota batam	Jumlah Keluarga yang mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	100 Keluarga	5.000.000	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Kota batam	Jumlah Keluarga yang mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	100 Keluarg	35.000.000	
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Kelurahan Sungai Langkai	Kota batam	Jumlah Keluarga yang mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	100 Keluarga	5.000.000	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Kota batam	Jumlah Keluarga yang mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	100 Keluarg	35.000.000	
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Sungai Binti	Kota batam	Jumlah Keluarga yang mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	100 Keluarga	5.000.000	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Kota batam	Jumlah Keluarga yang mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	100 Keluarg	35.000.000	
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Sungai Pelunggut	Kota batam	Jumlah Keluarga yang mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta	100 Keluarga	5.000.000	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Kota batam	Jumlah Keluarga yang mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta	100 Keluarg	35.000.000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja TA. 2025 Kecamatan Sagulung

			Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah					Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah			
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Sagulung Kota	Kota batam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	100 Keluarga	5.000.000	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Kota batam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	100 Keluarga	35.000.000	
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Sungai lekop	Kota batam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	100 Keluarga	5.000.000	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Kota batam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	100 Keluarga	35.000.000	
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Kelurahan Tembesi	Kota batam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100 Keluarga	5.000.000	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kota batam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100 Keluarga	35.000.000	

	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Kelurahan Sungai Langkai	Kota batam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100 Keluarga	5.000.000	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kota batam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100 Keluarga	35.000.000	
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Kelurahan Sungai Binti	Kota batam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100 Keluarga	5.000.000	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kota batam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100 Keluarga	35.000.000	
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Kelurahan Sungai Pelunggut	Kota batam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100 Keluarga	5.000.000	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kota batam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100 Keluarga	35.000.000	
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kota batam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100 Keluarga	5.000.000	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kota batam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100 Keluarga	35.000.000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja TA. 2025 Kecamatan Sagulung

	Saing Kelurahan Sagulung Kota		Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing					Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Kelurahan Sungai Lekop	Kota batam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100 Keluarga	5.000.000	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kota batam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100 Keluarga	35.000.000	
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Kelurahan Tembesi	Kota batam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100 Keluarga	5.000.000	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kota batam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100 Keluarga	35.000.000	
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Kelurahan Sungai Langkai	Kota batam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100 Keluarga	5.000.000	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kota batam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100 Keluarga	35.000.000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja TA. 2025 Kecamatan Sagulung

	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Kelurahan Sungai Binti	Kota batam	Jumlah Keluarga yang mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100 Keluarga	5.000.000	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kota batam	Jumlah Keluarga yang mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100 Keluarga	35.000.000	
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Sungai Pelunggut	Kota batam	Jumlah Keluarga yang mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100 Keluarga	5.000.000	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kota batam	Jumlah Keluarga yang mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100 Keluarga	35.000.000	
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Sagulung Kota	Kota batam	Jumlah Keluarga yang mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100 Keluarga	5.000.000	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kota batam	Jumlah Keluarga yang mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100 Keluarga	35.000.000	
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Sungai Lekop	Kota batam	Jumlah Keluarga yang mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan	100 Keluarga	5.000.000	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kota batam	Jumlah Keluarga yang mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan	100 Keluarga	35.000.000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja TA. 2025 Kecamatan Sagulung

			Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat					Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat			
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Kelurahan Tembesi	Kota batam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	100 Keluarga	5.000.000	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kota batam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	100 Keluarga	35.000.000	
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Kelurahan Sungai Langkai	Kota batam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	100 Keluarga	5.000.000	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kota batam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	100 Keluarga	35.000.000	
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Kelurahan Sungai Binti	Kota batam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	100 Keluarga	5.000.000	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kota batam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	100 Keluarga	35.000.000	

	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Sungai Pelunggut	Kota batam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	100 Keluarga	5.000.000	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kota batam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	100 Keluarga	35.000.000	
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Kelurahan Sagulung Kota	Kota batam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	100 Keluarga	5.000.000	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kota batam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	100 Keluarga	35.000.000	
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Kelurahan Sungai Lekop	Kota batam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	100 Keluarga	5.000.000	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kota batam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	100 Keluarga	35.000.000	
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Kelurahan Tembesi	Kota batam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas	100 Keluarga	0	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Kota batam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas	100 Keluarga	35.000.000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja TA. 2025 Kecamatan Sagulung

			Kelestarian Lingkungan Hidup					Kelestarian Lingkungan Hidup			
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Kelurahan Sungai Langkai	Kota batam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	100 Keluarga	0	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Kota batam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	100 Keluarga	35.000.000	
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Kelurahan Sungai Binti	Kota batam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	100 Keluarga	0	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Kota batam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	100 Keluarga	35.000.000	
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Kelurahan Sungai Pelungut	Kota batam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	100 Keluarga	0	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Kota batam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	100 Keluarga	35.000.000	
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Kelurahan Sagulung Kota	Kota batam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	100 Keluarga	0	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Kota batam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	100 Keluarga	35.000.000	

	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Kelurahan Sungai Lekop	Kota batam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	100 Keluarga	0	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Kota batam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	100 Keluarga	35.000.000	
--	--	------------	--	--------------	---	---	------------	--	--------------	------------	--

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penyusunan Renja PD selain berasal dari rencana kerja pemerintah daerah, juga mempertimbangkan usulan dari berbagai pemangku kepentingan. Usulan masyarakat disampaikan melalui musrenbang secara bertingkat dari tingkat kelurahan sampai dengan tingkat kota. Sementara usulan DPRD Kota Batam berupa pokok-pokok pikiran DPRD yang merupakan hasil reses DPRD Kota Batam yang telah diparipurnakan dan disampaikan baik secara tertulis maupun terinput dalam SIPD RI.

Telaahan usulan dari berbagai kepentingan yang masuk pada Kecamatan sebagaimana tertuang dalam tabel di bawah ini.

Tabel T.C 32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan

Tahun 2025 Kecamatan Sagulung

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya		
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang ditindak lanjuti ke Musrenbang Kecamatan; persentase Sarpras Yang dibangun		
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tembesi		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		

	Kavling Panaran Rt.02 Rw. 02 Kelurahan Tembesi	Kelurahan Tembesi		450 m2	
	Tanjung Gundap Rt. 02 Rw. 01 Kelurahan Tembesi	Kelurahan Tembesi		566 m2	
	Tiangwangkang Rt. 03 Rw. 01 Kelurahan Tembesi	Kelurahan Tembesi		566 m2	
	Pulau Lance Rt. 04 Rw. 01 Kelurahan Tembesi	Kelurahan Tembesi		400 m2	
	Perumahan Green Laguna Residence RT 06 Rw.01 Kelurahan Tembesi	Kelurahan Tembesi		400 m2	
	Tembesi Lestari Rt. 03 Rw. 04 Kelurahan Tembesi	Kelurahan Tembesi		400 m2	
	Tembesi Lestari Rt. 01 Rw. 05 Kelurahan Tembesi	Kelurahan Tembesi		400 m2	
	Perumahan Villa Mukakuning Rt. 09 Rw. 10 Kelurahan Tembesi	Kelurahan Tembesi		400 m2	
	Perumahan Villa Mukakuning Rt. 07 Rw. 10 Kelurahan Tembesi	Kelurahan Tembesi		424.8 m2	
	Perumahan Taman Cipta Asri Rt. 1 Rw. 12 Kelurahan Tembesi	Kelurahan Tembesi		400 m2	
	Perumahan Taman Cipta Asri Rt. 2 Rw. 12 Kelurahan Tembesi	Kelurahan Tembesi		440 m2	
	Perumahan Taman Cipta Asri Rt. 9 Rw. 12	Kelurahan Tembesi		400 m2	

	Perumahan Buana Impian I Rt. 1,3 Rw. 14 Kelurahan Tembesi	Kelurahan Tembesi		400 m2	
	Perumahan Sentosa Perdana Rt. 1 Rw. 20	Kelurahan Tembesi		568 m2	
	Perumahan Citra Laguna Rt. 1,2 Rw. 23 Kel. Tembesi	Kelurahan Tembesi		500 m2	
	Tembesi Lestari Rt. 04 Rw. 03 Kelurahan Tembesi	Kelurahan Tembesi		150 m2	
	Perumahan Sari Pajajaran Rt. 1,2 Rw. 08 Kelurahan Tembesi	Kelurahan Tembesi		400 m2	
	Perumahan Bumi Sakinah Rt. 2,3 Rw. 11 Kelurahan Tembesi	Kelurahan Tembesi		150 m2	
	Tembesi Lestari Rt. 3,4 Rw. 13 Kelurahan Tembesi	Kelurahan Tembesi		150 m2	
	Perumahan Pondok Permata Rt.1 Rw. 26 Kel. Tembesi	Kelurahan Tembesi		280 m2	
	Perumahan Permata Rhabayu Rt. 4 Rw. 18 Kelurahan Tembesi	Kelurahan Tembesi		380 m1	
	Perumahan Pondok Rhabayu Rt. 1,3 Rw. 19 Kelurahan Tembesi	Kelurahan Tembesi		250 m1	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sungai Langkai		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		
	Kavling Nato Berseri RT 01 dan RT 04 RW 01	Kelurahan Sungai Langkai		569 m2	
	Kavling Nato Permata RT 01 dan RT 02 RW 02	Kelurahan Sungai Langkai		569 m2	

	Kavling Nato Permata RT 04 RW 02	Kelurahan Sungai Langkai		480 m2	
	Kavling Sumber Seraya RT 01 dan RT 03 RW 08	Kelurahan Sungai Langkai		365 m2	
	Perumahan Taman Teratai RT 01, RT 09 dan RT 10 RW 19	Kelurahan Sungai Langkai		569 m2	
	Perumahan Griya Batuaji Asri Tahap VI RT 02 RW 20	Kelurahan Sungai Langkai		569 m2	
	Perumahan Buana Raya RT 02 RW 23	Kelurahan Sungai Langkai		569 m2	
	Perumahan Aviari Garden RT 02 RW 25	Kelurahan Sungai Langkai		569 m2	
	Perumahan Parisa Indah RT 02 RW 26	Kelurahan Sungai Langkai		569 m2	
	Kavling Sumber Seraya RT 03 dan RT 04 RW 08	Kelurahan Sungai Langkai		365 m2	
	Perumahan Griya Permata RT 02, RT 04 dan RT 05 RW 10	Kelurahan Sungai Langkai		569 m2	
	Perumahan Griya Batuaji Asri Tahap VI RT 03 dan RT 04 RW 20	Kelurahan Sungai Langkai		569 m2	
	Kavling Nato Permata RT 03 dan RT 05 RW 02	Kelurahan Sungai Langkai		569 m2	
	Kavling Nato Permata RT 03 RW 02	Kelurahan Sungai Langkai		569 m2	
	Perumahan Graha Nusa Batam RT 01 dan RT 02 RW 27	Kelurahan Sungai Langkai		569 m2	

	Perumahan Artha Guna RT 03 RW 12	Kelurahan Sungai Langkai		125 m2	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sungai Pelunggut		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		
	RT.03 RW.01 Kav. Sagulung Mandiri	Kelurahan Sungai Pelunggut		440 m2	
	Kav. Bukit Kamboja RW.03 RT.02 RT.08	Kelurahan Sungai Pelunggut		240 m2	
	Kav. Bukit Seroja RW.07 RT.05, RT.04	Kelurahan Sungai Pelunggut		412 m2	
	Kav. Bukit Kamboja RW.04 RT.02	Kelurahan Sungai Pelunggut		336 m2	
	Kav. Flamboyan RW.14	Kelurahan Sungai Pelunggut		560 m2	
	Kav. Bukit Kamboja RW.15 RT.06	Kelurahan Sungai Pelunggut		228 m2	
	Kav. Bukit Seroja RW.16 RT.03	Kelurahan Sungai Pelunggut		396 m2	
	Kav. Bukit Kamboja RW.13 RT.02, RT.03	Kelurahan Sungai Pelunggut		569 m2	
	Kav. Bukit Seroja RW.17 RT.04	Kelurahan Sungai Pelunggut		300 m2	
	Kav. Bukit Kamboja RW.03 RT.08	Kelurahan Sungai Pelunggut		561 m2	
	Kav. Bukit Melati RW.06 RT.03	Kelurahan Sungai Pelunggut		500 m2	
	Kav. Bukit Seroja RW.07 RT.04	Kelurahan Sungai Pelunggut		451 m1	
	Kav. Bukit Kamboja RW.04 RT.01, RT.05	Kelurahan Sungai Pelunggut		640 m1	

	Kav. Bukit Kamboja Blok B2, C2, D1 RW.15 RT.04 RT.05	Kelurahan Sungai Pelunggut		570 m1	
	Kav. Bukit Kamboja Blok QQ, NN RW.15 RT.04, RT.01	Kelurahan Sungai Pelunggut		600 m1	
	Kav. Mandiri Blok E RW.12 RT.01, RT.02 RT.03	Kelurahan Sungai Pelunggut		450 m1	
	Kav. Bukit Seroja RW.16 RT.04	Kelurahan Sungai Pelunggut		500 m1	
	Kav. Bukit Seroja RW.07 RT.04	Kelurahan Sungai Pelunggut		300 m1	
	Kav. Bukit Melati RW.06 RT.04	Kelurahan Sungai Pelunggut		500 m1	
	Kav. Flamboyan RW.02 RT.04	Kelurahan Sungai Pelunggut		350 m1	
	Kav. Bukit Kamboja RW.13 RT.03	Kelurahan Sungai Pelunggut		350 m1	
	Kav. Bukit Kamboja RW.03 RT.01	Kelurahan Sungai Pelunggut		350 m1	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sungai Lekop		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		
	Kavling sungai lekop rw 13 rt 03	Kelurahan Sungai Lekop		400 m2	
	Batu Aji Permai Kavling Lama Rw 12 Rt 01, 02	Kelurahan Sungai Lekop		273 m2	
	Kavling Sagulung Jaya Rw 02 Rt 01, 02	Kelurahan Sungai Lekop		565 m2	
	Kavling Sungai Lekop Rw 11 Rt 02, 04	Kelurahan Sungai Lekop		306 m2	

	Kavling Sagulung Abadi Jaya Rw 03 Rt 01, 02, 03, 06	Kelurahan Sungai Lekop		565 m2	
	Batu Aji Permai Kavling Lama Rw 04 Rt 01,02 03, 04	Kelurahan Sungai Lekop		565 m2	
	Batu Aji Permai Kavling Lama Rw 04 Rt 05	Kelurahan Sungai Lekop		565 m2	
	Kavling Sagulung Berseri Rw 06 Rt 01, 02, 03, 07, 08	Kelurahan Sungai Lekop		565 m2	
	Kavling Sagulung Bersatu Rw 09 Rt 01, 02, 03, 04, 05	Kelurahan Sungai Lekop		300 m2	
	Kavling Sungai Lekop Rw 13 Rt 01, 02, 03, 04	Kelurahan Sungai Lekop		830 m2	
	Kavling Sungai Lekop Rw 13 Rt 02	Kelurahan Sungai Lekop		240 m2	
	Kavling Pelopor Rw 01 Rt 01, 02, 04	Kelurahan Sungai Lekop		300 m2	
	Kavling Sagulung Jaya Rw 02 Rt 03, 04	Kelurahan Sungai Lekop		300 m1	
	Kavling Sungai Lekop Rw 11 Rt 02, 04	Kelurahan Sungai Lekop		600 m1	
	Kavling Sagulung Abadi Jaya Rw 03 Rt 01, 03, 04	Kelurahan Sungai Lekop		600 m1	

	Kavling Sungai Lekop Rw 07 Rt 03	Kelurahan Sungai Lekop		590 m2	
	Kavling Sagulung Bahagia Rw 08 Rt 02, 04, 05	Kelurahan Sungai Lekop		400 m1	
	Kav. Sagulung Berseri Rw. 6 Rt. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8	Kelurahan Sungai Lekop		600 m1	
	Kavling Sagulung Bahagia Rw. 8 Rt. 2, Rt . 4	Kelurahan Sungai Lekop		600 m1	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Segulung Kota		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		
	Perumahan Griya Sagulung Permai RT. 02 RW. 01	Kelurahan Segulung Kota		569 m2	
	Perumahan Wisma Buana Indah I RT. 02 RW. 02	Kelurahan Segulung Kota		569 m2	
	Perumahan Tiara Mantang RT. 07 RW. 05	Kelurahan Segulung Kota		569 m2	
	Perumahan Taman Batu Aji Indah I RT. 02 RW. 06	Kelurahan Segulung Kota		569 m2	
	Perumahan Taman Batu Aji Indah II RT. 07 RW. 07	Kelurahan Segulung Kota		569 m2	
	Perumahan Kharisma Indah RT. 02 RW. 08	Kelurahan Segulung Kota		569 m2	
	Kavling Sekar Wangi RT. 01 RW. 09	Kelurahan Segulung Kota		569 m2	
	Kavling Sagulung Lama RT. 01 RW. 10	Kelurahan Segulung Kota		569 m2	
	Perumahan Taman Batu Aji Indah III RT. 06 RW. 14	Kelurahan Segulung Kota		569 m2	

	Perumahan Fortuna Raya II RT. 03 RW. 16	Kelurahan Segulung Kota		569 m2	
	Perumahan Villa Namaora RT. 03 RW. 17	Kelurahan Segulung Kota		569 m2	
	Kavling Sagulung Indah RT. 04 RW. 11	Kelurahan Segulung Kota		569 m2	
	Perumahan Arse Indah RT. 5 RW. 11	Kelurahan Segulung Kota		569 m2	
	Perumahan Anggara Graha RT. 03 RW. 12	Kelurahan Segulung Kota		400 m2	
	Perumahan Hutatap RT. 01 RW. 15	Kelurahan Segulung Kota		400 m1	
	Perumahan Puri Brata Indah RT. 02 RW. 18	Kelurahan Segulung Kota		400 m1	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sungai Binti		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		
	Kavling Saguba RT.03 RW.04	Kelurahan Sungai Binti		569 m2	
	Kavling Saguba RT.04 RW. 08 (Perbatasan dengan Kel. Sagulung Kota)	Kelurahan Sungai Binti		569 m2	
	Kavling Saguba RT.03 RW. 07	Kelurahan Sungai Binti		400 m2	
	RT.01 RW.04 kavling sagulung baru	Kelurahan Sungai Binti		180 m2	
	RT.03 RW.07 Kav. Saguba	Kelurahan Sungai Binti		520 m2	
	Kav. Saguba RT.02 RW.09	Kelurahan Sungai Binti		280 m2	

	Kav. Saguba RT.04 RW.08	Kelurahan Sungai Binti		569 m2	
	Kav. Pandawa RT.05 RW.17	Kelurahan Sungai Binti		400 m2	
	Kav Saguba RT.02 RW.07	Kelurahan Sungai Binti		569 m2	
	Kav. Saguba RT.03 RW.03	Kelurahan Sungai Binti		30 m2	
	Kav, Pandawa RT.02 RW.16	Kelurahan Sungai Binti		157 m1	
	Kavling Saguba Jalan Utama RW. 08. RT.01.02 .03.04	Kelurahan Sungai Binti		700 m1	
	RT.02 RW.16 Kampung pandawa	Kelurahan Sungai Binti		768 m1	
	RT.03. 04 RW.03 Kav. sagulung baru	Kelurahan Sungai Binti		670m1	
	RT.03 RW. 17 Kav. Saguba Asri	Kelurahan Sungai Binti		600 m1	
	RT.03 RW.14 Kav Tunas Regency	Kelurahan Sungai Binti		500 m1	
	Kav. Saguba RT.01 RW.09	Kelurahan Sungai Binti		500 m1	
	Kav.Saguba RT.05 RW.07	Kelurahan Sungai Binti		600 m1	
	Pemberdayaan Kelurahan	Kelurahan Tembesi		120 Orang	
	Pemberdayaan Kelurahan	Kelurahan Sungai Langkai		120 Orang	
	Pemberdayaan Kelurahan	Kelurahan Sungai Pelunggut		120 Orang	
	Pemberdayaan Kelurahan	Kelurahan Sungai Lekop		120 Orang	

Rancangan Akhir Rencana Kerja TA. 2025 Kecamatan Sagulung

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN SAGULUNG

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan nasional merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari jangka panjang, jangka menengah, hingga tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 menggariskan Visi Indonesia tahun 2025 yaitu Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur yang pelaksanaannya dibagi ke dalam 4 (empat) tahap pembangunan jangka menengah. Pembangunan tahun 2025 berada pada tahap jangka menengah yang ke-lima yang arahnya digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dengan visi Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.

Guna mendukung tercapainya sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2024, dibutuhkan peran serta daerah dalam percepatan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran dan kemiskinan yang dapat dijabarkan ke dalam prioritas program daerah. Keselarasan program-program pembangunan di daerah dengan program prioritas Nasional/Provinsi perlu terus ditingkatkan untuk mendukung Pencapaian Sasaran Pembangunan Nasional/Provinsi.

Fungsi Kecamatan Sagulung Kota Batam sebagai pusat pelayanan masyarakat merupakan ujung tombak untuk berhadapan

dan memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kualitas pelayanan maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), maka dibuat kebijakan berupa PATEN. Program PATEN merupakan wujud dari Pelimpahan Sebagian Wewenang Pemerintahan dari Walikota Batam Kepada Camat.

Kecamatan Sagulung juga mendukung program pemerintah tentang kesetaraan gender berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan Dan Penganggaran Yang Responsif Gender Untuk Pemerintah Daerah, melalui program Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan atau kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan bagi perempuan dan laki-laki dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan. Perencanaan Responsif Gender (PRG) dilakukan untuk menjamin keadilan dan kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki dalam hal akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan dengan melakukan analisis gender.

Berikut Tabel Sandingan Prioritas Nasional, Provinsi, dan Kota yang terkait dengan Kecamatan :

Tabel 3.1

**Prioritas Nasional dan Program Prioritas dalam RKP Tahun
2024**

	Prioritas Nasional	NO	Prioritas Kota Batam	Kegiatan Unggulan		Program Prioritas	Indikator Program	Target Tahun 2025	Kegiatan Prioritas	PD Penanggung jawab
2	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1	Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan	c. Peningkatan PIK menjadi 2,5 M per Kelurahan.	13	Program Pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan	1. Persentase Sarpras Kelurahan yang Dibangun Sesuai Kebutuhan; 2. Persentase Warga yang Berdaya	1. 10% 2. 100%	Pemberdayaan Kelurahan	PD Pengampu Unsur Kewilayahan
7	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	1	Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan	Pengelolaan sampah	17	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase pengangkutan sampah yang tidak tuntas	92%	Pengelolaan Sampah	PD Pengampu Unsur Kewilayahan
8	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	2	Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	g. Peningkatan Insentif RT/RW	50	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1. Persentase RT/RW/LPM aktif	100%	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	PD Pengampu Unsur Kewilayahan

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Sagulung

Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 mengacu pada tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Sagulung Tahun 2021-2026. Adapun tujuan dari Kecamatan Sagulung adalah:

Sedangkan sasaran dalam mencapai tujuan tersebut mengacu pada Renstra Kecamatan Sagulung Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Dalam mencapai tujuan dan sasaran tersebut, target tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada Renja PD Tahun 2025 mengacu pada Renstra PD Tahun 2021-2026 .

a. Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan.

Tujuan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Ranhir Renja) Kecamatan Sagulung Tahun 2025 adalah:

- 1) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup kecamatan Sagulung yang bersih dan hijau dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan public kecamatan Bengkong yang transparan, akuntable dengan memanfaatkan teknologi informasi

b. Sasaran

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

Sasaran Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sagulung 2025 adalah:

- 1) Terlaksananya pelayanan pengangkutan sampah di kecamatan;
- 2) Meningkatnya pelayanan publik yang cepat, tepat, transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi;
- 3) Meningkatnya peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses pembangunan.

Tabel 3.2 Target Tujuan dan Sasaran Kecamatan Tahun 2025

No	Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Tujuan/Sasaran PD	Target 2025
1.	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Kecamatan Bengkong yang Bersih dan Hijau dengan Memperhatikan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan		Persentase Pengelolaan Sampah	67,25%
		Terlaksananya Pelayanan Pengangkutan Sampah di Kecamatan	Persentase Pelayanan Pengangkutan Sampah di Kecamatan	92,00%
2.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Bengkong yang Transparan, Akuntabel dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	91
		Meningkatnya Pelayanan Publik yang Cepat, Tepat, Transparan dan Akuntabel dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi	Persentase Kegiatan Pelayanan Publik yang Terlaksana	100 %

		Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dan Pemangku Kepentingan dalam Proses Pembangunan	Persentase Usulan Masyarakat Melalui Musrenbang yang Diakomodir dalam Perencanaan Pembangunan	100%
--	--	---	---	------

3.3. Program dan Kegiatan

Dalam merumuskan dan kegiatan tahun 2025 mengacu pada pencapaian visi misi kepala daerah yang termuat dalam RPJMD Kota Batam 2021-2026 yang dirinci dalam Renstra Kecamatan Sagulung 2021-2026. Perumusan program dan kegiatan ini dalam rangka mendukung pencapaian Misi Kota Batam Tahun 2021-2026. Dalam dokumen RPJMD Tersebut telah dijabarkan indikator dan target capaian tiap tahun yang harus dicapai dengan program dan kegiatan tertentu berikut ini :

- 1) Program Pengelolaan Persampahan
 1. Kegiatan Pengelolaan Persampahan
- 2) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 3. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 4. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 5. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 6. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Kelurahan Tembesi)

1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Kelurahan Sungai Langkai)
 1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 3. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 4. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Kelurahan Sungai Binti)
 1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 3. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 4. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
6. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Kelurahan Sungai Pelunggut)
 1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 3. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 4. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
7. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Kelurahan Sungai Lekop)

1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
8. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Kelurahan Sagulung Kota)
 1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 3. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 4. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
9. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 1. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
 2. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
10. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kecamatan Sagulung)
 1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
11. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kelurahan Tembesi)
 1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
12. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kelurahan Sungai Binti)
 1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
13. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kelurahan Lubuk Sungai Pelunggut)
 1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
14. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kelurahan Sungai Lekop)
 1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
15. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kelurahan Sagulung Kota)
 1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
16. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kelurahan Sagulung Kota)
 1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
17. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kecamatan Sagulung)
 1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 3. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
18. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kelurahan Tembesi)

1. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
19. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kelurahan Sungai Langkai)
1. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
20. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kelurahan Sungai Binti)
1. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
21. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kelurahan Sungai Pelunggut)
1. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
22. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kelurahan Sungai Lekop)
1. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 3) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 1. Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
 2. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- 4) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

1. Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Sub Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
3. Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

5) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

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

Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan terdapat pada semua Kelurahan (Kelurahan Tembesi, Sungai Langkai, Sungai Pelunggut, Sungai Lekop Sungai Binti dan Sagulung Kota) yang terdiri dari 3 sub kegiatan :

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

Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan terdapat pada semua Kelurahan (Kelurahan Tembesi, Sungai Langkai, Sungai Pelunggut, Sungai

Lekop Sungai Binti dan Sagulung Kota) yang terdiri dari 6 sub kegiatan:

1. Sub Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
2. Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah
3. Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
5. Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya
6. Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup.

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

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

Untuk lebih jelasnya Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025 dengan rincian pagu masing-masing dapat dilihat pada Tabel III.1 Rumusan Rencana Program

dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 Dan Prakiraan
Maju Tahun 2025 di bawah ini:

**Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan
Perangkat Daerah Tahun 2025
Dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kota Batam**

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Sagulung

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.1.03.2.11.12.0000	KECAMATAN SAGULUNG				58.004.511.952.64				43.669.605.368.00
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				4.258.743.515,00				3.686.634.472.00
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				4.258.743.515,00				3.686.634.472.00
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengangkutan sampah yang tidak tuntas		8%	4.258.743.515,00			8%	3.686.634.472.00
2.11.11.2.01	Kegiatan Pengelolaan Sampah	Persentase Pengangkutan Sampah		92%	4.258.743.515,00			92%	3.686.634.472.00

Rancangan Akhir Rencana Kerja TA. 2025 Kecamatan Sagulung

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Kota Batam Sagulung, Semua Kel/Desa	2 Unit	465.660.000,00	PAD		2 Unit	152.852.000.00
2.11.11.2.01.0012	Penanganan Sampah Melalui Pengangkutan	Jumlah Sampah yang Tertangani Melalui Proses Pengangkutan	Kota Batam Sagulung, Semua Kel/Desa	48000 Ton/tahun	3.793.083.515,00	PAD		48000 Ton/tahun	3.533.782.472.00
7	UNSUR KEWILAYAHAN				20.865.355.244,00				20.753.458.407.82
7.01	KECAMATAN				20.865.355.244,00				20.753.458.407.82
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah		100%	13.050.975.974,00			100%	14.693.666.740.82
7.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi		100%	11.952.383.504,00			100%	14.693.666.740.82

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Batam Sagulung, Semua Kel/Desa	56 Orang/bulan	11.819.183.504,00	PAD		58 Orang/bulan	14.270.564.407.82
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	133.200.000,00	PAD		12 Dokumen	423.102.333.00
7.01.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Terlaksana			100,000,000.00			-	0
7.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana		100%	88.689.350,00			-	0

Rancangan Akhir Rencana Kerja TA. 2025 Kecamatan Sagulung

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Batam Sagulung, Semua Kel/Desa	1 Paket	4.518.000	PAD		1 Paket	55.000.000
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Batam Sagulung, Semua Kel/Desa	3 Paket	28.766.250	PAD		3 Paket	155.000.000.00
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Batam Sagulung, Semua Kel/Desa	4 Paket	18.620.000	PAD		4 Paket	65.261.000.00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Batam Sagulung, Semua Kel/Desa	2 Paket	23.856.100	PAD		2 Paket	150.000.000
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kota Batam Sagulung, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	3.600.000	PAD		1 Dokumen	2.500.000.00

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Batam Sagulung, Semua Kel/Desa	1 Laporan	9.329.000	PAD	Pagu Perjalanan Dinas dikurangi sesuai kebutuhan	1 Laporan	90.200.000
7.01.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi		100%	53.644.000,00			100%	403.576.140.00
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Batam Sagulung, Semua Kel/Desa	0 Unit	0	PAD		0 Unit	201.788.070.00
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Batam Sagulung, Semua Kel/Desa	6 Unit	53.644.000	PAD	Adanya Kebutuhan Penambahan Peralatan dan Mesin Lainnya	6 Unit	201.788.070.00
7.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi		100%	766.259.120,00			-	760.064.100.00

Rancangan Akhir Rencana Kerja TA. 2025 Kecamatan Sagulung

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Batam Sagulung, Semua Kel/Desa	12 Laporan	191.176.000	PAD		12 Laporan	197.760.000.00
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Batam Sagulung, Semua Kel/Desa	12 Laporan	575.083.120	PAD		12 Laporan	562.304.100.00
7.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang layak fungsi		100%	190.000.000,00			100%	403.576.140.00
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Batam Sagulung, Semua Kel/Desa	27 Unit	158.050.000	PAD		27 Unit	158.050.000.00

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Batam Sagulung, Semua Kel/Desa	64 Unit	78.140.000	PAD		64 Unit	158.050.000.00
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Batam Sagulung, Semua Kel/Desa	1 Unit	600.000	PAD		1 Unit	78.140.000.00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.Persentase RT/RW/LPM aktif; 2. Persentase Usulan yang ditindaklanjuti ke forum OPD		1, 100% 2. 100%	6.669.150.000,00			1, 100% 2. 100%	5.109.027.080.00
7.01.02.2.01	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyediaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100%	6.669.150.000,00			100%	5.109.027.080.00

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kota Batam Sagulung, Semua Kel/Desa	2 Laporan	90.150.000	PAD		2 Laporan	5.109.027.080.00
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Batam Sagulung, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	6.579.000.000	PAD		12 Dokumen	90.112.500.00
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kegiatan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan		100%	1.301.954.000,00			100%	-

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.05.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan		100%	1.301.954.000,00			100%	-
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kota Batam Sagulung, Semua Kel/Desa	7000 Orang	225.570.000	PAD	Adanya penambahan jumlah peserta	7000 Orang	470.764.587.000

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kota Batam Sagulung, Semua Kel/Desa	7100 Orang	734.834.250	PAD	Adanya penambahan kegiatan dan item belanja pendukung kegiatan	7100 Orang	406.000.000.00
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kota Batam Sagulung, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	44.100.000	PAD	Adanya penambahan Item belanja pendukung kegiatan	4 Dokumen	74.000.000.00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase Sarpras Kelurahan yang Dibangun Sesuai Kebutuhan; 2. Persentase Warga yang Berdaya		1. 10% 2. 100%	135.000.000,00			1. 10% 2. 100%	-

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.03.2.06	Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan (Kecamatan Sagulung	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		100%	135.000.000,00			100%	-
7.01.03.2.06.0005	Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Kota Batam Sagulung, Semua Kel/Desa	200 Orang	45.000.000	PAD	Adanya penambahan Sub kegiatan PKK sesuai kebijakan Pimpinan	200 Orang	-

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.03.2.06.0006	Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kota Batam Sagulung, Semua Kel/Desa	100 Orang	45.000.000	PAD	Adanya penambahan Sub kegiatan PKK sesuai kebijakan Pimpinan	-	-
7.01.03.2.06.0007	Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kota Batam Sagulung, Semua Kel/Desa	100 Orang	45.000.000	PAD	Adanya penambahan Sub kegiatan PKK sesuai kebijakan Pimpinan	-	-
7.01.1.03.2.11.12.0001	KELURAHAN TEMBESI				2,962,304,049.28				3.204.918.748.03

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN								
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah		100%	301,968,942.03			100%	152.927.290.00
7.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana		100%	56.110.000			100%	43.644.100.00
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Batam Sagulung, Semua Kel/Desa	3 Paket	15.557.000	PAD		3 Paket	9.915.100.00

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Batam Sagulung, Semua Kel/Desa	4 Paket	20.828.000	PAD		4 Paket	20.046.000.00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Batam Sagulung, Semua Kel/Desa	2 Paket	19.725.000	PAD		2 Paket	13.686.000.00
7.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi		100%	123.592.720,00			100%	107.283.190.00
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Batam Sagulung, Semua Kel/Desa	12 Laporan	37.440.000	PAD		12 Laporan	20.529.190.00

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Batam Sagulung, Semua Kel/Desa	12 Laporan	86.152.720	PAD		12 Laporan	86.754.000.00
7.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang layak fungsi		100%	4,965,065.15			100%	2.000.000.00
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Batam Sagulung, Semua Kel/Desa	1 Unit	600.000	PAD		1 Unit	2.000.000.00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya		1. 10% 2. 100%	114.000.000,00			1. 10% 2. 100%	-

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase usulan musrenbang kelurahan yang ditindaklanjuti ke musrenbang kecamatan; Persentase sarpras kelurahan yang dibangun		1. 10% 2. 100%	2,634,635,107.25			1. 10% 2. 100%	3.051.991.458.03
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Batam Sagulung, Semua Kel/Desa	7 Lembaga	18,321,867.92	PAD		7 Lembaga	14.000.000.00
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kota Batam Sagulung, Semua Kel/Desa	0Unit	0	PAD	Berkurangnya jumlah usulan paket PSPK	0Unit	3.002.991.458.03

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Batam Sagulung, Semua Kel/Desa	3 Pokmas dan Ormas	35.000.000	PAD		-	35.000.000.00
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		100%	65.000.000,00		Adanya Penambahan pagu Sub Kegiatan PKK sesuai kebutuhan	-	-
7.01.03.2.06.0003	Sub Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kota Batam Sagulung, Semua Kel/Desa	100 Orang	5.000.000	PAD		-	-

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.03.2.06.0005	Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Kota Batam Sagulung, Semua Kel/Desa	5.000.000	5.000.000	PAD		-	-
7.01.03.2.06.0006	Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kota Batam Sagulung, Semua Kel/Desa	5.000.000	5.000.000	PAD		-	-

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.03.2.06.0007	Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kota Batam Sagulung, Semua Kel/Desa	100 Orang	5.000.000	PAD		-	-
7.01.03.2.06.0008	Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kota Batam Sagulung, Semua Kel/Desa	100 Orang	5.000.000	PAD		-	-

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.03.2.06.0009	Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Kota Batam Sagulung, Semua Kel/Desa	100 Orang	5.000.000	PAD		-	-
7.01.1.03.2.11.12.0002	KELURAHAN SUNGAI LANGKAI				2.428.241.345,00			-	3.204.918.784.03
7	UNSUR KEWILAYAHAN				2.428.241.345,00			-	3.204.918.784.03
7.01	KECAMATAN				2.428.241.345,00			-	3.204.918.784.03
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah		100%	171.653.520,00			100%	152.927.290.00
7.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana		100%	56.120.000,00			100%	43.644.100.00

Rancangan Akhir Rencana Kerja TA. 2025 Kecamatan Sagulung

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Batam,Sagulung, Kelurahan Sungai Langkai	4 Paket	15.557.000	PAD		4 Paket	9.915.100.00
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Batam,Sagulung, Kelurahan Sungai Langkai	5 Paket	20.838.000	PAD		5 Paket	20.046.000.00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Batam,Sagulung, Kelurahan Sungai Langkai	2 Paket	19.725.000	PAD		2 Paket	13.683.000.00
7.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi		100%	114.933.520,00			100%	107.283.190.00

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Batam,Sagulung, Kelurahan Sungai Langkai	12 Laporan	28.780.800	PAD		12 Laporan	20.529.190.00
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Batam,Sagulung, Kelurahan Sungai Langkai	12 Laporan	86.152.720	PAD		12 Laporan	86.754.000.00
7.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang layak fungsi		100%	600.000,00			100%	2.000.000.00
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Batam,Sagulung, Kelurahan Sungai Langkai	1 Unit	600.000	PAD		1 Unit	2.000.000.00

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya		1. 10% 2. 100%	2.256.587.825,00			1. 10% 2. 100%	3.051.991.458.03
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase usulan musrenbang kelurahan yang ditindaklanjuti ke musrenbang kecamatan; Persentase sarpras kelurahan yang dibangun		1. 10% 2. 100%	2.191.587.825			1. 10% 2. 100%	3.051.991.458.03
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Batam, Sagulung, Kelurahan Sungai Langkai	7 Lembaga	14.000.000	PAD		7 Lembaga	14.000.000.00

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kota Batam,Sagulung, Kelurahan Sungai Langkai	25 Unit	2.142.587.825	PAD		25 Unit	3.002.991.458.03
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Batam,Sagulung, Kelurahan Sungai Langkai	3 Ormas	35.000.000	PAD		3 Ormas	35.000.000.00
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		100%	25,700,000.00		Adanya Penambahan pagu Sub Kegiatan PKK sesuai kebutuhan	100%	-
7.01.03.2.06.0003	Sub Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kota Batam,Sagulung, Kelurahan Sungai Langkai	100 Orang	10.000.000	PAD		100 Orang	-

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.03.2.06.0005	Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Kota Batam, Sagulung, Kelurahan Sungai Langkai	200 Orang	35.000.000	PAD		-	-
7.01.03.2.06.0006	Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kota Batam, Sagulung, Kelurahan Sungai Langkai	100 Orang	35.000.000	PAD		-	-

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.03.2.06.0007	Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kota Batam,Sagulung, Kelurahan Sungai Langkai	100 Orang	5.000,000.00	PAD		-	-
7.01.03.2.06.0008	Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kota Batam,Sagulung, Kelurahan Sungai Langkai	100 Orang	5,000,000.00	PAD		-	-

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.03.2.06.0009	Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Kota Batam, Sagulung, Kelurahan Sungai Langkai	100 Orang	5.000.000.00	PAD		-	-
7.01.1.03.2.11.12.0003	KELURAHAN LUBUK SUNGAI BINTI				3.203.289.408,00			-	3.204.918.748.03
7	UNSUR KEWILAYAHAN				3.203.289.408,00			-	3.204.918.748.03
7.01	KECAMATAN				3.203.289.408,00			-	3.204.918.748.03
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah		100%	85.400.000			100%	152.927.290.00
7.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana		100%	56.120.000			100%	43.644.100.00

Rancangan Akhir Rencana Kerja TA. 2025 Kecamatan Sagulung

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Batam, Sagulung, Kelurahan Sungai Binti	3 Paket	15.557.000	PAD		3 Paket	9.915.100.00
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Batam, Sagulung, Kelurahan Sungai Binti	4 Paket	20.838.000	PAD		4 Paket	20.046.000.00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Batam, Sagulung, Kelurahan Sungai Binti	2 Paket	19.725.000	PAD		2 Paket	13.683.000.00
7.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi		100%	28.680.000,00			100%	107.283.190.00

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Batam, Sagulung, Kelurahan Sungai Binti	12 Laporan	28.680.000	PAD		12 Laporan	20.529.190.00
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Batam, Sagulung, Kelurahan Sungai Binti	12 Laporan	0	PAD		12 Laporan	86.754.000.00
7.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang layak fungsi		100%	600.000,00			100%	2.000.000.00
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Batam, Sagulung, Kelurahan Sungai Binti	1 Unit	600.000	PAD		1 Unit	2.000.000.00

Rancangan Akhir Rencana Kerja TA. 2025 Kecamatan Sagulung

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya		1. 10% 2. 100%	2.256.587.346,00			1. 10% 2. 100%	3.051.991.458.03
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase usulan musrenbang kelurahan yang ditindaklanjuti ke musrenbang kecamatan; Persentase sarpras kelurahan yang dibangun		1. 10% 2. 100%	2.191.587.346			1. 10% 2. 100%	3.051.991.458.03
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Batam, Sagulung, Kelurahan Sungai Binti	7 Lembaga	14.000.000	PAD		7 Lembaga	14.000.000.00

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kota Batam, Sagulung, Kelurahan Sungai Binti	2 Unit	2.142.587.346	PAD		2 Unit	3.002.991.458.03
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Batam, Sagulung, Kelurahan Sungai Binti	3 Ormas	35.000.000	PAD		3 Ormas	35.000.000.00
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		100%	65.000.000,00		Adanya Penambahan pagu Sub Kegiatan PKK sesuai kebutuhan	100%	
7.01.03.2.06.0003	Sub Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kota Batam, Sagulung, Kelurahan Sungai Binti	100 Orang	10.000.000	PAD		100 Orang	-

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.03.2.06.0005	Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Kota Batam, Sagulung, Kelurahan Sungai Binti	200 Orang	35.000.000	PAD		-	-
7.01.03.2.06.0006	Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kota Batam, Sagulung, Kelurahan Sungai Binti	100 Orang	35.000.000	PAD		-	-

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.03.2.06.0007	Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kota Batam, Sagulung, Kelurahan Sungai Binti	100 Orang	5.000.000	PAD		-	-
7.01.03.2.06.0008	Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kota Batam, Sagulung, Kelurahan Sungai Binti	100 Orang	5.000.000	PAD		-	-
7.01.03.2.06.0009	Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Kota Batam, Sagulung, Kelurahan Sungai Binti	100 Orang	5.000.000	PAD		-	-

Rancangan Akhir Rencana Kerja TA. 2025 Kecamatan Sagulung

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.1.03.2.11.12.0004	KELURAHAN SUNGAI PELUNGGUT				2.449.535.395,00				3.204.918.748.03
7	UNSUR KEWILAYAHAN				2.449.535.395,00			-	3.204.918.748.03
7.01	KECAMATAN				2.449.535.395,00				3.204.918.748.03
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah		100%	206.839.520			100%	152.927.290.00
7.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana		100%	56.120.000			100%	43.644.100.00
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Batam Sagulung, Kelurahan Sungai Pelunggut	3 Paket	15.557.000	PAD		3 Paket	9.915.100.00

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Batam Sagulung, Kelurahan Sungai Pelunggut	4 Paket	20.838.000	PAD		4 Paket	20.046.000.00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Batam Sagulung, Kelurahan Sungai Pelunggut	2 Paket	19.725.000	PAD		2 Paket	13.683.000.00
7.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi		100%	150.119.520,00			100%	107.283.190.00
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Batam Sagulung, Kelurahan Sungai Pelunggut	12 Laporan	25.800.000	PAD		12 Laporan	20.529.190.00

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Batam Sagulung, Kelurahan Sungai Pelunggut	12 Laporan	124.319.520	PAD		12 Laporan	84.754.000.00
7.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang layak fungsi		100%	600,000,00			100%	2.000.000.00
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Batam Sagulung, Kelurahan Sungai Pelunggut	1 Unit	600.000	PAD		1 Unit	2.000.000.00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya		1. 10% 2. 100%	2.242.695.875,00			1. 10% 2. 100%	3.051.991.458.03

Rancangan Akhir Rencana Kerja TA. 2025 Kecamatan Sagulung

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase usulan musrenbang kelurahan yang ditindaklanjuti ke musrenbang kecamatan; Persentase sarpras kelurahan yang dibangun		1. 10% 2. 100%	2.177.695.875,00			1. 10% 2. 100%	3.051.991.458.03
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Batam Sagulung, Kelurahan Sungai Pelunggut	7 Lembaga	14.000.000	PAD		7 Lembaga	14.000.000.00
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kota Batam Sagulung, Kelurahan Sungai Pelunggut	10 Unit	2.142.695.875	PAD		10 Unit	3.002.991.458.03
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Batam Sagulung, Kelurahan Sungai Pelunggut	3 Ormas	35.000.000	PAD		3 Ormas	35.000.000.00

Rancangan Akhir Rencana Kerja TA. 2025 Kecamatan Sagulung

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		100%	65.000.000,00		Adanya Penambahan pagu Sub Kegiatan PKK sesuai kebutuhan	-	-
7.01.03.2.06.0003	Sub Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kota Batam Sagulung, Kelurahan Sungai Pelunggut	100 Orang	10.000.000	PAD		-	-
7.01.03.2.06.0005	Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Kota Batam Sagulung, Kelurahan Sungai Pelunggut		35.000.000	PAD		-	-

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.03.2.06.0006	Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kota Batam Sagulung, Kelurahan Sungai Pelunggut	100 Orang	5.000.000	PAD		-	-
7.01.03.2.06.0007	Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kota Batam Sagulung, Kelurahan Sungai Pelunggut	100 Orang	5.000.000	PAD		-	-

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.03.2.06.0008	Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kota Batam Sagulung, Kelurahan Sungai Pelunggut	100 Orang	5.000.000	PAD		-	-
7.01.03.2.06.0009	Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Kota Batam Sagulung, Kelurahan Sungai Pelunggut	100 Orang	5.000.000	PAD		-	-
7.01.1.03.2.11.12.0005	KELURAHAN SAGULUNG KOTA				2.401.091.706,00			-	3.204.918.748.03
7	UNSUR KEWILAYAHAN				2.401.091.706,00			-	3.204.918.748.03
7.01	KECAMATAN				2.401.091.706,00			-	3.204.918.748.03

Rancangan Akhir Rencana Kerja TA. 2025 Kecamatan Sagulung

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah		100%	144.321.681			100%	152.927.290.00
7.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana		100%	141,076,750.16			100%	152.927.290.00
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Batam Sagulung, Semua Kel/Desa	3 Paket	15.557.000	PAD		3 Paket	43.644.100.00
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Batam Sagulung, Semua Kel/Desa	4 Paket	1.00	PAD		4 Paket	99.15.100.00

Rancangan Akhir Rencana Kerja TA. 2025 Kecamatan Sagulung

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Batam Sagulung, Semua Kel/Desa	2 Paket	19.725.000	PAD		2 Paket	13.683.000.00
7.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi		100%	108.439.680			100%	107.283.190.00
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Batam Sagulung, Semua Kel/Desa	12 Laporan	25.560.000	PAD		12 Laporan	20.529.190.00

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Batam Sagulung, Semua Kel/Desa	12 Laporan	82.879.680	PAD		12 Laporan	86.754.000.00
7.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang layak fungsi		100%	600.000,00			100%	2.000.000.00
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Batam Sagulung, Semua Kel/Desa	1 Unit	600.000	PAD		1 Unit	2.000.000.00

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya		1. 10% 2. 100%	2.256.770.025,00			1. 10% 2. 100%	3.051.991.458.03
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase usulan musrenbang kelurahan yang ditindaklanjuti ke musrenbang kecamatan; Persentase sarpras kelurahan yang dibangun		1. 10% 2. 100%	2.191.770.025,00			1. 10% 2. 100%	3.051.991.458.03
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Batam Sagulung, Semua Kel/Desa	7 Lembaga	14.000.000	PAD		7 Lembaga	14.000.000.00

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kota Batam Sagulung, Semua Kel/Desa	20 Unit	2,754,731,816.93	PAD	Berkurangnya jumlah usulan paket PSPK	20 Unit	3.002.991.458.03
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Batam Sagulung, Semua Kel/Desa	3 Ormas	35.000.000	PAD		3 Ormas	35.000.000.00
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		100%	65.000.000,00		Adanya Penambahan pagu Sub Kegiatan PKK sesuai kebutuhan	100%	-
7.01.03.2.06.0003	Sub Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kota Batam Sagulung, Semua Kel/Desa	100 Orang	10.000.000	PAD		100 Orang	-

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.03.2.06.0005	Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Kota Batam Sagulung, Semua Kel/Desa	100 Orang	35.000,000.00	PAD		-	-
7.01.03.2.06.0006	Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kota Batam Sagulung, Semua Kel/Desa	100 Orang	5.000,000.00	PAD		-	-

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.03.2.06.0007	Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kota Batam Sagulung, Semua Kel/Desa	100 Orang	5.000,000.00	PAD		-	-
7.01.03.2.06.0008	Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kota Batam Sagulung, Semua Kel/Desa	100 Orang	5,000,000.00	PAD		-	-

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.03.2.06.0009	Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Kota Batam Sagulung, Semua Kel/Desa	100 Orang	5.000,000.00	PAD		-	-
					58.004.511.952.64				43.669.368.000.00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Sagulung Tahun 2024

Kecamatan Sagulung Kota Batam pada perencanaan tahun 2025 merupakan tahun keempat dalam Renstra Tahun 2021-2026. Adapaun rencana kerja beserta usulan pendanaan pagu indikatif tersaji dalam tabel berikut:

Tabel IV.1
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KECAMATAN SAGULUNG KOTA BATAM
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPDTAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJAOPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KECAMATAN SAGULUNG						31.285.129.517,00							27.152.759.534,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHANWAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						4.092.431.777,00							3.686.634.472,00	
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						4.092.431.777,00							3.686.634.472,00	
1.	2.11.11	PROGRAM PENGELOLA AN PERSAMPAH AN	Persentase pengangkutansampah yang tidak tuntas	8.00 %			8.00 %	4.092.431.777,00						8.00 %	3.686.634.472,00	
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Persentase RT/RW yang pengangkutan sampahnyatutas	95% Persentase			92% Persentase	4.092.431.777,00			-	-	-	95% Persentase	3.686.634.472,00	KECAMATAN SAGULUNG
	2.11.11.2.01. 0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan,dan Pemrosesan Akhir				2 Unit	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)	-	-	-		152.852.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	2.11.11.2.01. 0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan														
			Jumlah sampah yang tertangani melalui prosespengangkutan				50000 Ton	4.092.431.777,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah 01. Pemba ngunan Infr astruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesi nambungan	-		3.533.782.472,00	KECAMATAN SAGULUNG

	7	UNSUR KEWILAYAHAN						27.192.697.740,00							23.466.125.062,00		
	7.01	KECAMATAN						27.192.697.740,00							23.466.125.062,00		
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinyapenunjang urusan pemerintahan daerah	100 %				100 %	16.118.796.490,00						100 %	17.406.333.395,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi KeuanganPerangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerahyang terpenuhi	100% Perse ntase				100 %	14.155.064.109,00			-	-	-	100% Persentase	14.957.340.295,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					58 Orang/bulan	14.155.064.109,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	-	-		14.534.237.962,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD															
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					12 Dokumen	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		423.102.333,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100% Perse ntase				-	304.160.000,00			-	-	-	100% Perse ntase	297.459.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	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	15.660.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		85.250.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					3 Paket	138.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		85.750.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					3 Paket	98.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		79.800.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan															

			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	38.500.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		33.730.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		3.600.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	14.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		9.329.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	100% Perse ntase			-	301.008.281,00			-	-	-	100% Perse ntase	983.880.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	54.900.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		308.440.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	246.108.281,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		675.440.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100% Perse ntase			-	710.064.100,00			-	-	-	100% Perse ntase	760.064.100,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	147.760.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		197.760.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	562.304.100,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		562.304.100,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	648.500.000,00			-	-	-	-	407.590.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	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				27 Unit	168.500.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		158.050.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	30.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		78.140.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	450.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		171.400.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-			-	9.010.141.250,00						-	5.079.027.080,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-			-	9.010.141.250,00			-	Optimalisasi Potensi P erekonomian Daerah 03. Percepatan Pemulihan dan Pemer ataan Pem bangunan Ekonomi.	Masyarakat	-	5.079.027.080,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				2 Laporan	238.141.250,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Optimalisasi Potensi P erekonomian Daerah 03. Percepatan Pemulihan dan Pemer ataan Pem bangunan Ekonomi.	Masyarakat		90.150.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				12 Dokumen	8.772.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi P erekonomian Daerah 03. Percepatan Pemulihan dan Pemer ataan Pem bangunan Ekonomi.	Masyarakat		4.988.877.080,00	KECAMATAN SAGULUNG
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %			1. 10%; 2. 100 %	213.760.000,00						1. 10%; 2. 100 %	30.000.000,00	

	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-	-			-	213.760.000,00			-	01. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesi nambungan	-		30.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				120 Keluarga	30.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	01. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesi nambungan	-		10.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				120 Keluarga	183.760.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	01. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesi nambungan	-		10.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				50 Keluarga	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesi nambungan	-		10.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
4.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-			-	1.850.000.000,00						-	950.764.587,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	100% Perse ntase			-	1.850.000.000,00			-	-	-	100% Perse ntase	950.764.587,00	KECAMATAN SAGULUNG

	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				1000 Orang	250.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-		100.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama,Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				5000 Orang	1.200.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-		750.764.587,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				4 Dokumen	400.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
		KELURAHAN TEMBESI						3.896.122.700,00							89.270.132.835,32	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						3.896.122.700,00							89.270.132.835,32	
	7.01	KECAMATAN						3.896.122.700,00							89.270.132.835,32	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	136.438.000,00						-	86.919.067.419,00	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100% Perse ntase			-	88.278.000,00			-	-	-	100% Perse ntase	126.483.419,00	KELURAHAN TEMBESI
	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	7.500.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		35.601.419,00	KELURAHAN TEMBESI
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	9.250.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		15.557.000,00	KELURAHAN TEMBESI
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	66.128.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		55.600.000,00	KELURAHAN TEMBESI
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	5.400.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		19.725.000,00	KELURAHAN TEMBESI
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100% Perse ntase			-	47.560.000,00			-	-	-	100% Perse ntase	86.791.984.000,00	KELURAHAN TEMBESI
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	47.560.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		37.560.000,00	KELURAHAN TEMBESI
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		86.754.424.000,00	KELURAHAN TEMBESI
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	600.000,00			-	-	-	-	600.000,00	KELURAHAN TEMBESI
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	600.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		600.000,00	KELURAHAN TEMBESI
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	3.759.684.700,00						-	2.324.815.416,32	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	1 Tahun			-	3.639.684.700,00			-	01. Pemba ngunan Infr astruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesi nambungan	-	1 Tahun	2.269.815.416,32	KELURAHAN TEMBESI
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														

			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyarakatan	23.500.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	01. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan	-			14.000.000,00	KELURAHAN TEMBESI
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan															
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				15 Unit	3.534.134.700,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	01. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan	-			2.220.815.416,32	KELURAHAN TEMBESI
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan															
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	82.050.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	01. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan	-			35.000.000,00	KELURAHAN TEMBESI
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-	-			-	120.000.000,00			-	01. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan	-	-		55.000.000,00	KELURAHAN TEMBESI
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga															

			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				55 Keluarga	30.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	01. Pemba ngunan Infr astruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesi nambungan	-			10.000.000,00	KELURAHAN TEMBESI
	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				55 Keluarga	30.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	01. Pemba ngunan Infr astruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesi nambungan	-			10.000.000,00	KELURAHAN TEMBESI
	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				55 Keluarga	30.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	01. Pemba ngunan Infr astruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesi nambungan	-			5.000.000,00	KELURAHAN TEMBESI
	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	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Pemba ngunan Infr astruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesi nambungan	-			10.000.000,00	KELURAHAN TEMBESI
	7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya															

			Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				100 Keluarga	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.000.000,00	KELURAHAN TEMBESI
	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				55 Keluarga	30.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	01. Pemba ngunan Infr astruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesi nambungan	-		10.000.000,00	KELURAHAN TEMBESI
3.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-			-	0,00						-	26.250.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	100% Perse ntase			-	0,00			-	-	-	100% Perse ntase	26.250.000,00	KELURAHAN TEMBESI
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama,Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				500 Orang	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		26.250.000,00	KELURAHAN TEMBESI
		KELURAHAN SUNGAI LANGKAI						2.848.379.224,00							2.926.452.144,67	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						2.848.379.224,00							2.926.452.144,67	
	7.01	KECAMATAN						2.848.379.224,00							2.926.452.144,67	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	213.192.424,00						-	245.386.728,00	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100% Perse ntase			-	88.278.000,00			-	-	-	100% Perse ntase	126.483.416,00	KELURAHAN SUNGAI LANGKAI
	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	7.500.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		35.601.416,00	KELURAHAN SUNGAI LANGKAI
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	9.250.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		15.557.000,00	KELURAHAN SUNGAI LANGKAI
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	66.128.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		55.600.000,00	KELURAHAN SUNGAI LANGKAI
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	5.400.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		19.725.000,00	KELURAHAN SUNGAI LANGKAI
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100% Perse ntase			-	124.314.424,00			-	-	-	100% Perse ntase	118.303.312,00	KELURAHAN SUNGAI LANGKAI
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	37.560.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		31.548.888,00	KELURAHAN SUNGAI LANGKAI
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	86.754.424,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		86.754.424,00	KELURAHAN SUNGAI LANGKAI
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	600.000,00			-	-	-	-	600.000,00	KELURAHAN SUNGAI LANGKAI
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	600.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		600.000,00	KELURAHAN SUNGAI LANGKAI
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	2.635.186.800,00						-	2.654.815.416,67	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	1 Tahun			-	2.515.186.800,00			-	01. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesi nambungan	-	1 Tahun	2.594.815.416,67	KELURAHAN SUNGAI LANGKAI
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														

			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyarakatan	23.500.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	01. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan	-			14.000.000,00	KELURAHAN SUNGAILANGKAI
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan															
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				15 Unit	2.409.636.800,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	01. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan	-			2.550.815.416,67	KELURAHAN SUNGAILANGKAI
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan															
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	82.050.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	01. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan	-			30.000.000,00	KELURAHAN SUNGAILANGKAI
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-	-			-	120.000.000,00			-	01. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan	-	-		60.000.000,00	KELURAHAN SUNGAILANGKAI
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga															

			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				55 Keluarga	30.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	01. Pemba ngunan Infr astruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesi nambungan			10.000.000,00	KELURAHA N SUNGAI LANGKAI
	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				55 Keluarga	30.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	01. Pemba ngunan Infr astruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesi nambungan			10.000.000,00	KELURAHA N SUNGAI LANGKAI
	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				55 Keluarga	30.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	01. Pemba ngunan Infr astruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesi nambungan			10.000.000,00	KELURAHA N SUNGAI LANGKAI
	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	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.000.000,00	KELURAHA N SUNGAI LANGKAI
	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	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.000.000,00	KELURAHA N SUNGAI LANGKAI
	7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup														

			<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup</i>				55 Keluarga	30.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	01. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesi nambungan			10.000.000,00	KELURAHAN SUNGAI LANGKAI
3.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-			-	0,00						-	26.250.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	100% Perse ntase			-	0,00			-	-	-	100% Perse ntase	26.250.000,00	KELURAHAN SUNGAI LANGKAI
	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>				500 Orang	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		26.250.000,00	KELURAHAN SUNGAI LANGKAI
		KELURAHAN SUNGAI BINTI						3.844.270.124,00							3.014.242.104,67	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						3.844.270.124,00							3.014.242.104,67	
	7.01	KECAMATAN						3.844.270.124,00							3.014.242.104,67	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	213.192.424,00						-	278.176.688,00	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100% Perse ntase			-	88.278.000,00			-	-	-	100% Perse ntase	126.483.416,00	KELURAHAN SUNGAI BINTI
	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	7.500.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		35.601.416,00	KELURAHAN SUNGAI BINTI
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				4 Paket	9.250.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		15.557.000,00	KELURAHAN SUNGAI BINTI
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	66.128.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		55.600.000,00	KELURAHAN SUNGAI BINTI
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	5.400.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		19.725.000,00	KELURAHAN SUNGAI BINTI
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100% Perse ntase			-	124.314.424,00			-	-	-	100% Perse ntase	151.093.272,00	KELURAHAN SUNGAI BINTI
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	37.560.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		25.860.000,00	KELURAHAN SUNGAI BINTI
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	86.754.424,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		125.233.272,00	KELURAHAN SUNGAI BINTI
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	600.000,00			-	-	-	-	600.000,00	KELURAHAN SUNGAI BINTI
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	600.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		600.000,00	KELURAHAN SUNGAI BINTI
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	3.631.077.700,00						-	2.709.815.416,67	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	1 Tahun			-	3.511.077.700,00			-	01. Pembangunan Infr astruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesi nambungan	-	1 Tahun	2.599.815.416,67	KELURAHAN SUNGAI BINTI
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														

			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyarakatan	23.500.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	01. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesi nambungan	-		14.000.000,00	KELURAHAN SUNGAI BINTI
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				15 Unit	3.405.527.700,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	01. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesi nambungan	-		2.550.815.416,67	KELURAHAN SUNGAI BINTI
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	82.050.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	01. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesi nambungan	-		35.000.000,00	KELURAHAN SUNGAI BINTI
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-	-			-	120.000.000,00			-	01. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesi nambungan	-	-	110.000.000,00	KELURAHAN SUNGAI BINTI
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga														

			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				55 Keluarga	30.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	01. Pemba ngunan Infr astruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesi nambungan			10.000.000,00	KELURAHAN SUNGAI BINTI
	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				55 Keluarga	30.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	01. Pemba ngunan Infr astruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesi nambungan			10.000.000,00	KELURAHAN SUNGAI BINTI
	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				55 Keluarga	30.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	01. Pemba ngunan Infr astruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesi nambungan			35.000.000,00	KELURAHAN SUNGAI BINTI
	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	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Pemba ngunan Infr astruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesi nambungan			10.000.000,00	KELURAHAN SUNGAI BINTI
	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	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		35.000.000,00	KELURAHAN SUNGAI BINTI

	7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup														
			<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup</i>				55 Keluarga	30.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	01. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesi nambungan	-		10.000.000,00	KELURAHAN SUNGAI BINTI
3.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-			-	0,00						-	26.250.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	100% Perse ntase			-	0,00			-	-	-	100% Perse ntase	26.250.000,00	KELURAHAN SUNGAI BINTI
	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>				500 Orang	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		26.250.000,00	KELURAHAN SUNGAI BINTI
		KELURAHAN SUNGAI PELUNGGUT						4.082.654.824,00							2.939.730.104,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						4.082.654.824,00							2.939.730.104,00	
	7.01	KECAMATAN						4.082.654.824,00							2.939.730.104,00	

1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	213.192.424,00						-	253.664.688,00	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100% Perse ntase			-	88.278.000,00			-	-	-	100% Perse ntase	101.971.416,00	KELURAHAN SUNGAI PELUNGGUT
	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	7.500.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		35.601.416,00	KELURAHAN SUNGAI PELUNGGUT
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				4 Paket	9.250.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		15.557.000,00	KELURAHAN SUNGAI PELUNGGUT
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	66.128.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		31.088.000,00	KELURAHAN SUNGAI PELUNGUT
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	5.400.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		19.725.000,00	KELURAHAN SUNGAI PELUNGUT
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100% Perse ntase			-	124.314.424,00			-	-	-	100% Perse ntase	151.093.272,00	KELURAHAN SUNGAI PELUNGUT
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	37.560.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		25.860.000,00	KELURAHAN SUNGAI PELUNGUT
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	86.754.424,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		125.233.272,00	KELURAHAN SUNGAI PELUNGUT
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	600.000,00			-	-	-	-	600.000,00	KELURAHAN SUNGAI PELUNGUT
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	600.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		600.000,00	KELURAHAN SUNGAI PELUNGUT
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	3.869.462.400,00						-	2.659.815.416,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	1 Tahun			-	3.749.462.400,00			-	01. Pembangunan Infr astruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesi nambungan		1 Tahun	2.599.815.416,00	KELURAHAN SUNGAI PELUNGUT
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														

			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyarakatan	23.500.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	01. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesi nambungan			14.000.000,00	KELURAHAN SUNGAI PELUNGUT
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				15 Unit	3.643.912.400,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	01. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesi nambungan			2.550.815.416,00	KELURAHAN SUNGAI PELUNGUT
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	82.050.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	01. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesi nambungan			35.000.000,00	KELURAHAN SUNGAI PELUNGUT
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-	-			-	120.000.000,00			-	01. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesi nambungan		-	60.000.000,00	KELURAHAN SUNGAI PELUNGUT
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga														

			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				55 Keluarga	30.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	01. Pemba ngunan Infr astruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesi nambungan	-		10.000.000,00	KELURAHA N SUNGAI PELUNGGU T
	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				55 Keluarga	30.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	01. Pemba ngunan Infr astruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesi nambungan	-		10.000.000,00	KELURAHA N SUNGAI PELUNGGU T
	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				55 Keluarga	30.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	01. Pemba ngunan Infr astruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesi nambungan	-		10.000.000,00	KELURAHA N SUNGAI PELUNGGU T
	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	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Pemba ngunan Infr astruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesi nambungan	-		10.000.000,00	KELURAHA N SUNGAI PELUNGGU T
	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	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.000.000,00	KELURAHA N SUNGAI PELUNGGU T

	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				55 Keluarga	30.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	01. Pemba ngunan Infr astruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesi nambungan			10.000.000,00	KELURAHAN SUNGAI PELUNGGUT
3.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-			-	0,00						-	26.250.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	100% Perse ntase			-	0,00			-	-	-	100% Perse ntase	26.250.000,00	KELURAHAN SUNGAI PELUNGGUT
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional														

			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama,Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				500 Orang	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		26.250.000,00	KELURAHAN SUNGAI PELUNGGUT
		KELURAHAN SAGULUNG KOTA						3.223.294.424,00							2.880.698.948,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						3.223.294.424,00							2.880.698.948,00	
	7.01	KECAMATAN						3.223.294.424,00							2.880.698.948,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	213.192.424,00						-	194.623.532,00	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100% Perse ntase			-	88.278.000,00			-	-	-	100% Perse ntase	126.483.416,00	KELURAHAN SAGULUNG KOTA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	7.500.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		35.601.416,00	KELURAHAN SAGULUNG KOTA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	9.250.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		15.557.000,00	KELURAHAN SAGULUNG KOTA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	66.128.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		55.600.000,00	KELURAHAN SAGULUNG KOTA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	5.400.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		19.725.000,00	KELURAHAN SAGULUNG KOTA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100% Perse ntase			-	124.314.424,00			-	-	-	100% Perse ntase	67.540.116,00	KELURAHAN SAGULUNG KOTA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	37.560.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		25.800.000,00	KELURAHAN SAGULUNG KOTA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	86.754.424,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		41.740.116,00	KELURAHAN SAGULUNG KOTA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	600.000,00			-	-	-	-	600.000,00	KELURAHAN SAGULUNG KOTA
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	600.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		600.000,00	KELURAHAN SAGULUNG KOTA
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	3.010.102.000,00						-	2.659.825.416,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	1 Tahun			-	2.890.102.000,00			-	01. Pembangunan Infr astruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesi nambungan	-	1 Tahun	2.599.825.416,00	KELURAHAN SAGULUNG KOTA
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														

			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyarakatan	23.500.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	01. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan	-		14.000.000,00	KELURAHAN SAGULUNG KOTA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				15 Unit	2.784.552.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	01. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan	-		2.550.825.416,00	KELURAHAN SAGULUNG KOTA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakatdi Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	82.050.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	01. Pemba ngunan Infr astruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesi nambungan	-		35.000.000,00	KELURAHAN SAGULUNG KOTA
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-	-			-	120.000.000,00			-	01. Pemba ngunan Infr astruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesi nambungan	-	-	60.000.000,00	KELURAHAN SAGULUNG KOTA
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				55 Keluarga	30.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	01. Pemba ngunan Infr astruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesi nambungan	-		10.000.000,00	KELURAHAN SAGULUNG KOTA
	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				55 Keluarga	30.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	01. Pemba ngunan Infr astruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesi nambungan	-		10.000.000,00	KELURAHAN SAGULUNG KOTA
	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing														

			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				55 Keluarga	30.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	01. Pemba ngunan Infr astruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesi nambungan	-		10.000.000,00	KELURAHAN SAGULUNG KOTA
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				100 Keluarga	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.000.000,00	KELURAHAN SAGULUNG KOTA
	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	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.000.000,00	KELURAHAN SAGULUNG KOTA
	7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				55 Keluarga	30.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	01. Pemba ngunan Infr astruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesi nambungan	-		10.000.000,00	KELURAHAN SAGULUNG KOTA
3.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-			-	0,00						-	26.250.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	100% Perse ntase			-	0,00			-	-	-	100% Perse ntase	26.250.000,00	KELURAHAN SAGULUNG KOTA
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional														

			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama,Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				500 Orang	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		26.250.000,00	KELURAHAN SAGULUNG KOTA
		KELURAHAN SUNGAI LEKOP						3.824.661.140,00							2.964.083.373,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						3.824.661.140,00							2.964.083.373,00	
	7.01	KECAMATAN						3.824.661.140,00							2.964.083.373,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	239.812.540,00						-	278.017.956,00	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100% Perse ntase			-	88.278.000,00			-	-	-	100% Perse ntase	126.483.416,00	KELURAHAN SUNGAI LEKOP
	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	7.500.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		35.601.416,00	KELURAHAN SUNGAI LEKOP
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	9.250.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		15.557.000,00	KELURAHAN SUNGAI LEKOP
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	66.128.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		55.600.000,00	KELURAHAN SUNGAI LEKOP
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	5.400.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		19.725.000,00	KELURAHAN SUNGAI LEKOP
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100% Perse ntase			-	150.934.540,00			-	-	-	100% Perse ntase	150.934.540,00	KELURAHAN SUNGAI LEKOP
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	22.440.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		22.440.000,00	KELURAHAN SUNGAI LEKOP
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	128.494.540,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		128.494.540,00	KELURAHAN SUNGAI LEKOP
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	600.000,00			-	-	-	-	600.000,00	KELURAHAN SUNGAI LEKOP
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	600.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		600.000,00	KELURAHAN SUNGAI LEKOP
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	3.584.848.600,00						-	2.659.815.417,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	1 Tahun			-	3.464.848.600,00			-	01. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesi nambungan	-	1 Tahun	2.599.815.417,00	KELURAHAN SUNGAI LEKOP
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				6 Lembaga Kemasyarakatan	23.500.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	01. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesi nambungan	-		14.000.000,00	KELURAHAN SUNGAI LEKOP
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				15 Unit	3.359.298.600,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	01. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesi nambungan	-		2.550.815.417,00	KELURAHAN SUNGAI LEKOP
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														

			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakatdi Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	82.050.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	01. Pemba ngunan Infr astruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesi nambungan	-		35.000.000,00	KELURAHA N SUNGAI LEKOP
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-	-			-	120.000.000,00			-	01. Pemba ngunan Infr astruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesi nambungan	-	-	60.000.000,00	KELURAHA N SUNGAI LEKOP
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				55 Keluarga	30.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	01. Pemba ngunan Infr astruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesi nambungan	-		10.000.000,00	KELURAHA N SUNGAI LEKOP
	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				55 Keluarga	30.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	01. Pemba ngunan Infr astruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesi nambungan	-		10.000.000,00	KELURAHA N SUNGAI LEKOP
	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				55 Keluarga	30.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	01. Pemba ngunan Infr astruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesi nambungan		10.000.000,00	KELURAHA N SUNGAI LEKOP	
	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	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	10.000.000,00	KELURAHA N SUNGAI LEKOP	
	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	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	10.000.000,00	KELURAHA N SUNGAI LEKOP	
	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				55 Keluarga	30.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	01. Pemba ngunan Infr astruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesi nambungan		10.000.000,00	KELURAHA N SUNGAI LEKOP	
3.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-			-	0,00					-	26.250.000,00		
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	100% Perse ntase			-	0,00			-	-	-	100% Perse ntase	26.250.000,00	KELURAHA N SUNGAI LEKOP
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama,Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				500 Orang	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	26.250.000,00	KELURAHA N SUNGAI LEKOP	

	J U M L A H	53.004.511.953,00		131.148.099.043,66	
--	-------------	-------------------	--	--------------------	--

BAB V

PENUTUP

5.1 Catatan penting Dalam Penyusunan Renja

Renja Kecamatan Sagulung Kota Batam Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1(Satu) Tahun. Renja Kecamatan Sagulung Kota Batam disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2025 dan berpedoman pada Rencana Strategis Kecamatan Sagulung Tahun 2021-2026 serta berfungsi sebagai panduan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025, perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan arah kebijakan RPJMD Kota Batam tahun 2021-2026.

Renja Kecamatan Sagulung Kota Batam Tahun 2025 memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja program,kegiatan,dan sub kegiatan , kelompok sasaran, dan pendanaan, Renja Kecamatan Sagulung Kota Batam Tahun 2025 terdiri dari 5 (lima) program dan 9 (Sembilan) kegiatan. Dokumen renja ini selanjutnya menjadi pedoman bagi Kecamatan Sagulung dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2025. pemerintah daerah sebagaimana dasar perubahan RKPD Tahun 2025, maka akan dilakukan perubahan Renja Tahun 2025.

5.2 Kaidah -kaidah pelaksanaan

Penyusunan program dan kegiatan pembangunan di dalam Renja ini bertujuan untuk meningkatkan perencanaan pembangunan yang berkualitas. Program dan kegiatan yang direncanakan bertujuan untuk mencapai sasaran-sasaran strategis yang tertuang dalam Renstra Kecamatan Sagulung Kota Batam tahun 2021 –2026, yang di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Beberapa kaidah-kaidah pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

1. Renja PD menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun 2025 yang dalam proses penyusunannya harus memperhatikan/mempedomani hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan dan dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RPJMN, RKPD Provinsi, RPJPD Kota, RPJMD Kota, RKPD Kota Batam dan Renstra Kecamatan Sagulung
2. Renja Kecamatan Sagulung Kota Batam Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang menjadi dasar dalam sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kota, APBD Propinsi maupun yang bersumber dari APBN.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Program dan kegiatan pada Renja Tahun 2025 yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai amanat peraturan perundangan yang berlaku.
2. Peningkatan pemahaman dan komitmen seluruh aparatur Kecamatan Sagulung Kota Batam terhadap perencanaan dan pelaksanaan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2025 dengan efektif dan efisien;
3. Adanya peningkatan kapasitas SDM aparatur untuk melaksanakan tugas yang semakin kompleks dengan upaya melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur baik melalui luring maupun daring;
4. Dalam menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Sagulung , Kota Batam, maka seluruh aparatur Kecamatan Sagulung Kota Batam secara berjenjang, bertanggung jawab dan wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Renja Tahun 2025.

WALI KOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI