KECAMATAN SAGULUNG

PEMERINTAH KOTA BATAM

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
KECAMATAN SAGULUNG 2024

WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 195 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN SAGULUNG TAHUN 2024

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 82 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Sagulung Tahun 2024;

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 PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SAGULUNG TAHUN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

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

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

BAB II
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Batam Tahun 2024, kondisi lingkungan strategis Daerah dan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan II tahun berjalan.

(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I. PENDAHULUAN;

b. BAB II. HASIL EVALUASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN II;

c. BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH;

d. BAB IV. PENUTUP.

(3) Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan bagian dari Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 menguraikan program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, target capaian kinerja, dan pagu indikatif.

(2) Perubahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan RKA Perangkat Daerah.

(3) Perubahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar. . .

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

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 5 AGUSTUS 2024

WALI KOTA BATAM

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 5 AGUSTUS 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2024 NOMOR 1535

KATA PENGANTAR

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja merupakan dokumen yang berisikan informasi tentang perencanaan yang memuat program dan kegiatan, sasaran serta target yang ingin dicapai Perangkat Daerah pada satu tahun anggaran. Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kecamatan Sagulung Tahun 2024 mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2021-2026 yang merupakan tahun dasar kajian awal pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam maupun kajian awal Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra OPD) Tahun 2021-2026.

Dalam Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Kecamatan Sagulung ini, disamping berpedoman pada Kajian awal RPJM Kota Batam dan Rancangan awal Renstra Perangkat Daerah sangat penting juga berpedoman pada tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sagulung yang merupakan serangkaian kewenangan yang disusun untuk dapat dilaksanakan dalam suatu periode masa satu tahun. Perencanaan strategis merupakan tolok ukur dan langkah – langkah yang diambil dengan mempehitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan kendala. Kekuatan yang dimiliki merupakan modal yang dijadikan sebagai pedoman penyusunan Renja Kecamatan Sagulung Tahun 2024.

Sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Kota Batam, Kecamatan Sagulung telah membuat perencanaan yang akan dilaksanakan pada periode 2024. Perencanaan yang dibuat mengacu pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan Kota Batam, serta memperhatikan kekuatan yang dimiliki, kelemahan dan tantangan yang akan dihadapi serta peluang yang ada.

Pada akhirnya kami menyadari dalam penyusunan Renja ini masih terdapat kekurangan serta masih jauh dari kesempurnaan, sehubungan dengan hal tersebut kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan perencanaan ini sangat diperlukan, semoga Rancangan akhir Perubahan Renja Kecamatan Sagulung Tahun 2024 ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Batam, Juli 2024
CAMAT SAGULUNG

PEMERINTAH KOTA BATAM KECAMATAN SAGULUNG

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

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 2
1.3. Maksud dan Tujuan 7
1.4. Sistematika Penulisan 7
BAB II 9
EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN 9
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Sagulung Triwulan II Tahun Berkenaan dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah 9
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 9
BAB III 25
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SAGULUNG 25
3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 25
3.2 Perubahan Belanja Perangkat Daerah Tahun 2024 37
3.3 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Hasil Inputan SIPD) 48
BAB IV 40
PENUTUP 40

DAFTAR TABEL

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

tabel 3. 1 Rekap Rincian Perubahan Rencana Kerja..... 38

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah

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

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

1.2. Landasan Hukum

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

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Neg ara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 5490);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

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

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
30. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2);
31. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 54);
32. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 37);
33. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah
34. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 87);
35. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
36. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 119).

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

1.3. Maksud dan Tujuan

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

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

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

1.4. Sistematika Penulisan

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

BAB I. PENDAHULUAN

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

1.1. Latar Belakang

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

1.2. Landasan Hukum

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

1.3. Maksud dan Tujuan

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

1.4. Sistematika Penulisan

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

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

2.1 Evaluasi Terhadap Hasil Renja PD Sampai Triwulan II

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SAGULUNG

3.1 Tujuan dan Sasaran rencana Kerja PD

3.2 Perubahan Belanja Perangkat Daerah Tahun 2024

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

BAB IV PENUTUP

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

BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

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

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

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

Pada APBD Tahun Anggaran 2024 Kecamatan Sagulung Kota Batam melaksanakan 5 program, 32 kegiatan dan 75 sub kegiatan, dengan anggaran sebesar Rp ***44.513.997.941.00***,- *(Empat Puluh Empat Milyar Lima ratus Tiga Belas juta Sembilan ratus Sembilan puluh Tujuh Sembilan Ratus Empat puluh satu Rupiah).*

Berdasarkan data Laporan Realisasi Belanja sampai dengan Triwulan II Per 30 Juni Tahun Anggaran 2024, capaian realisasi belanja Kecamatan Sagulung sebesar *Rp* ***17.977.976.535,00*** atau **40.38** %. Tingkat penyerapan anggaran tergantung dari jadwal Rencana Anggaran Kas (RAK) untuk setiap Rekening Belanja yang disusun oleh OPD dan ketersediaan dana di Kasda, disamping itu faktor yang paling penting adalah terlaksananya kegiatan tersebut sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Pada kondisi sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2024, faktor yang mempengaruhi capaian realisasi belanja Kecamatan Sagulung ini disebabkan karena jadwal RAK.

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

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

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

1. Realisasi Program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, tidak ada karena semua program dan kegiatan terlaksana 100%.

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan, Program/kegiatan selama satu tahun telah dilaksanakan sesuai dengan target, meskipun masih ditemukan adanya beberapa kendala dan permasalahan yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan di tahun 2024, terjadinya Refocussing anggaran (Rasionalisasi anggaran) karena adanya defisit anggaran Pemko Batam.

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra OPD. Target capaian program Renstra 2021-2026 belum tentu sama dengan target capaian program dan kegiatan Rencana Kerja (Renja).

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah.
   Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran untuk program/kegiatan lebih difokuskan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) dan untuk mengatasi faktor-faktor penyebab terbatasnya SDM telah dilakukan tugas tambahan atau merangkap tugas lain serta

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

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

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

NO	KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGATAN	INDIKATOR KEGATAN	SUB KEGATAN RKPD 2024	INDIKATOR SUB KEGATAN	CAPAIAN KINERJA RENSTRA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RENJA S.D 2023			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024 (BAB 4 RENJA 2024)			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN APBD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024 (DPA MURNI 2024)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024 TW 1		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024 TW 2		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2023		KETERANGAN		
													SATUAN	KINERJA	Rp.	SATUAN	KINERJA	Rp.	SATUAN	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp	KINERJA	Rp					
1		2					3	4	5	6	7	8	9			10			11			12		13		14								
							KECAMATAN SAGULUNG								**43,669,605,368.00**			**38,585,527,926.00**			**47,358,764,075.0**		**44,887,767,226.0**	**16.93**	**7,599,210,426.00**		**10,378,766,109.00**		**44,887,767,226.00**	**0**	**94.78**			
	2						**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**								3,686,634,472.00			3,602,883,221.00			4,353,172,720.0		4,351,068,880.0		723,750,584.00	**SELESAI**	1,419,019,968.00		**4,351,068,880.00**	**0**	**99.95**			
	2	11					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**								3,686,634,472.00			3,602,883,221.00			4,353,172,720.0		4,351,068,880.0		723,750,584.00		1,419,019,968.00		**4,351,068,880.00**	**0**	**99.95**			
1	2	11	11				**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	Persentase pengangkutan sampah yang tidak tuntas					%	5%	3,686,634,472.00	%	5%	3,602,883,221.00	%	10%	4,353,172,720.0	10%	4,351,068,880.0	2,50%	723,750,584.00	50%	1,419,019,968.00	0	**4,351,068,880.00**	**0.00**	**99.95**			
	2	11	11	2.01					Pengelolaan Sampah	Persentase RT/RW yang pengangkutan sampahnya tutas			%	95%	3,686,634,472.00	%	87%	3,602,883,221.00	%	90%	4,353,172,720.0	90%	4,351,068,880.0	22,50%	723,750,584.00	50%	1,419,019,968.00	1	**4,351,068,880.00**	**0.00**	**99.95**			
	2	11	11	2.01	7						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	Unit	Unit	152,852,000.00	Unit	2 Unit	464,000,000.00	Unit	2 Unit	542,086,000.0	2 Unit	542,086,000.0	0.00	0.00	0	0.00	2 Unit	**542,086,000.00**	2 Unit	**100.00**			
	2	11	11	2.01	12						Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Ton/Tahun	Ton/Tahun	3,533,782,472.00	Ton/Tahun	45000 Ton/Tahun	3,138,883,221.00	Ton	48000 Ton	3,811,086,720.0	48000 Ton	3,808,982,880.0	12000 Ton	723,750,584.00	25000	1,419,019,968.00	48000 Ton	**3,808,982,880.00**	**48000 Ton**	**99.94**			
	7						**UNSUR KEWILAYAHAN**								29,982,970,896.00			34,982,644,705.00			43,005,591,355.0		40,536,698,346.0		6,875,459,842.00		8,959,746,141.00		**40,536,698,346.00**	**0**	**94.26**			
	7	1					**KECAMATAN**								20,753,458,407.82			19,239,511,185.00			23,265,108,371.0		20,377,288,670.0		4,822,345,184.00		5,012,137,291.00		**20,377,288,670.00**	**0**	**87.58**			
2	7	1	1				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintah daerah					%	100 %	14,693,666,740.82	%	100 %	11,302,125,685.00	%	100 %	15,159,004,371.0	100 %	12,401,139,670.0	25%	2,090,790,559.00	20%	4,552,201,291.00	100 %	**12,401,139,670.00**	**100%**	**81.81**			
	7	1	1	2.02					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terpenuhi			%	100 %	14,693,666,740.82	%	100 %	10,373,857,928.00	%	100 %	12,885,249,021.0	100 %	11,421,735,820.0	25%	1,918,786,013.00	50%	4,275,082,670.00	100 %	**11,421,735,820.00**	**100%**	**88.64**			
	7	1	1	2.02	1						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	56 Orang/Bulan	14,270,564,407.82	Orang/Bulan	56 Orang/Bulan	10,257,972,928.00	Orang/Bulan	56 Orang/Bulan	12,733,709,021.0	56 Orang/Bulan	11,421,735,820.0	4,6 Orang	1,918,786,013.00	11 Orang	4,275,082,670.00	56 Orang/Bulan	**11,421,735,820.00**	56 Orang/Bulan	**88.70**			
	7	1	1	2.02	3						Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12 Dokumen	423,102,333.00	Dokumen	12 Dokumen	115,885,000.00	Dokumen	12 Dokumen	151,540,000.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	**0.00**	**0**	**0.00**			
	7	1	1	2.06					Administrasi Umum Perangkat Daerah						427,761,000.00	%	100 %	70,835,300.00	%	100 %	122,221,250.0	100 %	49,309,750.0	0%	0.00		38,169,500.00	100 %	**49,309,750.00**	**100%**	**40.34**			
	7	1	1	2.06	1						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1 Paket	55,000,000.00	Paket	1 Paket	4,228,000.00	Paket	1 Paket	5,366,000.0	1 Paket	2,259,000.0	0 Paket	0.00	1 Paket	2,175,000.00	1 Paket	**2,259,000.00**	**1 Paket**	**42.10**			
	7	1	1	2.06	2						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5 Paket	155,000,000.00	Paket	5 Paket	23,562,300.00	Paket	3 Paket	51,690,250.0	3 Paket	14,013,750.0	0 Paket	0.00	2.5 Paket	12,875,500.00	3 Paket	**14,013,750.00**	**3 Paket**	**27.11**			
	7	1	1	2.06	4						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2 Paket	65,261,000.00	Paket	2 Paket	17,770,000.00	Paket	3 Paket	18,506,000.0	3 Paket	14,409,000.0	0 Paket	0.00	2 Paket	8,125,000.00	3 Paket	**14,409,000.00**	**3 Paket**	**77.86**			
	7	1	1	2.06	5						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2 Paket	150,000,000.00	Paket	2 Paket	23,355,000.00	Paket	2 Paket	33,730,000.0	1 Paket	16,828,000.0	0 Paket	0.00	1 Paket	14,994,000.00	1 Paket	**16,828,000.00**	**1 Paket**	**49.89**			
	7	1	1	2.06	6						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Laporan	1 Laporan	2,500,000.00	Laporan	1 Laporan	1,920,000.00	Laporan	1 Laporan	3,600,000.0	12 Dokumen	1,800,000.0	0 Dokumen	0.00	0 Dokumen	0.00	12 Dokumen	**1,800,000.00**	**12 Dokumen**	**50.00**			
	7	1	1	2.06	9						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dokumen	1 Dokumen	90,200,000.00	Dokumen	1 Dokumen	0.00			9,329,000.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	**0.00**	**0**	**0.00**			

	7	1	1	2.07				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				%	100 %	403,576,140.00	%	100 %	44,800,000.00	%	100 %	983,880,000.0	0.00	0.00	0%	0.00		0.00	0	**0.00**	**0**	**0.00**			
	7	1	1	2.07	5					Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	Paket	201,788,070.00	Paket	0	0.00	Paket	Unit	308,440,000.0	Unit	0.00	Unit	0.00	0.00	0.00	Unit	**0.00**	**Unit**	**0.00**			
	7	1	1	2.07	6					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainya yang Disediakan	Unit	Unit	201,788,070.00	Unit	Unit	44,800,000.00	Unit	6 Unit	675,440,000.0	6 Unit	0.00	0 Unit	0.00	0.00	0.00	6 Unit	**0.00**	**0 Unit**	**0.00**			
	7	1	1	2.08				Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi			%	100 %	760,064,100.00	%	100 %	648,865,307.00	%	100 %	760,064,100.0	100 %	760,064,100.0	25 %	159,494,546.00	20 %	214,299,121.00	100 %	**760,064,100.00**	**100 %**	**100.00**			
	7	1	1	2.08	2					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12 Laporan	197,760,000.00	Laporan	12 Laporan	132,260,005.00	Laporan	12 Laporan	197,760,000.0	12 Laporan	197,760,000.0	3 Laporan	33,233,370.00	6 Laporan	30,971,259.00	12 Laporan	**197,760,000.00**	**12 Laporan**	**100.00**			
	7	1	1	2.08	4					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12 Laporan	562,304,100.00	Laporan	12 Laporan	516,605,302.00	Laporan	12 Laporan	562,304,100.0	12 Laporan	562,304,100.0	3 Laporan	126,261,176.00	6 Laporan	183,327,862.00	12 Laporan	**562,304,100.00**	**12 Laporan**	**100.00**			
	7	1	1	2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				%	100 %	403,576,140.00	%	100 %	163,767,150.00	%	100 %	407,590,000.0	100 %	170,030,000.0	25 %	12,399,000.00	25 %	24,576,000.00	100 %	**170,030,000.00**	**100 %**	**41.72**			
	7	1	1	2.09	2					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Pelizinannya	Unit	Unit	158,050,000.00	Unit	Unit	133,368,150.00	Unit	27 Unit	158,050,000.0	27 Unit	153,750,000.0	6 Unit	12,288,000.00	13 Unit	24,576,000.00	27 Unit	**153,750,000.00**	**Unit**	**87.28**			
	7	1	1	2.09	6					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainya yang Dipelihara	Unit	Unit	78,140,000.00	Unit	Unit	29,955,000.00	Unit	64 Unit	78,140,000.0	64 Unit	15,680,000.0	0 Unit	0.00	0 Unit	0.00	64 Unit	**15,680,000.00**	**Unit**	**20.07**			
	7	1	1	2.09	9					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	167,386,140.00	Unit	Unit	444,000.00	Unit	1 Unit	177,400,000.0	1 Unit	600,000.0	0,25 Unit	111,000.00	0.45 Unit	74,000.00	1 Unit	**600,000.00**	**Unit**	**0.35**			
3	7	1	2			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	1. %, RT/RW/LPM aktif; 2. % usulan yang ditindaklanjuti ke forum OPD					%	100 %	5,109,027,080.00	%	100 %	6,630,680,000.00	%	100 %	6,669,150,000.00	100 %	6,684,100,000.0	25 %	2,257,840,000.00	56.00	34,285,000.00	100 %	**6,684,100,000.00**	**100 %**	**100.22**			
	7	1	2	2.01				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terselenggaranya Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			%	100 %	5,109,027,080.00	%	100 %	6,630,680,000.00	%	100 %	6,669,150,000.00	100 %	6,684,100,000.0	25 %	2,257,840,000.00	56%	34,285,000.00	100 %	**6,684,100,000.00**	**100 %**	**100.22**			
	7	1	2	2.01	1					Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	2 Laporan	90,112,500.00	Laporan	2 Laporan	78,680,000.00	Laporan	15 Laporan	90,150,000.00	15 Laporan	105,100,000.0	10 Laporan	82,840,000.00	15 Laporan	16,285,000.00	15 Laporan	**105,100,000.00**	**15 Laporan**	**116.58**			
	7	1	2	2.01	2					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	12 Dokumen	5,018,914,580.00	Dokumen	12 Dokumen	6,552,000,000.00	Dokumen	725 Dokumen	6,579,000,000.0	725 Dokumen	6,579,000,000.0	181.25 Dokumen	2,175,000,000.00	150 Dokumen	18,000,000.00	725 Dokumen	**6,579,000,000.00**	**725 Dokumen**	**100.00**			
4	7	1	3			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	1. Persentase karpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya													135,000,000.00		135,000,000.0		0.00	0.25	83,965,000.00		**135,000,000.00**	**100**	**100.00**			
	7	1	3	2.06				Pembardayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan												135,000,000.00		135,000,000.0		0.00	25%	83,965,000.00		**135,000,000.00**	**100**	**100.00**			

	7	1	3	2.06	5					Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah							Kelurga	120 Keluarga	45,000,000.00	120 Keluarga	45,000,000.00	0 Keluarga	0.00	120 Keluarga	42,080,000.00	120 Keluarga	**45,000,000.00**	**AVALUEI**	**100.00**			
	7	1	3	2.06	6					Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing							Kelurga	120 Keluarga	45,000,000.00	120 Keluarga	45,000,000.00	0 Keluarga	0.00	0 Keluarga	0.00	120 Keluarga	**45,000,000.00**	**AVALUEI**	**100.00**			
	7	1	3	2.06	7					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							Kelurga	120 Keluarga	45,000,000.00	120 Keluarga	45,000,000.00	0 Keluarga	0.00	120 Keluarga	41,885,000.00	120 Keluarga	**45,000,000.00**	**AVALUEI**	**100.00**			
5	7	1	5			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase kegiatan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan					%	100 %		%	100 %	1,306,705,500.00	%	100 %	1,301,954,000.00	100 %	1,157,049,000.00	25 %	473,714,625.00	29.53	341,686,000.00	100 %	**1,157,049,000.00**	**AVALUEI**	**88.87**			
	7	1	5	2.01				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan			%	100 %	950,764,587.00	%	100 %	1,306,705,500.00	%	100 %	1,301,954,000.00	100 %	1,157,049,000.00	25 %	473,714,625.00	29.53	341,686,000.00	100 %	**1,157,049,000.00**	**AVALUEI**	**88.87**			
	7	1	5	2.01	1					Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamatan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara, Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamatan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	Orang	470,764,587.00	Orang	8000 Orang	612,842,000.00	Orang	1000 Orang	225,570,000.00	1000 Orang	220,035,000.00	0 Orang	0.00	200 Orang	24,150,000.00	1000 Orang	**220,035,000.00**	**AVALUEI**	**97.55**			
	7	1	5	2.01	4					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	Orang	Orang	406,000,000.00	Orang	5000 Orang	599,851,000.00	Orang	5000 Orang	853,184,000.00	5000 Orang	825,414,000.00	2500 Orang	421,069,625.00	3500 Orang	317,536,000.00	5000 Orang	**825,414,000.00**	**AVALUEI**	**96.75**			
	7	1	5	2.01	8					Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	Dokumen	74,000,000.00	Dokumen	2 Dokumen	94,012,500.00	Dokumen	4 Dokumen	223,200,000.00	4 Dokumen	111,600,000.00	2 Dokumen	52,645,000.00	2 Dokumen	0.00	4 Dokumen	**111,600,000.00**	**AVALUEI**	**50.00**			
	7 7 1					**KELURAHAN TEMBESI UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN**								3,204,918,748.03 3,204,918,748.03			2,728,349,972.00 2,728,349,972.00			3,404,304,424.00 3,404,304,424.00		3,436,613,616.00 3,436,613,616.00	0.54 % 0.54 %	18,401,301.00 18,401,301.00		1,078,959,628.00 1,078,959,628.00		**3,436,613,616.00** **3,436,613,616.00**	**0** **0** **#DIV/0!**	**100.00** **100.00** **#DIV/0!**			
6	7	1	1			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah							152,927,290.00			150,423,722.00			191,284,424.00		223,593,616.00	25 %	5,301,301.00		100,686,628.00		**223,593,616.00**	**0**	**116.89**			

	7	1	1	2.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana			%	100 %	43,644,100.00	%	100 %	43,644,100.00	%	100 %	66,370,000.00	100 %	143,692,500.00	0 %	0,00	18.00%	58,103,378.00	100 %	**143,692,500.00**	**#VALUE!**	**216.50**			
	7	1	1	2.06	2					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jenis	Jenis	9,915,100.00	Jenis	Jenis	9,915,100.00	Paket	4 Paket	15,557,000.00	4 Paket	7,731,500.00	0 Paket	0,00	0 Paket	0.00	4 Paket	**7,731,500.00**	**#VALUE!**	**49.70**			
	7	1	1	2.06	4					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jenis	Jenis	20,046,000.00	Jenis	Jenis	20,046,000.00	Paket	5 Paket	31,088,000.00	5 Paket	126,128,000.00	0 Paket	0,00	2 Paket	52,179,278.00	5 Paket	**126,128,000.00**	**#VALUE!**	**405.71**			
	7	1	1	2.06	5					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jenis	Jenis	13,683,000.00	Jenis	Jenis	13,683,000.00	Paket	2 Paket	19,725,000.00	2 Paket	9,834,000.00	0 Paket	0,00	1 Paket	5,924,100.00	2 Paket	**9,834,000.00**	**#VALUE!**	**49.86**			
	7	1	1	2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi			%	100 %	107,283,190.00	%	100 %	106,504,622.00	%	100 %	124,314,424.00	100 %	79,300,116.00	25 %	5,226,301.00	22%	42,508,250.00	100 %	**79,300,116.00**	**#VALUE!**	**63.79**			
	7	1	1	2.08	2					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jenis	Jenis	20,529,190.00	Jenis	Jenis	20,529,190.00	Laporan	12 Laporan	37,560,000.00	12 Laporan	37,560,000.00	3 Laporan	5,226,301.00	5 Laporan	42,508,250.00	12 Laporan	**37,560,000.00**	**#VALUE!**	**100.00**			
	7	1	1	2.08	4					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Orang	12 Laporan	86,754,000.00	Orang	12 Laporan	85,975,432.00	Laporan	12 Laporan	86,754,424.00	12 Laporan	41,740,116.00	0 Laporan	0,00	0 Laporan	0.00	12 Laporan	**41,740,116.00**	**#VALUE!**	**48.11**			
	7	1	1	2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				%	100 %	2,000,000.00	%	100 %	275,000.00	%	100 %	600,000.00	100 %	600,000.00	25 %	75,000.00	20.83%	75,000.00	100 %	**600,000.00**	**#VALUE!**	**100.00**			
	7	1	1	2.09	9					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1 Unit	2,000,000.00	Unit	1 Unit	275,000.00	Unit	1 Unit	600,000.00	1 Unit	600,000.00	0.25 Unit	75,000.00	0.45 Unit	75,000.00	1 Unit	**600,000.00**	**#VALUE!**	**100.00**			
7	7	1	3			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya							3,051,991,458.03			2,577,926,250.00		100 %	3,213,020,000.00	100 %	3,213,020,000.00	33.33%	13,100,000.00	53%	978,273,000.00	100 %	**3,213,020,000.00**	**#VALUE!**	**100.00**			
	7	1	3	2.02				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase usulan musrenbang kelurahan yang ditindaklanjuti ke musrenbang kecamatan Persentase sarpras kelurahan yang dibangun			%	100 %	3,051,991,458.03	%	100 %	2,577,926,250.00	%	100 %	3,003,020,000.00	100 %	3,003,020,000.00	33.33%	13,100,000.00	53%	978,273,000.00	100 %	**3,003,020,000.00**	**#VALUE!**	**100.00**			
	7	1	3	2.02	1					Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	%	5 Lembaga Kemasyarakatan	14,000,000.00	%	5 Lembaga Kemasyarakatan	13,750,000.00	%	5 Lembaga Kemasyarakatan	14,000,000.00	5 Lembaga Kemasyarakatan	14,000,000.00	5 Lembaga Kemasyarakatan	13,100,000.00	5 Lembaga Kemasyarakatan	0.00	5 Lembaga Kemasyarakatan	**14,000,000.00**	**#VALUE!**	**100.00**			
	7	1	3	2.02	2					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Usulan	Usulan	3,002,991,458.03	Usulan	30 Usulan	2,534,762,000.00	Usulan	30 Usulan	2,954,020,000.00	30 Usulan	2,954,020,000.00	22 Usulan	0,00	6 unit	967,273,000.00	30 Usulan	**2,954,020,000.00**	**#VALUE!**	**100.00**			
	7	1	3	2.02	3					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Orang	120 Pokmas/Ormas	35,000,000.00	Orang	120 Pokmas/Ormas	29,414,250.00	Orang	120 Pokmas/Ormas	35,000,000.00	120 Pokmas/Ormas	35,000,000.00	120 Pokmas/Ormas	0,00	120 Pokmas/Ormas	11,000,000.00	120 Pokmas/Ormas	**35,000,000.00**	**#VALUE!**	**100.00**			
	7	1	3	2.06				Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan												210,000,000.00		210,000,000.00		0,00		0.00		**210,000,000.00**	**#DIV/0!**	**100.00**			
	7	1	3	2.06	3					Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga							Keluarga	100 Keluarga	35,000,000.00	100 Keluarga	35,000,000.00	0 Keluarga	0,00	0 Keluarga	0.00	100 Keluarga	**35,000,000.00**	**#VALUE!**	**100.00**			
	7	1	3	2.06	5					Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kependidkan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kependidkan Rumah							Keluarga	100 Keluarga	35,000,000.00	100 Keluarga	35,000,000.00	0 Keluarga	0,00	100 Keluarga	33,135,000.00	100 Keluarga	**35,000,000.00**	**#VALUE!**	**100.00**			

	7	1	3	2.06	6				Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing							Keluarga	100 Keluarga	35,000,000.00	100 Keluarga	35,000,000.00	0 Keluarga	0,00	0 Keluarga	0,00	100 Keluarga	**35,000,000.00**	**AVALUEI**	**100.00**			
	7	1	3	2.06	7				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							Keluarga	100 Keluarga	35,000,000.00	100 Keluarga	35,000,000.00	0 Keluarga	0,00	650Keluarga	22,135,000.00	100 Keluarga	**35,000,000.00**	**AVALUEI**	**100.00**			
	7	1	3	2.06	8				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							Keluarga	100 Keluarga	35,000,000.00	100 Keluarga	35,000,000.00	0 Keluarga	0,00	0 Keluarga	0,00	100 Keluarga	**35,000,000.00**	**AVALUEI**	**100.00**			
	7	1	3	2.06	9				Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup							Keluarga	100 Keluarga	35,000,000.00	100 Keluarga	35,000,000.00	0 Keluarga	0,00	0 Keluarga	0,00	100 Keluarga	**35,000,000.00**	**AVALUEI**	**100.00**			
	7				**KELURAHAN SUNGAI LANGKAI**								3,204,918,748.03			2,480,642,088.00			3,307,218,024.00		3,384,541,524.00	6.62 %	224,297,590.00		678,131,443.00		**3,384,541,524.00**	**0**	**102.34**			
	7				**UNSUR KEWILAYAHAN**								3,204,918,748.03			2,480,642,088.00			3,307,218,024.00		3,384,541,524.00	6.62 %	224,297,590.00		678,131,443.00		**3,384,541,524.00**	**0**	**102.34**			
	7	1			**KECAMATAN**																						**#DIV/0!**	**#DIV/0!**			
8	7	1	1		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah							152,927,290.00			150,560,588.00			185,272,424.00		262,595,924.00	25.00%	32,983,590.00		83,670,443.00		**262,595,924.00**	**0**	**141.74**			
	7	1	1	2.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana		%	100 %	43,644,100.00	%	100 %	43,644,100.00	%	100 %	66,370,000.00	100 %	143,693,500.00	1.25%	7,440,000.00	18.00%	39,746,100.00	100 %	**143,693,500.00**	**AVALUEI**	**216.50**			
	7	1	1	2.06	2					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jenis	Jenis	9,915,100.00	Jenis	Jenis	9,915,100.00	Paket	4 Paket	15,557,000.00	4 Paket	7,731,500.00	0 Paket	0	3 Paket	6,286,000.00	4 Paket	**7,731,500.00**	**AVALUEI**	**48.70**			
	7	1	1	2.06	4					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jenis	Jenis	20,046,000.00	Jenis	Jenis	20,046,000.00	Paket	5 Paket	31,088,000.00	5 Paket	126,128,000.00	1.25 Paket	7,440,000.00	2 Paket	27,536,000.00	5 Paket	**126,128,000.00**	**AVALUEI**	**405.71**			
	7	1	1	2.06	5					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jenis	Jenis	13,683,000.00	Jenis	Jenis	13,683,000.00	Paket	2 Paket	19,725,000.00	2 Paket	9,834,000.00	0 Paket	0	1 Paket	5,924,100.00	2 Paket	**9,834,000.00**	**AVALUEI**	**49.86**			
	7	1	1	2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi		%	100 %	107,283,190.00	%	100 %	106,591,488.00	%	100 %	118,302,424.00	100 %	118,302,424.00	21.52	25,468,590.00	20	43,849,343.00	100 %	**118,302,424.00**	**AVALUEI**	**100.00**			
	7	1	1	2.08	2					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jenis	Jenis	20,529,190.00	Jenis	Jenis	20,616,056.00	Laporan	12 Laporan	31,548,000.00	12 Laporan	31,548,000.00	3 Laporan	5,492,928.00	5 Laporan	5,123,681.00	12 Laporan	**31,548,000.00**	**AVALUEI**	**100.00**			
	7	1	1	2.08	4					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Orang	12 Laporan	86,754,000.00	Orang	12 Laporan	85,975,432.00	Laporan	12 Laporan	86,754,424.00	12 Laporan	86,754,424.00	3 Laporan	19,975,662.00	5 Laporan	38,725,662.00	12 Laporan	**86,754,424.00**	**AVALUEI**	**100.00**			
	7	1	1	2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			%	100 %	2,000,000.00	%	100 %	325,000.00	%	100 %	600,000.00	100 %	600,000.00	25 %	75,000.00	20.83	75,000.00	100 %	**600,000.00**	**AVALUEI**	**100.00**			
	7	1	1	2.09	9				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1 Unit	2,000,000.00	Unit	1 Unit	325,000.00	Unit	1 Unit	600,000.00	1 Unit	600,000.00	0.25 Unit	75,000.00	0.45 Unit	75,000.00	1 Unit	**600,000.00**	**AVALUEI**	**100.00**			

9	7	1	3			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya							3,051,991,458.03			2,330,081,500.00			3,121,945,600.00		3,121,945,600.00	35.33%	191,314,000.00		594,461,000.00		**3,121,945,600.00**	**0**	**100.00**			
	7	1	3	2.02				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase usulan musrenbang kelurahan yang ditindaklanjuti ke musrenbang kecamatan Persentase sarpras kelurahan yang dibangun			%	100 %	3,051,991,458.03	%	100 %	2,330,081,500.00	%	100 %	2,911,945,600.00	100 %	2,911,945,600.00	35.33%	191,314,000.00		528,191,000.00	100 %	**2,911,945,600.00**	**AVALUEI**	**100.00**			
	7	1	3	2.02	1					Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	%	100 %	14,000,000.00	%	100 %	13,750,000.00	%	100 %	14,000,000.00	5 Lembaga Kemasyarakatan	14,000,000.00	5 Lembaga Kemasyarakatan	13,100,000.00	5 Lembaga Kemasyarakatan	0.00	Lembaga Kemasyarakat	**14,000,000.00**	**AVALUEI**	**100.00**			
	7	1	3	2.02	2					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Usulan	Usulan	3,002,991,458.03	Usulan	30 Usulan	2,286,146,000.00	Usulan	30 Usulan	2,862,945,600.00	30 Usulan	2,862,945,600.00	16 Usulan	178,214,000.00	3Usulan	528,191,000.00	30 Usulan	**2,862,945,600.00**	**AVALUEI**	**100.00**			
	7	1	3	2.02	3					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Orang	Orang	35,000,000.00	Orang	100 Orang	30,185,500.00	Orang	100 Orang	35,000,000.00	120 Pokmas/Ormas	35,000,000.00	0 Orang	0.00	0 Orang	0.00	120 Pokmas/Ormas	**35,000,000.00**	**AVALUEI**	**100.00**			
	7	1	3	2.06				Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan												210,000,000.00		210,000,000.00		0.00	10.54	66,270,000.00		**210,000,000.00**	**#DIV/0!**	**100.00**			
	7	1	3	2.06	3					Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga							Keluarga	100 Keluarga	35,000,000.00	100 Keluarga	35,000,000.00	0 Keluarga	0.00	0 Keluarga	0.00	100 Keluarga	**35,000,000.00**	**AVALUEI**	**100.00**			
	7	1	3	2.06	5					Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah							Keluarga	100 Keluarga	35,000,000.00	100 Keluarga	35,000,000.00	0 Keluarga	0.00	100 Keluarga	33,135,000.00	100 Keluarga	**35,000,000.00**	**AVALUEI**	**100.00**			
	7	1	3	2.06	6					Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing							Keluarga	100 Keluarga	35,000,000.00	100 Keluarga	35,000,000.00	0 Keluarga	0.00	0 Keluarga	0.00	100 Keluarga	**35,000,000.00**	**AVALUEI**	**100.00**			
	7	1	3	2.06	7					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							Keluarga	100 Keluarga	35,000,000.00	100 Keluarga	35,000,000.00	0 Keluarga	0.00	20 Keluarga	33,135,000.00	100 Keluarga	**35,000,000.00**	**AVALUEI**	**100.00**			
	7	1	3	2.06	8					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							Keluarga	100 Keluarga	35,000,000.00	100 Keluarga	35,000,000.00	0 Keluarga	0.00	0 Keluarga	0.00	100 Keluarga	**35,000,000.00**	**AVALUEI**	**100.00**			

	7	1	3	2.06	9					Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup							Keluarga	100 Keluarga	35,000,000.00	100 Keluarga	35,000,000.00	0 Keluarga	0.00	0 Keluarga	0.00	100 Keluarga	**35,000,000.00**	**#VALUE!**	**100.00**			
	7 7	1 1				**KELURAHAN SUNGAI BINTI UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN**								3,204,918,748.03 3,204,918,748.03			2,521,394,502.00 2,521,394,502.00			3,203,289,406.00 3,203,289,406.00		3,280,612,908.00 3,280,612,908.00	6.62 % 6.62 %	343,868,104.00 343,868,104.00		628,804,815.00 628,804,815.00		**3,280,612,908.00 3,795,612,998.00**	**0 0 #DIV/0!**	**102.41 102.41 #DIV/0!**			
10	7	1	1			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah							152,927,290.00			111,993,002.00			146,136,308.00		223,459,808.00		24,822,304.00		66,155,515.00		**223,459,808.00**	**0**	**152.91**			
	7	1	1	2.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana			%	100 %	43,644,100.00	%	100 %	43,644,100.00	%	100 %	66,370,000.00	100 %	143,693,500.00	25.00%	7,440,000.00		39,768,100.00	100 %	**143,693,500.00**	**#VALUE!**	**216.50**			
	7	1	1	2.06	2					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jenis	Jenis	9,915,100.00	Jenis	Jenis	9,915,100.00	Paket	4 Paket	15,557,000.00	4 Paket	7,731,500.00	0 Paket	0.00	5 Paket	6,304,000.00	4 Paket	**7,731,500.00**	**#VALUE!**	**49.70**			
	7	1	1	2.06	4					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jenis	Jenis	20,046,000.00	Jenis	Jenis	20,046,000.00	Paket	5 Paket	31,088,000.00	5 Paket	126,128,000.00	1.25 Paket	7,440,000.00	1.45 Paket	27,536,000.00	5 Paket	**126,128,000.00**	**#VALUE!**	**405.71**			
	7	1	1	2.06	5					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jenis	Jenis	13,683,000.00	Jenis	Jenis	13,683,000.00	Paket	2 Paket	19,725,000.00	2 Paket	9,834,000.00	0 Paket	0.00	0 Paket	5,928,100.00	2 Paket	**9,834,000.00**	**#VALUE!**	**49.86**			
	7	1	1	2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi			%	100 %	107,283,190.00	%	100 %	68,048,902.00	%	100 %	79,166,308.00	100 %	79,166,308.00	25.00%	17,307,304.00		26,312,415.00	100 %	**79,166,308.00**	**#VALUE!**	**100.00**			
	7	1	1	2.08	2					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jenis	Jenis	20,529,190.00	Jenis	Jenis	23,428,086.00	Laporan	12 Laporan	34,152,000.00	12 Laporan	34,152,000.00	3 Laporan	6,942,448.00	5 Laporan	6,197,559.00	12 Laporan	**34,152,000.00**	**#VALUE!**	**100.00**			
	7	1	1	2.08	4					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Orang	12 Laporan	86,754,000.00	Orang	12 Laporan	46,620,816.00	Laporan	12 Laporan	45,014,308.00	12 Laporan	45,014,308.00	3 Laporan	10,364,856.00	5 Laporan	20,114,856.00	12 Laporan	**45,014,308.00**	**#VALUE!**	**100.00**			
	7	1	1	2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				%	100 %	2,000,000.00	%	100 %	300,000.00	%	100 %	600,000.00	100 %	600,000.00	25.00%	75,000.00		75,000.00	100 %	**600,000.00**	**#VALUE!**	**100.00**			
	7	1	1	2.09	9					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1 Unit	2,000,000.00	Unit	1 Unit	300,000.00	Unit	1 Unit	600,000.00	1 Unit	600,000.00	0.25 Unit	75,000.00	0.75 Unit	75,000.00	1 Unit	**600,000.00**	**#VALUE!**	**100.00**			
11	7	1	3			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya							3,051,991,458.03						3,057,153,100.00		3,057,153,100.00	37.00%	319,045,800.00		562,649,300.00		**3,057,153,100.00**	**#DIV/0!**	**100.00**			
	7	1	3	2.02					Persentase usulan musrenbang kelurahan yang ditindaklanjuti ke musrenbang kecamatan Persentase sarpras kelurahan yang dibangun	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		%	100 %	3,051,991,458.03	%	100 %	2,409,401,500.00	%	100 %	2,847,153,100.00	100 %	2,847,153,100.00	37.00%	319,045,800.00		498,479,300.00	100 %	**2,847,153,100.00**	**#VALUE!**	**100.00**			
	7	1	3	2.02	1					Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	%	100 %	14,000,000.00	5 Lembaga Kemasyarakatan	100 %	13,750,000.00	%	5 Lembaga Kemasyarakatan	14,000,000.00	5 Lembaga Kemasyarakatan	14,000,000.00	5 Lembaga Kemasyarakatan	13,100,000.00	5 Lembaga Kemasyarakatan	0.00	Lembaga Kemasyarakata	**14,000,000.00**	**#VALUE!**	**100.00**			
	7	1	3	2.02	2					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Usulan	Usulan	3,002,991,458.03	30 Usulan	30 Usulan	2,366,166,000.00	Usulan	30 Usulan	2,798,153,100.00	18 Usulan	2,798,153,100.00	2 Usulan	305,945,800.00	3 Usulan	498,479,300.00	18 Usulan	**2,798,153,100.00**	**#VALUE!**	**100.00**			
	7	1	3	2.02	3					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Orang	Orang	35,000,000.00	120 Pokmas/Ormas	100 Orang	29,485,500.00	Orang	120 Pokmas/Ormas	35,000,000.00	120 Pokmas/Ormas	35,000,000.00	0 Orang	0.00	0 Orang	0.00	120 Pokmas/Ormas	**35,000,000.00**	**#VALUE!**	**100.00**			
	7	1	3	2.06				Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan												210,000,000.00		210,000,000.00				64,170,000.00		**210,000,000.00**	**#DIV/0!**	**100.00**			

	7	1	3	2.06	3				Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga							Keluarga	100 Keluarga	35,000,000.00	100 Keluarga	35,000,000.00	0 Keluarga	0	0 Keluarga	0.00	100 Keluarga	**35,000,000.00**	**AVALUEI**	**100.00**			
	7	1	3	2.06	5				Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah							Keluarga	100 Keluarga	35,000,000.00	100 Keluarga	35,000,000.00	0 Keluarga	0	100 Keluarga	31,035,000.00	100 Keluarga	**35,000,000.00**	**AVALUEI**	**100.00**			
	7	1	3	2.06	6				Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing							Keluarga	100 Keluarga	35,000,000.00	100 Keluarga	35,000,000.00	0 Keluarga	0	0 Keluarga	0.00	100 Keluarga	**35,000,000.00**	**AVALUEI**	**100.00**			
	7	1	3	2.06	7				Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Dengan Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Dengan Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat							Keluarga	100 Keluarga	35,000,000.00	100 Keluarga	35,000,000.00	0 Keluarga	0	0 Keluarga	33,135,000.00	100 Keluarga	**35,000,000.00**	**AVALUEI**	**100.00**			
	7	1	3	2.06	8				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							Keluarga	100 Keluarga	35,000,000.00	100 Keluarga	35,000,000.00	0 Keluarga	0	0 Keluarga	0.00	100 Keluarga	**35,000,000.00**	**AVALUEI**	**100.00**			
	7	1	3	2.06	9				Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup							Keluarga	100 Keluarga	35,000,000.00	100 Keluarga	35,000,000.00	0 Keluarga	0	0 Keluarga	0.00	100 Keluarga	**35,000,000.00**	**AVALUEI**	**100.00**			
					KELURAHAN SUNGAI PELUNGGUT								3,204,918,748.03			2,733,826,458.00			3,241,325,272.00		3,318,648,772.00	12.46 %	413,727,670.00		851,466,398.00		**3,318,648,772.00**	**0**	**102.39**			
	7				**UNSUR KEWILAYAHAN**								3,204,918,748.03			2,733,826,458.00			3,241,325,272.00		3,318,648,772.00	12.46 %	413,727,670.00		851,466,398.00		**3,318,648,772.00**	**0**	**102.39**			
	7	1			**KECAMATAN**																							**KOVIEI**	**KOVIEI**			
12	7	1	1		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah							152,927,290.00			185,153,958.00			218,063,272.00		295,386,772.00		41,404,870.00		97,210,798.00		**295,386,772.00**	**0**	**135.46**			
	7	1	1	2.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana		%	100 %	43,644,100.00	%	100 %	43,644,100.00	%	100 %	66,370,000.00	100 %	143,693,500.00	25.00%	7,440,000.00		37,060,100.00	100 %	**143,693,500.00**	**AVALUEI**	**216.50**			
	7	1	1	2.06	2				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jenis	Jenis	9,915,100.00	Jenis	Jenis	9,915,100.00	Paket	4 Paket	15,557,000.00	4 Paket	7,731,500.00	0 Paket	0.00	0 Paket	0.00	4 Paket	**7,731,500.00**	**AVALUEI**	**49.70**			
	7	1	1	2.06	4				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jenis	Jenis	20,046,000.00	Jenis	Jenis	20,046,000.00	Paket	5 Paket	31,088,000.00	5 Paket	126,128,000.00	1.25 Paket	7,440,000.00	1,45 Paket	31,136,000.00	5 Paket	**126,128,000.00**	**AVALUEI**	**405.71**			
	7	1	1	2.06	5				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jenis	Jenis	13,683,000.00	Jenis	Jenis	13,683,000.00	Paket	2 Paket	19,725,000.00	2 Paket	9,834,000.00	0 Paket	0.00	2 Paket	5,924,100.00	2 Paket	**9,834,000.00**	**AVALUEI**	**49.86**			
	7	1	1	2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi		%	100 %	107,283,190.00	%	100 %	141,209,858.00	%	100 %	151,093,272.00	100 %	151,093,272.00	25.00%	33,852,578.00		60,075,698.00	100 %	**151,093,272.00**	**AVALUEI**	**100.00**			
	7	1	1	2.08	2				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jenis	Jenis	20,529,190.00	Jenis	Jenis	17,146,010.00	Laporan	12 Laporan	25,860,000.00	12 Laporan	25,860,000.00	3 Laporan	4,922,960.00	5 Laporan	4,291,880.00	12 Laporan	**25,860,000.00**	**AVALUEI**	**100.00**			

	7	1	1	2.08	4					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Orang	12 Laporan	86,754,000.00	Orang	12 Laporan	124,063,848.00	Laporan	12 Laporan	125,233,272.00	12 Laporan	125,233,272.00	3 Laporan	28,929,618.00	5 Laporan	55,783,818.00	12 Laporan	**125,233,272.00**	**#VALUE!**	**100.00**			
	7	1	1	2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				%	100 %	2,000,000.00	%	100 %	300,000.00	%	100 %	600,000.00	100 %	600,000.00	25.00%	112,292.00		75,000.00	100 %	**600,000.00**	**#VALUE!**	**100.00**			
	7	1	1	2.09	9					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1 Unit	2,000,000.00	Unit	1 Unit	300,000.00	Unit	1 Unit	600,000.00	1 Unit	600,000.00	0.25 Unit	112,292.00	0.45 Unit	75,000.00	1 Unit	**600,000.00**	**#VALUE!**	**100.00**			
13	7	1	3			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya						3,051,991,458.03						3,023,262,000.00		3,023,262,000.00	38.00%	372,322,800.00		754,255,600.00		**3,023,262,000.00**	**#DIV/0!**	**100.00**			
	7	1	3	2.02				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase usulan musrenbang kelurahan yang ditindaklanjuti ke musrenbang kecamatan Persentase sarpras kelurahan yang dibangun			%	100 %	3,051,991,458.03	%	100 %	2,548,672,500.00	%	100 %	2,813,262,000.00	100 %	2,813,262,000.00	38.00%	372,322,800.00		686,120,600.00	100 %	**2,813,262,000.00**	**#VALUE!**	**100.00**			
	7	1	3	2.02	1					Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	%	5 Lembaga Kemasyarakatan	14,000,000.00	%	5 Lembaga Kemasyarakatan	13,750,000.00	%	5 Lembaga Kemasyarakatan	14,000,000.00	5 Lembaga Kemasyarakatan	14,000,000.00	0 %	0.00	5 Lembaga Kemasyarakatan	13,100,000.00	Lembaga Kemasyarakatan	**14,000,000.00**	**#VALUE!**	**100.00**			
	7	1	3	2.02	2					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Usulan	30 Usulan	3,002,991,458.03	Usulan	30 Usulan	2,504,737,000.00	Usulan	30 Usulan	2,764,262,000.00	21 Usulan	2,764,262,000.00	3 Usulan	372,322,800.00	3 Usulan	673,020,600.00	21 Usulan	**2,764,262,000.00**	**#VALUE!**	**100.00**			
	7	1	3	2.02	3					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Orang	120 Pokmas/Ormas	35,000,000.00	Orang	120 Pokmas/Ormas	30,185,500.00	Orang	120 Pokmas/Ormas	35,000,000.00	120 Pokmas/Ormas	35,000,000.00	0 Orang	0.00	0 Orang	0.00	120 Pokmas/Ormas	**35,000,000.00**	**#VALUE!**	**100.00**			
	7	1	3	2.06				Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan												210,000,000.00		210,000,000.00				68,135,000.00		**210,000,000.00**	**#DIV/0!**	**100.00**			
	7	1	3	2.06	3					Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga							Keluarga	100 Keluarga	35,000,000.00	100 Keluarga	35,000,000.00	0 Keluarga	0.00	0 Keluarga	0.00	100 Keluarga	**35,000,000.00**	**#VALUE!**	**100.00**			
	7	1	3	2.06	5					Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah							Keluarga	100 Keluarga	35,000,000.00	100 Keluarga	35,000,000.00	0 Keluarga	0.00	0 Keluarga	23,100,000.00	100 Keluarga	**35,000,000.00**	**#VALUE!**	**100.00**			
	7	1	3	2.06	6					Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing							Keluarga	100 Keluarga	35,000,000.00	100 Keluarga	35,000,000.00	0 Keluarga	0.00	0 Keluarga	10,035,000.00	100 Keluarga	**35,000,000.00**	**#VALUE!**	**100.00**			
	7	1	3	2.06	7					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							Keluarga	100 Keluarga	35,000,000.00	100 Keluarga	35,000,000.00	0 Keluarga	0.00	100 Keluarga	35,000,000.00	100 Keluarga	**35,000,000.00**	**#VALUE!**	**100.00**			

	7	1	3	2.06	8					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							Keluarga	100 Keluarga	35,000,000.00	100 Keluarga	35,000,000.00	0 Keluarga	0.00	0 Keluarga	0.00	100 Keluarga	**35,000,000.00**	**#VALUE!**	**100.00**			
	7	1	3	2.06	9					Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup							Keluarga	100 Keluarga	35,000,000.00	100 Keluarga	35,000,000.00	0 Keluarga	0.00	0 Keluarga	0.00	100 Keluarga	**35,000,000.00**	**#VALUE!**	**100.00**			
	7 7	1 1				**KELURAHAN SAGULUNG KOTA UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN**								3,204,918,748.03 3,204,918,748.03			2,508,304,016.00 2,508,304,016.00			3,279,056,516.00 3,279,056,516.00		3,356,380,016.00 3,356,380,016.00	16.51 % 16.51 %	554,322,635.00 554,322,635.00		129,584,914.00 129,584,914.00		**3,356,380,016.00 3,356,380,016.00**	**0 0 #DIV/0!**	**102.36 102.36 #DIV/0!**			
14	7	1	1			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah							152,927,290.00			102,300,516.00			134,510,116.00		211,833,616.00		21,365,635.00		71,249,914.00		**211,833,616.00**	**0**	**157.49**			
	7	1	1	2.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana			%	100 %	43,644,100.00	%	100 %	43,644,100.00	%	100 %	66,370,000.00	100 %	143,693,500.00	25.00%	7,440,000.00		47,444,100.00	100 %	**143,693,500.00**	**#VALUE!**	**216.50**			
	7	1	1	2.06	2					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jenis	Jenis	9,915,100.00	Jenis	Jenis	9,915,100.00	Paket	4 Paket	15,557,000.00	4 Paket	7,731,500.00	0 Paket	0.00	0 Paket	6,304,000.00	4 Paket	**7,731,500.00**	**#VALUE!**	**48.70**			
	7	1	1	2.06	4					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jenis	Jenis	20,046,000.00	Jenis	Jenis	20,046,000.00	Paket	5 Paket	31,088,000.00	5 Paket	126,128,000.00	1.25 Paket	7,440,000.00	1.45 Paket	35,216,000.00	5 Paket	**126,128,000.00**	**#VALUE!**	**495.71**			
	7	1	1	2.06	5					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jenis	Jenis	13,683,000.00	Jenis	Jenis	13,683,000.00	Paket	2 Paket	19,725,000.00	2 Paket	9,834,000.00	0 Paket	0.00	0 Paket	5,924,100.00	2 Paket	**9,834,000.00**	**#VALUE!**	**49.86**			
	7	1	1	2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi			%	100 %	107,283,190.00	%	100 %	58,356,416.00	%	100 %	67,540,116.00	100 %	67,540,116.00	25.00%	13,850,635.00		23,730,814.00	100 %	**67,540,116.00**	**#VALUE!**	**100.00**			
	7	1	1	2.08	2					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jenis	Jenis	20,529,190.00	Jenis	Jenis	17,001,800.00	Laporan	12 Laporan	25,800,000.00	12 Laporan	25,800,000.00	3 Laporan	4,239,829.00	6 Laporan	4,912,157.00	12 Laporan	**25,800,000.00**	**#VALUE!**	**100.00**			
	7	1	1	2.08	4					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Orang	12 Laporan	86,754,000.00	Orang	12 Laporan	41,354,616.00	Laporan	12 Laporan	41,740,116.00	12 Laporan	41,740,116.00	3 Laporan	9,610,806.00	6 Laporan	18,818,657.00	12 Laporan	**41,740,116.00**	**#VALUE!**	**100.00**			
	7	1	1	2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				%	100 %	2,000,000.00	%	100 %	300,000.00	%	100 %	600,000.00	100 %	600,000.00	25 %	75,000.00		75,000.00	100 %	**600,000.00**	**#VALUE!**	**100.00**			
	7	1	1	2.09	9					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1 Unit	2,000,000.00	Unit	1 Unit	300,000.00	Unit	1 Unit	600,000.00	1 Unit	600,000.00	0.25 Unit	75,000.00	0.75 Unit	75,000.00	1 Unit	**600,000.00**	**#VALUE!**	**100.00**			
15	7	1	3			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya							3,051,991,458.03						3,144,546,400.00		3,144,546,400.00	39.33%	532,957,000.00		58,335,000.00		**3,144,546,400.00**	**#DIV/0!**	**100.00**			
	7	1	3	2.02				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase usulan musrenbang kelurahan yang ditindaklanjuti ke musrenbang kecamatan Persentase sarpras kelurahan yang dibangun			%	100 %	3,051,991,458.03	%	100 %	2,406,003,500.00	%	100 %	2,934,546,400.00	100 %	2,934,546,400.00	39.33%	532,957,000.00		0.00	100 %	**2,934,546,400.00**	**#VALUE!**	**100.00**			
	7	1	3	2.02	1					Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	%	100 %	14,000,000.00	%	100 %	13,750,000.00	%	100 %	14,000,000.00	5 Lembaga Kemasyarakatan	14,000,000.00	100 %	13,100,000.00	5 Lembaga Kemasyarakatan	0.00	Lembaga Kemasyarakatan	**14,000,000.00**	**#VALUE!**	**100.00**			
	7	1	3	2.02	2					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Usulan	Usulan	3,002,991,458.03	Usulan	30 Usulan	2,362,068,000.00	Usulan	30 Usulan	2,885,546,400.00	16 Usulan	2,885,546,400.00	3 Usulan	519,857,000.00	0 Usulan	0.00	16 Usulan	**2,885,546,400.00**	**#VALUE!**	**100.00**			

	7	1	3	2.02	3					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Poknas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Orang	Orang	35,000,000.00	Orang	100 Orang	30,185,500.00	Orang	100 Orang	35,000,000.00	120 Poknas/Ormas	35,000,000.00	0 Orang	0	0 Orang	0.00	120 Poknas/Ormas	**35,000,000.00**	**#VALUE!**	**100.00**			
	7	1	3	2.06				Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan												210,000,000.00		210,000,000.00		0		58,335,000.00		**210,000,000.00**	**#DIV/0!**	**100.00**			
	7	1	3	2.06	3					Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga							Keluarga	100 Keluarga	35,000,000.00	100 Keluarga	35,000,000.00	0 Keluarga	0	0 Keluarga		100 Keluarga	**35,000,000.00**	**#VALUE!**	**100.00**			
	7	1	3	2.06	5					Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah							Keluarga	100 Keluarga	35,000,000.00	100 Keluarga	35,000,000.00	0 Keluarga	0	100 Keluarga	33,135,000.00	100 Keluarga	**35,000,000.00**	**#VALUE!**	**100.00**			
	7	1	3	2.06	6					Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing							Keluarga	100 Keluarga	35,000,000.00	100 Keluarga	35,000,000.00	0 Keluarga	0	0 Keluarga		100 Keluarga	**35,000,000.00**	**#VALUE!**	**100.00**			
	7	1	3	2.06	7					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							Keluarga	100 Keluarga	35,000,000.00	100 Keluarga	35,000,000.00	0 Keluarga	0	80 Keluarga	25,200,000.00	100 Keluarga	**35,000,000.00**	**#VALUE!**	**100.00**			
	7	1	3	2.06	8					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							Keluarga	100 Keluarga	35,000,000.00	100 Keluarga	35,000,000.00	0 Keluarga	0	0 Keluarga		100 Keluarga	**35,000,000.00**	**#VALUE!**	**100.00**			
	7	1	3	2.06	9					Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup							Keluarga	100 Keluarga	35,000,000.00	100 Keluarga	35,000,000.00	0 Keluarga	0	0 Keluarga		100 Keluarga	**35,000,000.00**	**#VALUE!**	**100.00**			
						KELURAHAN SUNGAI LEKOP								3,204,918,748.03			2,770,616,484.00			3,305,289,340.00		3,382,612,840.00	14.73 %	498,497,358.00		580,661,652.00		**3,382,612,840.00**	**0**	**102.36**			
						UNSUR KEWILAYAHAN								3,204,918,748.03			2,770,616,484.00			3,305,289,340.00		3,382,612,840.00	14.73 %	498,497,358.00		580,661,652.00		**3,382,612,840.00**	**0**	**102.36**			
	7	1				**KECAMATAN**																							**#DIV/0!**	**#DIV/0!**			
16	7	1	1			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah							152,927,290.00			189,092,884.00			217,904,540.00		295,228,040.00		36,689,058.00		77,158,352.00		**266,228,040.00**	**0**	**135.49**			
	7	1	1	2.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana			%	100 %	43,644,100.00	%	100 %	43,644,100.00	%	100 %	66,370,000.00	100 %	143,693,500.00	25.00%	7,440,000.00		43,288,100.00	100 %	**143,693,500.00**	**#VALUE!**	**216.50**			
	7	1	1	2.06	2					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jenis	Jenis	9,915,100.00	Jenis	Jenis	9,915,100.00	Paket	4 Paket	15,557,000.00	4 Paket	7,731,500.00	0 Paket	0.00	0 Paket	6,228,000.00	4 Paket	**7,731,500.00**	**#VALUE!**	**49.70**			
	7	1	1	2.06	4					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jenis	Jenis	20,046,000.00	Jenis	Jenis	20,046,000.00	Paket	5 Paket	31,088,000.00	5 Paket	126,128,000.00	1.25 Paket	7,440,000.00	1.45 Paket	31,136,000.00	5 Paket	**126,128,000.00**	**#VALUE!**	**405.71**			
	7	1	1	2.06	5					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jenis	Jenis	13,683,000.00	Jenis	Jenis	13,683,000.00	Paket	2 Paket	19,725,000.00	2 Paket	9,834,000.00	0 Paket	0.00	0 Paket	5,924,100.00	2 Paket	**9,834,000.00**	**#VALUE!**	**49.86**			

	7	1	1	2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				%	100 %	107,283,190.00	%	100 %	145,148,784.00	%	100 %	150,934,540.00	100 %	150,934,540.0	25.00%	29,174,058.00		33,795,252.00	100 %	**150,934,540.00**	**#VALUE!**	**100.00**			
	7	1	1	2.08	2					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jenis	Jenis	20,529,190.00	Jenis	Jenis	17,818,736.00	Laporan	12 Laporan	22,440,000.00	12 Laporan	22,440,000.0	3 Laporan	5,994,794.00	6 Laporan	5,226,494.00	12 Laporan	**22,440,000.00**	**#VALUE!**	**100.00**			
	7	1	1	2.08	4					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Orang	12 Laporan	86,754,000.00	Orang	12 Laporan	127,330,048.00	Laporan	12 Laporan	128,494,540.00	12 Laporan	128,494,540.0	3 Laporan	23,179,264.00	6 Laporan	28,568,758.00	12 Laporan	**128,494,540.00**	**#VALUE!**	**100.00**			
	7	1	1	2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				%	100 %	2,000,000.00	%	100 %	300,000.00	%	100 %	600,000.00	100 %	600,000.0	25.00%	75,000.00		75,000.00	100 %	**600,000.00**	**#VALUE!**	**100.00**			
	7	1	1	2.09	9					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1 Unit	2,000,000.00	Unit	1 Unit	300,000.00	Unit	1 Unit	600,000.00	1 Unit	600,000.0	0.25 Unit	75,000.00	0.45 Unit	75,000.00	1 Unit	**600,000.00**	**#VALUE!**	**100.00**			
17	7	1	3			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya							3,051,991,458.03						3,087,384,800.00		3,087,384,800.0		461,808,300.00		503,503,300.00		**3,087,384,800.00**	**#DIV/0!**	**100.00**			
	7	1	3	2.02				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase usulan musrenbang kelurahan yang ditindaklanjuti ke musrenbang kecamatan Persentase sarpras kelurahan yang dibangun			%	100 %	3,051,991,458.03	%	100 %	2,581,523,600.00	%	100 %	2,877,384,800.00	100 %	2,877,384,800.0	38.33%	461,808,300.00		437,233,300.00	100 %	**2,877,384,800.00**	**#VALUE!**	**100.00**			
	7	1	3	2.02	1					Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	%	100 %	14,000,000.00	%	100 %	13,750,000.00	%	100 %	14,000,000.00	5 Lembaga Kemasyarakatan	14,000,000.0	100 %	13,100,000.00	5 Lembaga Kemasyarakatan	0.00	Lembaga Kemasyarakatan	**14,000,000.00**	**#VALUE!**	**100.00**			
	7	1	3	2.02	2					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Usulan	Usulan	3,002,991,458.03	Usulan	30 Usulan	2,538,361,600.00	Usulan	30 Usulan	2,828,384,800.00	20 Usulan	2,828,384,800.0	3 Usulan	448,708,300.00	4 Usulan	437,233,300.00	20 Usulan	**2,828,384,800.00**	**#VALUE!**	**100.00**			
	7	1	3	2.02	3					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokimas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Orang	Orang	35,000,000.00	Orang	100 Orang	29,412,000.00	Orang	100 Orang	35,000,000.00	120 Pokimas/Ormas	35,000,000.0	0 Orang	0	0 Pokimas/Ormas	0.00	120 Pokimas/Ormas	**35,000,000.00**	**#VALUE!**	**100.00**			
	7	1	3	2.06				Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan												210,000,000.00		210,000,000.0		0		66,270,000.00		**210,000,000.00**	**#DIV/0!**	**100.00**			
	7	1	3	2.06	3					Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga							Keluarga	100 Keluarga	35,000,000.00	100 Keluarga	35,000,000.0	0 Keluarga	0	0 Keluarga	0.00	100 Keluarga	**35,000,000.00**	**#VALUE!**	**100.00**			
	7	1	3	2.06	5					Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah							Keluarga	100 Keluarga	35,000,000.00	100 Keluarga	35,000,000.0	0 Keluarga	0	0 Keluarga	33,135,000.00	100 Keluarga	**35,000,000.00**	**#VALUE!**	**100.00**			
	7	1	3	2.06	6					Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing							Keluarga	100 Keluarga	35,000,000.00	100 Keluarga	35,000,000.0	0 Keluarga	0	0 Keluarga	0.00	100 Keluarga	**35,000,000.00**	**#VALUE!**	**100.00**			

	7	1	3	2.06	7				Penumbuhan Keadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Keadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat							Keluarga	100 Keluarga	35,000,000.00	100 Keluarga	35,000,000.00	0 Keluarga	0	0 Keluarga	33,135,000.00	100 Keluarga	**35,000,000.00**	**AVALUEI**	**100.00**			
	7	1	3	2.06	8				Penumbuhan Keadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Keadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya							Keluarga	100 Keluarga	35,000,000.00	100 Keluarga	35,000,000.00	0 Keluarga	0	0 Keluarga		100 Keluarga	**35,000,000.00**	**AVALUEI**	**100.00**			
	7	1	3	2.06	9				Penumbuhan Keadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Keadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup							Keluarga	100 Keluarga	35,000,000.00	100 Keluarga	35,000,000.00	0 Keluarga	0	0 Keluarga		100 Keluarga	**35,000,000.00**	**AVALUEI**	**100.00**			
										TOTAL																						

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SAGULUNG

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Guna mencapai visi dan misi tersebut diatas maka Kecamatan Sagulung Kota Batam menetapkan tujuan, sasaran dan indikator sasaran, serta target kinerja sebagaimana table 3.2 berikut:

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan /Sasaran Pada Tahun Ke-					
(1)	(2)	(3)	(4)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kecamatan Batam Kota yang bersih dan hijau dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan		Persentase Pengelolaan Sampah	55.50 %	59.25%	61.75%	64.50%	67.25%	71.25%
		Meningkatnya pelayanan dan pengelolaan persampahan	Persentase sampah yang terangkut	80.00 %	82.00%	87.00%	90.00%	92.00%	95.00
2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik kecamatan yang transparan,akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82.00	88.31	89.00	90.00	91.00	92.00

		Meningkatnya pelayanan publik yang cepat,tepat,transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi	Persentase kegiatan pelayanan publik yang terlaksana	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Meningkatnya peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses pembangunan	Persentase usulan masyarakat melalui musrenbang yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

3.2 Perubahan Belanja Perangkat Daerah Tahun 2024

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

Rencana Kerja Pagu Indikatif Perubahan tahun 2024 sebesar Rp. *49.030.588.003,00* yang terdiri dari:

Program Pengelolaan Persampahan	**:**	**4.482.981.920,00**
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**:**	**14.753.949.583,00**
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	**:**	**9.964.600.000,00**
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	**:**	**1.268.649.000,00**
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	**:**	**18.560.407.500,00**

Berdasarkan pagu Perubahan RKPD P tahun 2024 tersebut di at as, terlihat bahwa terjadi pengurangan dari pagu anggaran yang sudah ditetapkan pada APBD TA 2024 sebesar ***Rp. 4.516.590.062,00*** hal ini disebabkan oleh beberapa hal yang dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini:

3.3 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

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

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

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

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

TABEL.

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN SAGULUNG KOTA BATAM

TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		KECAMATAN SAGULUNG							**27.618.281.091,00**	**24.728.357.550,00**	**28.942.163.428,00**	**1.323.882.337,00**							**25.124.098.739,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**4.353.172.720,00**	**4.351.068.880,00**	**4.482.981.920,00**	**129.809.200,00**							**4.258.743.515,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							**4.353.172.720,00**	**4.351.068.880,00**	**4.482.981.920,00**	**129.809.200,00**							**4.258.743.515,00**	
1.	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Persentase pengangkutan sampah yang tidak tuntas**				**-**	**10.00 %**	**4.353.172.720,00**	**4.351.068.880,00**	**4.482.981.920,00**	**-94.429.205,00**							**4.258.743.515,00**	
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	*Persentase RT/RW yang pengangkutan sampahnya tutas*				-	90% Persentase	4.353.172.720,00	4.351.068.880,00	4.482.981.920,00	129.809.200,00			-	- -	-		4.258.743.515,00	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	4 Unit	542.086.000,00	542.086.000,00	542.086.000,00	0,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			465.660.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan																		
			Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan				48000 Ton	48000 Ton	3.811.086.720,00	3.808.982.880,00	3.940.895.920,00	129.809.200,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan. 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.			3.793.083.515,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**23.265.108.371,00**	**20.377.288.670,00**	**24.459.181.508,00**	**1.194.073.137,00**							**20.865.355.224,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**23.265.108.371,00**	**20.377.288.670,00**	**24.459.181.508,00**	**1.194.073.137,00**							**20.865.355.224,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintah daerah**				**-**	**100 %**	**15.159.004.371,00**	**12.401.139.670,00**	**13.090.932.508,00**	**-2.108.028.397,00**							**13.050.975.974,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terpenuhi*				-	100 %	12.885.249.021,00	11.421.735.820,00	12.244.498.658,00	-640.750.363,00			-	- -	-		11.952.383.504,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				56 Orang/bulan	56 Orang/bulan	12.733.709.021,00	11.421.735.820,00	12.244.498.658,00	-489.210.363,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	- -			11.819.183.504,00	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	12 Dokumen	151.540.000,00	0,00	0,00	-151.540.000,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			133.200.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	122.221.250,00	49.309.750,00	63.242.750,00	-58.978.500,00			-	- -	-		88.689.350,00	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	1 Paket	5.366.000,00	2.259.000,00	2.259.000,00	-3.107.000,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			4.518.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	51.690.250,00	14.013.750,00	22.846.750,00	-28.843.500,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			28.766.250,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	18.506.000,00	14.409.000,00	19.509.000,00	1.003.000,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			18.620.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	33.730.000,00	16.828.000,00	16.828.000,00	-16.902.000,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			23.856.100,00	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	12 Dokumen	3.600.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	-1.800.000,00	Kota Batam, Sagulung, 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	1 Laporan	9.329.000,00	0,00	0,00	-9.329.000,00	Kota Batam, Sagulung, 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	-				-	-	983.880.000,00	0,00	6.097.000,00	-977.783.000,00			-	- -	-		53.644.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	308.440.000,00	0,00	0,00	-308.440.000,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	1 Unit	675.440.000,00	0,00	6.097.000,00	-669.343.000,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			53.644.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi*				-	100% Persentase	760.064.100,00	760.064.100,00	607.064.100,00	-153.000.000,00			-	- -	-		766.259.120,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	197.760.000,00	197.760.000,00	197.760.000,00	0,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			191.176.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	562.304.100,00	562.304.100,00	409.304.100,00	-153.000.000,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			575.083.120,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	407.590.000,00	170.030.000,00	170.030.000,00	-237.560.000,00			-	- -	-		190.000.000,00	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	32 Unit	158.050.000,00	153.750.000,00	153.750.000,00	-4.300.000,00	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				64 Unit	13 Unit	78.140.000,00	15.680.000,00	15.680.000,00	-62.460.000,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			31.350.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	171.400.000,00	600.000,00	600.000,00	-170.800.000,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			600.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Meningkatnya Kapasitas Lembaga/Organisasi Kemasyarakat**				**-**	**PPK 77 LPM 77 Posyan -**	**6.669.150.000,00**	**6.684.100.000,00**	**9.964.600.000,00**	**-37.500,00**							**6.669.112.500,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Terselenggaranya Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*				-	1 Tahun	6.669.150.000,00	6.684.100.000,00	9.964.600.000,00	3.295.450.000,00			-	- -	-		6.669.112.500,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				15 Laporan	1 Laporan	90.150.000,00	105.100.000,00	105.100.000,00	14.950.000,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			90.112.500,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				725 Dokumen	12 Dokumen	6.579.000.000,00	6.579.000.000,00	9.859.500.000,00	3.280.500.000,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	-	- -			6.579.000.000,00	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 %**	**135.000.000,00**	**135.000.000,00**	**135.000.000,00**	**0,00**							**135.000.000,00**	
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-				-	-	135.000.000,00	135.000.000,00	135.000.000,00	0,00			-	- -	-		135.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				120 Keluarga	120 Keluarga	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			45.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				100 Keluarga	100 Keluarga	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			45.000.000,00	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				120 Keluarga	120 Keluarga	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			45.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase kegiatan urusan pemeritahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan**				**-**	**100 %**	**1.301.954.000,00**	**1.157.049.000,00**	**1.268.649.000,00**	**-291.687.250,00**							**1.010.266.750,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan*				-	100% Persentase	1.301.954.000,00	1.157.049.000,00	1.268.649.000,00	-33.305.000,00			-	- -	-		1.010.266.750,00	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	1000 Orang	225.570.000,00	220.035.000,00	220.035.000,00	-5.535.000,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			231.332.500,00	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	1000 Orang	853.184.000,00	825.414.000,00	825.414.000,00	-27.770.000,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			734.834.250,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				4 Dokumen	1 Dokumen	223.200.000,00	111.600.000,00	223.200.000,00	0,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			44.100.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
		KELURAHAN TEMBESI							**3.404.304.424,00**	**3.436.613.616,00**	**3.394.873.500,00**	**-9.430.924,00**							**294.302.720,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.404.304.424,00**	**3.436.613.616,00**	**3.394.873.500,00**	**-9.430.924,00**							**294.302.720,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.404.304.424,00**	**3.436.613.616,00**	**3.394.873.500,00**	**-9.430.924,00**							**294.302.720,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah**				**-**	**100 %**	**191.284.424,00**	**223.593.616,00**	**181.853.500,00**	**-10.981.704,00**							**180.302.720,00**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana*				-	100% Persentase	66.370.000,00	143.693.500,00	143.693.500,00	77.323.500,00			-	- -	-		56.110.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	3 Paket	15.557.000,00	7.731.500,00	7.731.500,00	-7.825.500,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			15.557.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	31.088.000,00	126.128.000,00	126.128.000,00	95.040.000,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	-	- -			20.828.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	19.725.000,00	9.834.000,00	9.834.000,00	-9.891.000,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			19.725.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi*				-	100% Persentase	124.314.424,00	79.300.116,00	37.560.000,00	-86.754.424,00			-	- -	-		123.592.720,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	37.560.000,00	37.560.000,00	37.560.000,00	0,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			37.440.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	86.754.424,00	41.740.116,00	0,00	-86.754.424,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			86.152.720,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00			-	- -	-		600.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			600.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya**				**-**	**1. 10%; 2. 100 %**	**3.213.020.000,00**	**3.213.020.000,00**	**3.213.020.000,00**	**-3.099.020.000,00**							**114.000.000,00**	

	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase usulan musrenbang kelurahan yang ditindaklanjuti ke musrenbang kecamatan Persentase sarpras kelurahan yang dibangun*				-	1 Tahun	3.003.020.000,00	3.003.020.000,00	3.003.020.000,00	0,00			-	- -	-		49.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				5 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			14.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				15 Unit	22 Unit	2.954.020.000,00	2.954.020.000,00	2.954.020.000,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	- -			0,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				120 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	- -			35.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-				-	-	210.000.000,00	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00			-	- -	-		65.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				100 Keluarga	100 Keluarga	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			10.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				100 Keluarga	100 Keluarga	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			35.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				100 Keluarga	100 Keluarga	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			5.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				100 Keluarga	100 Keluarga	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			5.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				100 Keluarga	100 Keluarga	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			5.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				0 Keluarga	0 Keluarga	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			5.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
		KELURAHAN SUNGAI LANGKAI							**3.307.218.024,00**	**3.384.541.524,00**	**3.384.348.724,00**	**77.130.700,00**							**2.428.241.345,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.307.218.024,00**	**3.384.541.524,00**	**3.384.348.724,00**	**77.130.700,00**							**2.428.241.345,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.307.218.024,00**	**3.384.541.524,00**	**3.384.348.724,00**	**77.130.700,00**							**2.428.241.345,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah**				**-**	**100 %**	**185.272.424,00**	**262.595.924,00**	**262.595.924,00**	**-13.618.904,00**							**171.653.520,00**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana*				-	100% Persentase	66.370.000,00	143.693.500,00	143.693.500,00	77.323.500,00			-	- -	-		56.120.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	3 Paket	15.557.000,00	7.731.500,00	7.731.500,00	-7.825.500,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			15.557.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		

			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	4 Paket	31.088.000,00	126.128.000,00	126.128.000,00	95.040.000,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	-	- -			20.838.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	19.725.000,00	9.834.000,00	9.834.000,00	-9.891.000,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			19.725.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi*				-	100% Persentase	118.302.424,00	118.302.424,00	118.302.424,00	0,00			-	- -	-		114.933.520,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	31.548.000,00	31.548.000,00	31.548.000,00	0,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			28.780.800,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	86.754.424,00	86.754.424,00	86.754.424,00	0,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			86.152.720,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00			-	- -	-		600.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			600.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya**				**-**	**1. 10%; 2. 100 %**	**3.121.945.600,00**	**3.121.945.600,00**	**3.121.752.800,00**	**-865.357.775,00**							**2.256.587.825,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase usulan musrenbang kelurahan yang ditindaklanjuti ke musrenbang kecamatan Persentase sarpras kelurahan yang dibangun*				-	1 Tahun	2.911.945.600,00	2.911.945.600,00	2.911.752.800,00	-192.800,00			-	- -	-		2.191.587.825,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				3 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			14.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				15 Unit	18 Unit	2.862.945.600,00	2.862.945.600,00	2.862.752.800,00	-192.800,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	- -			2.142.587.825,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				120 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	- -			35.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-				-	-	210.000.000,00	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00			-	- -	-		65.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				0 Keluarga	0 Keluarga	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			10.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				100 Keluarga	100 Keluarga	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			35.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				100 Keluarga	100 Keluarga	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			5.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				100 Keluarga	100 Keluarga	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			5.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG

	7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				100 Keluarga	100 Keluarga	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- - -			5.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				100 Keluarga	100 Keluarga	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- - -			5.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
		KELURAHAN SUNGAI BINTI							**3.203.289.408,00**	**3.280.612.908,00**	**3.276.309.708,00**	**73.020.300,00**							**2.341.987.346,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.203.289.408,00**	**3.280.612.908,00**	**3.276.309.708,00**	**73.020.300,00**							**2.341.987.346,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.203.289.408,00**	**3.280.612.908,00**	**3.276.309.708,00**	**73.020.300,00**							**2.341.987.346,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah**				**-**	**100 %**	**146.136.308,00**	**223.459.808,00**	**223.459.808,00**	**-60.736.308,00**							**85.400.000,00**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana*				-	100% Persentase	66.370.000,00	143.693.500,00	143.693.500,00	77.323.500,00			-	- - -	-		56.120.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	3 Paket	15.557.000,00	7.731.500,00	7.731.500,00	-7.825.500,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- - -			15.557.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	4 Paket	31.088.000,00	126.128.000,00	126.128.000,00	95.040.000,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	-	- - -			20.838.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	19.725.000,00	9.834.000,00	9.834.000,00	-9.891.000,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- - -			19.725.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi*				-	100% Persentase	79.166.308,00	79.166.308,00	79.166.308,00	0,00			-	- - -	-		28.680.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	34.152.000,00	34.152.000,00	34.152.000,00	0,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- - -			28.680.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	45.014.308,00	45.014.308,00	45.014.308,00	0,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- - -			0,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00			-	- - -	-		600.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- - -			600.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya**				**-**	**1. 10%; 2. 100 %**	**3.057.153.100,00**	**3.057.153.100,00**	**3.052.849.900,00**	**-800.565.754,00**							**2.256.587.346,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase usulan musrenbang kelurahan yang ditindaklanjuti ke musrenbang kecamatan Persentase sarpras kelurahan yang dibangun*				-	1 Tahun	2.847.153.100,00	2.847.153.100,00	2.842.849.900,00	-4.303.200,00			-	- - -	-		2.191.587.346,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				3 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- - -			14.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				15 Unit	19 Unit	2.798.153.100,00	2.798.153.100,00	2.793.849.900,00	-4.303.200,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	- - -			2.142.587.346,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		

			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				6 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	- -			35.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-				-	-	210.000.000,00	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00			-	- -	-		65.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				100 Keluarga	100 Keluarga	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			10.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				100 Keluarga	100 Keluarga	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			35.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				100 Keluarga	100 Keluarga	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			5.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				100 Keluarga	100 Keluarga	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			5.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				100 Keluarga	100 Keluarga	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			5.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				100 Keluarga	100 Keluarga	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			5.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
		KELURAHAN SUNGAI PELUNGGUT							**3.241.325.272,00**	**3.318.648.772,00**	**3.247.424.372,00**	**6.099.100,00**							**2.449.535.395,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.241.325.272,00**	**3.318.648.772,00**	**3.247.424.372,00**	**6.099.100,00**							**2.449.535.395,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.241.325.272,00**	**3.318.648.772,00**	**3.247.424.372,00**	**6.099.100,00**							**2.449.535.395,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah**				**-**	**100 %**	**218.063.272,00**	**295.386.772,00**	**295.386.772,00**	**-11.223.752,00**							**206.839.520,00**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana*				-	100% Persentase	66.370.000,00	143.693.500,00	143.693.500,00	77.323.500,00			-	- -	-		56.120.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	3 Paket	15.557.000,00	7.731.500,00	7.731.500,00	-7.825.500,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			15.557.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	4 Paket	31.088.000,00	126.128.000,00	126.128.000,00	95.040.000,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	-	- -			20.838.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	19.725.000,00	9.834.000,00	9.834.000,00	-9.891.000,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			19.725.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi*				-	100% Persentase	151.093.272,00	151.093.272,00	151.093.272,00	0,00			-	- -	-		150.119.520,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	25.860.000,00	25.860.000,00	25.860.000,00	0,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			25.800.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	125.233.272,00	125.233.272,00	125.233.272,00	0,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			124.319.520,00	KECAMATAN SAGULUNG

	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00			-	- -	-		600.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			600.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya**				**-**	**1. 10%; 2. 100 %**	**3.023.262.000,00**	**3.023.262.000,00**	**2.952.037.600,00**	**-780.566.125,00**							**2.242.695.875,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase usulan musrenbang kelurahan yang ditindaklanjuti ke musrenbang kecamatan Persentase sarpras kelurahan yang dibangun*				-	1 Tahun	2.813.262.000,00	2.813.262.000,00	2.742.037.600,00	-71.224.400,00			-	- -	-		2.177.695.875,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				6 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				15 Unit	20 Unit	2.764.262.000,00	2.764.262.000,00	2.693.037.600,00	-71.224.400,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	- -			2.142.695.875,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	- -			35.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-				-	-	210.000.000,00	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00			-	- -	-		65.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				100 Keluarga	100 Keluarga	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			10.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				100 Keluarga	100 Keluarga	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			35.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				100 Keluarga	100 Keluarga	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			5.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				100 Keluarga	100 Keluarga	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			5.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				100 Keluarga	100 Keluarga	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			5.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				100 Keluarga	100 Keluarga	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			5.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
		KELURAHAN SAGULUNG KOTA							**3.279.056.516,00**	**3.356.380.016,00**	**3.346.779.216,00**	**67.722.700,00**							**2.401.091.706,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.279.056.516,00**	**3.356.380.016,00**	**3.346.779.216,00**	**67.722.700,00**							**2.401.091.706,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.279.056.516,00**	**3.356.380.016,00**	**3.346.779.216,00**	**67.722.700,00**							**2.401.091.706,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah**				**-**	**100 %**	**134.510.116,00**	**211.833.616,00**	**211.833.616,00**	**9.811.565,00**							**144.321.681,00**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana*				-	100% Persentase	66.370.000,00	143.693.500,00	143.693.500,00	77.323.500,00			-	- -	-		35.282.001,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	3 Paket	15.557.000,00	7.731.500,00	7.731.500,00	-7.825.500,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			15.557.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	31.088.000,00	126.128.000,00	126.128.000,00	95.040.000,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI	-	- -			1,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	19.725.000,00	9.834.000,00	9.834.000,00	-9.891.000,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			19.725.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi*				-	100% Persentase	67.540.116,00	67.540.116,00	67.540.116,00	0,00			-	- -	-		108.439.680,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	25.800.000,00	25.800.000,00	25.800.000,00	0,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			25.560.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	41.740.116,00	41.740.116,00	41.740.116,00	0,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			82.879.680,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00			-	- -	-		600.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			600.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya**				**-**	**1. 10%; 2. 100 %**	**3.144.546.400,00**	**3.144.546.400,00**	**3.134.945.600,00**	**-887.776.375,00**							**2.256.770.025,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase usulan musrenbang kelurahan yang ditindaklanjuti ke musrenbang kecamatan Persentase sarpras kelurahan yang dibangun*				-	1 Tahun	2.934.546.400,00	2.934.546.400,00	2.924.945.600,00	-9.600.800,00			-	- -	-		2.191.770.025,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				6 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			14.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				15 Unit	15 Unit	2.885.546.400,00	2.885.546.400,00	2.875.945.600,00	-9.600.800,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	- -			2.142.770.025,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	- -			35.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-				-	-	210.000.000,00	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00			-	- -	-		65.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				100 Keluarga	100 Keluarga	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			10.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				100 Keluarga	100 Keluarga	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			35.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				100 Keluarga	100 Keluarga	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			5.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				100 Keluarga	100 Keluarga	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			5.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG

	7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				100 Keluarga	100 Keluarga	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- - -			5.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				100 Keluarga	100 Keluarga	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- - -			5.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
		KELURAHAN SUNGAI LEKOP							**3.305.289.340,00**	**3.382.612.840,00**	**3.381.029.640,00**	**75.740.300,00**							**2.461.711.585,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.305.289.340,00**	**3.382.612.840,00**	**3.381.029.640,00**	**75.740.300,00**							**2.461.711.585,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.305.289.340,00**	**3.382.612.840,00**	**3.381.029.640,00**	**75.740.300,00**							**2.461.711.585,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah**				**-**	**100 %**	**217.904.540,00**	**295.228.040,00**	**295.228.040,00**	**-12.831.980,00**							**205.072.560,00**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana*				-	100% Persentase	66.370.000,00	143.693.500,00	143.693.500,00	77.323.500,00			-	- - -	-		56.120.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	3 Paket	15.557.000,00	7.731.500,00	7.731.500,00	-7.825.500,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- - -			15.557.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	4 Paket	31.088.000,00	126.128.000,00	126.128.000,00	95.040.000,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	-	- - -			20.838.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	19.725.000,00	9.834.000,00	9.834.000,00	-9.891.000,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- - -			19.725.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	150.934.540,00	150.934.540,00	150.934.540,00	0,00			-	- - -	-		148.352.560,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	22.440.000,00	22.440.000,00	22.440.000,00	0,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- - -			20.760.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	128.494.540,00	128.494.540,00	128.494.540,00	0,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- - -			127.592.560,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00			-	- - -	-		600.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- - -			600.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya**				**-**	**1. 10%; 2. 100 %**	**3.087.384.800,00**	**3.087.384.800,00**	**3.085.801.600,00**	**-830.745.775,00**							**2.256.639.025,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase usulan musrenbang kelurahan yang ditindaklanjuti ke musrenbang kecamatan Persentase sarpras kelurahan yang dibangun*				-	1 Tahun	2.877.384.800,00	2.877.384.800,00	2.875.801.600,00	-1.583.200,00			-	- - -	-		2.191.639.025,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				6 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- - -			14.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				15 Unit	19 Unit	2.828.384.800,00	2.828.384.800,00	2.826.801.600,00	-1.583.200,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	- - -			2.142.639.025,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				100 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	- - -			35.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG

	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-				-	-	210.000.000,00	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00			-	- -	-		65.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				100 Keluarga	100 Keluarga	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			10.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				100 Keluarga	100 Keluarga	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			35.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				100 Keluarga	100 Keluarga	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			5.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				100 Keluarga	100 Keluarga	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			5.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				100 Keluarga	100 Keluarga	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			5.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				100 Keluarga	100 Keluarga	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			5.000.000,00	KECAMATAN SAGULUNG
	J U M L A H								**27.618.281.091,00**	**24.728.357.550,00**	**28.942.163.428,00**	**1.323.882.337,00**							**25.124.098.739,00**	

BAB IV

PENUTUP

a. Catatan Penting

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

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

b. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

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

c. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindaklanjut Perangkat Derah Kecamatan Sagulung pada tahun 2024 mendatang akan menetapkan 5 program, 22 kegiatan dan 77 Sub Kegiatan sesuai dengan program nasional yang dilaksanakan sesuai APBD tahun 2024

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

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

WALI KOTA BATAM

MUHAMMAD RUDI