



WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 51 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 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, perlu menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;

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 diubah beberapa kali 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 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. 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);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali 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);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. 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);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

10. Peraturan. . .

10. 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);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
14. 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);
15. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Batam Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 6);
16. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 44 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 1614);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

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. Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2026 yang selanjutnya disebut RKPD Kota Batam Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
7. 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.
8. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah otonom untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB II. . .

BAB II RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, RKPD Tahun 2026, kondisi lingkungan strategis Daerah dan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan II tahun 2025.
- (2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I PENDAHULUAN
 - b. BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
 - c. BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
 - d. BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
 - e. BAB IV PENUTUP

Pasal 3

Penjabaran Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan menjadi Lampiran I sampai dengan Lampiran XLV dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi:

- a. acuan penyusunan RKA-Perangkat Daerah;
- b. landasan penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026; dan
- c. bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah disusun berlandaskan RKPD.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai 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 18 SEPTEMBER 2025

WALI KOTA BATAM,



AMSAKAR ACHAMAD

Diundangkan di Batam
pada tanggal 18 SEPTEMBER 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM,

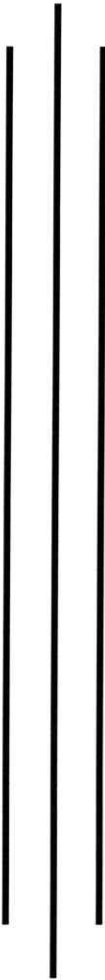


FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2025 NOMOR 1621

LAMPIRAN XL : PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR : 57 TAHUN 2025
TENTANG : RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2026

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN SUNGAI BEDUK TAHUN 2026





PEMERINTAH KOTA BATAM



**RENCANA KERJA
KECAMATAN
SUNGAI BEDUK
TAHUN ANGGARAN 2026**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sungai Beduk Kota Batam Tahun 2026.

Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja (Renja) memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri 86 tahun 2017 (Pasal 74 dan Pasal 26).

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sungai Beduk ini dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus pedoman bagi seluruh jajaran pejabat dan staf di lingkungan Kecamatan Sungai Beduk Kota Batam dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di bidang unsur kewilayahan, dan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Sungai Beduk Kota Batam Tahun 2026. Semoga Rencana Kerja (Renja) ini dapat dipedomani oleh seluruh pejabat dan staf di lingkungan Kecamatan Sungai Beduk Kota Batam dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat guna menyukseskan visi dan misi Pemerintah Kota Batam.



Batam, September 2025
CAMAT SUNGAI BEDUK

RIFANDI MALIK, S.STP, M.URP
PENATA Tk. I / III d
NIP. 19930302 201406 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.1.1 Pengertian Renja Perangkat Daerah	1
1.1.2 Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah	2
1.1.3 Keterkaitan Antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	3
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II	8
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN TAHUN LALU	8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	21
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	28
2.3.1 Tingkat Kinerja Perangkat Daerah	28
2.3.2 Permasalahan dan Hambatan	29
2.3.3 Tantangan dan Peluang	30
2.4. Review Terhadap Rencana Awal RKPD	31
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	73
BAB III	93
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	93
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	93
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	94
3.3. Program dan Kegiatan	95
BAB IV	145
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	124
BAB V	157
PENUTUP	157
3.3. Catatan Penting	157
5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan	158
5.3 Rencana Tindak Lanjut	158

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 Kota Batam	<u>9</u>
Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Sungai Beduk Kota Batam	<u>24</u>
Tabel 2.3. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025 Kecamatan Sungai Beduk Kota Batam	<u>26</u>
Tabel 2.4. Layanan Persampahan Kecamatan Sungai Beduk Tahun 2025	<u>26</u>
Tabel 2.5. Kinerja Pelayanan Kecamatan Sungai Beduk Tahun 2025	<u>27</u>
Tabel 2.6. Jumlah RT, RW dan LPM per Kelurahan di Kecamatan Sungai Beduk Tahun 2025	<u>27</u>
Tabel 2.7. Usulan Masyarakat Melalui Musrenbang Kecamatan Tahun 2025	<u>28</u>
Tabel 2.8. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kota Batam	<u>32</u>
Tabel 2.9. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kota Batam	<u>74</u>
Tabel 3.1. Prioritas Nasional dan Program Prioritas	<u>94</u>
Tabel 3.2. Tujuan dan Sasaran Kecamatan Tahun 2026	<u>96</u>
Tabel 3.3. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perkiraan Maju Tahun 2027 Kota Batam	<u>80</u>
Tabel 4.1. Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026	<u>125</u>

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Tahapan Penyusunan RKPD	<u>2</u>
Gambar 1.2.	Tahapan Penyusunan Renja	<u>3</u>
Gambar 1.3	Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	<u>4</u>
Gambar 2.1	Struktur Organisasi Kecamatan	<u>22</u>
Gambar 2.2	Struktur Organisasi Kelurahan	<u>23</u>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah, sehingga dengan Undang-undang ini kita mengenal satu bagian penting dari perencanaan daerah yaitu rencana pembangunan daerah.

1.1.1 Pengertian Renja Perangkat Daerah

Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana Perangkat Daerah. Rencana pembangunan daerah terdiri atas RPJPD, RPJMD, dan RKPD sedangkan Rencana Perangkat Daerah terdiri atas Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.

Rencana Kerja Kecamatan Sungai Beduk merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Sungai Beduk Kota Batam yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renja menjadi jembatan antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan tahunan. Dokumen ini memuat evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang urusan Lingkungan Hidup, Non Urusan dan Kewilayahan, strategi, program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditransformasikan melalui Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

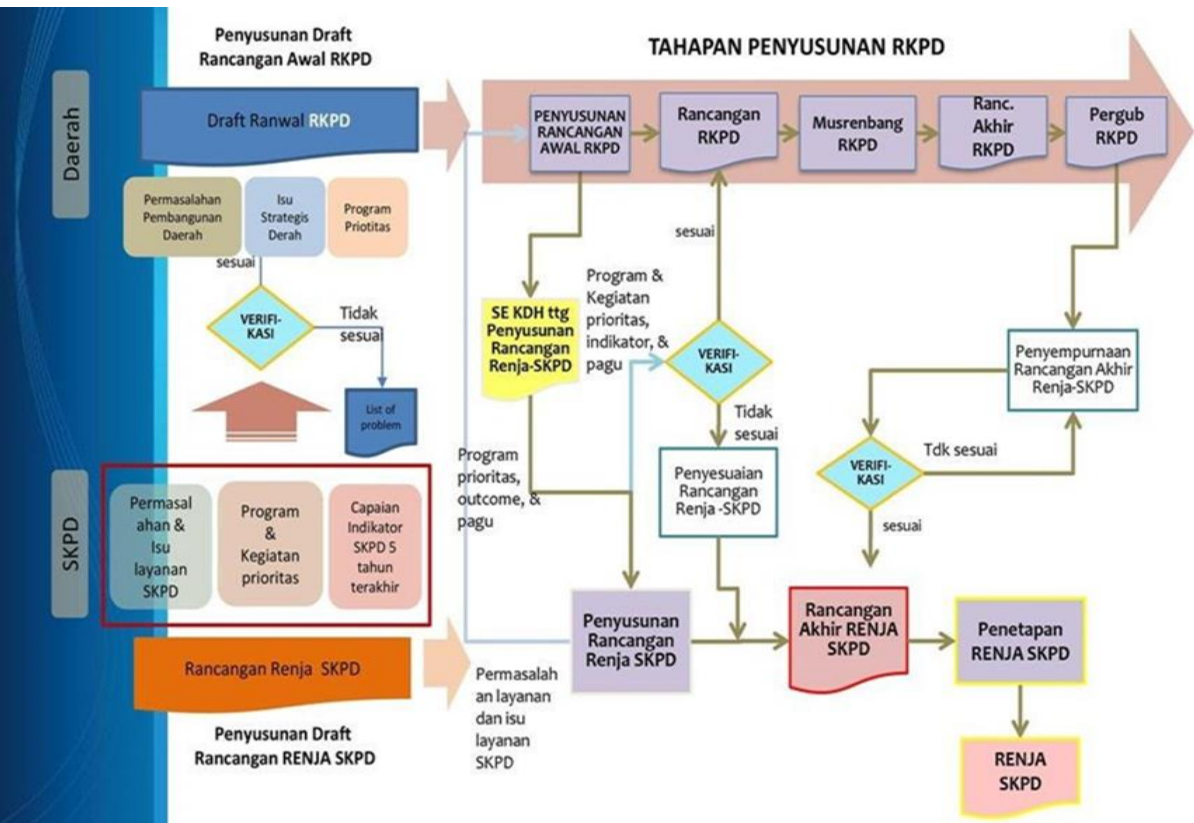
1.1.2 Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Renja disusun dengan tahapan sebagaimana tergambar pada alur sebagai berikut:

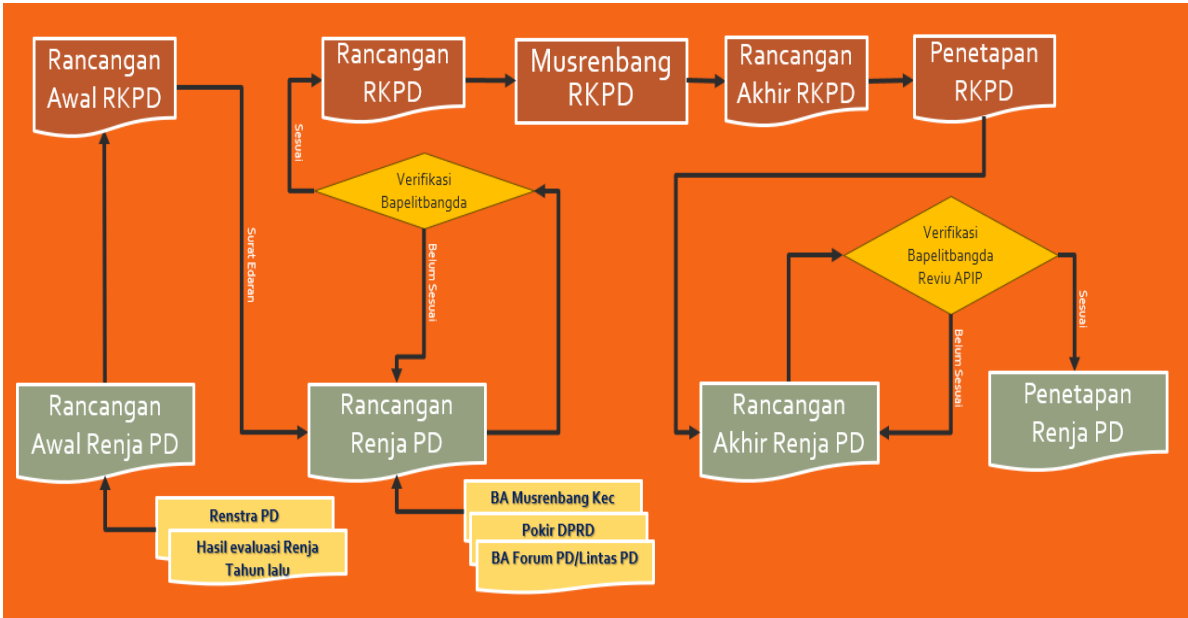
- a. Persiapan penyusunan Renja
- b. Penyusunan Rancangan Awal Renja
- c. Penyusunan Rancangan Renja
- d. Pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah
- e. Perumusan Rancangan Akhir Renja
- f. Penetapan Renja.

Renja Perangkat Daerah memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Program dan kegiatan dimaksud meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju.

Gambar 1.1 Tahapan Penyusunan RKPD



Gambar 1.2 Tahapan Penyusunan Renja

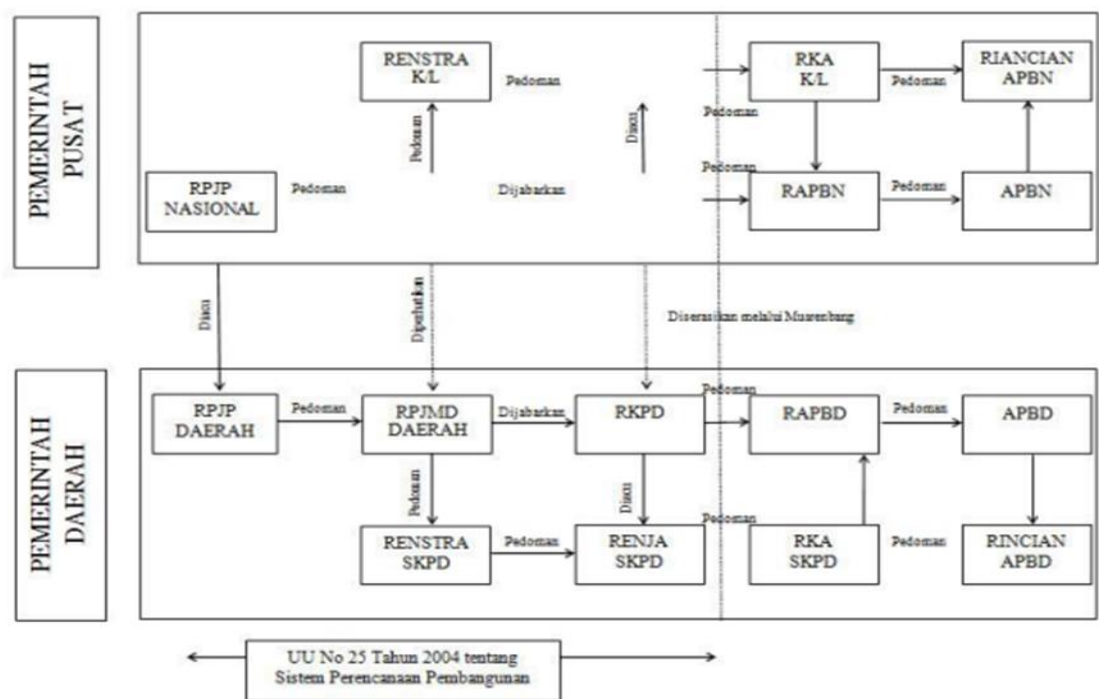


1.1.3 Keterkaitan Antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.

Renja Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan tahunan harus disusun dengan berpedoman pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan Pemerintah Daerah, dan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, yang merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan daerah. Selanjutnya Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam menyusun RKA sebelum ditetapkan menjadi APBD.

Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 1.3 Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.



1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Kecaatan Sungai Beduk Kota Batam dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembar Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembar Negara RI Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4700);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
12. 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);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan

- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 16. 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);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah;
 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas 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;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 21. Peraturan Daerah Kota Batam No 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam 2005-2025;
 22. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 67);
 23. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah

- Kota Batam Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 100).
24. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembangunan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 6, Nomor Register Peraturan Daerah Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau 5,28/2021);
 25. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 7, Nomor Register Peraturan Daerah Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau: (7,44/2021);
 26. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2023 Nomor 6, Nomor Register Peraturan Daerah Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau; (6,39/2023);
 27. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembangunan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 120);
 28. Peraturan Walikota Batam Nomor 46 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
 29. Peraturan Walikota Batam Nomor 243 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Kecamatan Sekupang Tahun 2021-2026.
 30. Peraturan Walikota Batam Nomor 83 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2025 (Berita Daerah Nomor 1423).
 31. Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS.283/HK/XII/2016 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Penanganan Persampahan/Kebersihan Kepada Camat di Kota Batam.
 32. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tanggal 20 agustus 2025 tentang RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2025 nomor 4 , Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 136)
 33. Peraturan Wali Kota Nomor 44 Tahun 2025, tanggal 19 Agustus 2025 RKPD Kota Batam tahun 2026 tentang (Berita Daerah 1614)

34. Peraturan Walikota Nomor Tahun 2025-2029, tanggal Tentang Rencana Strategis Dinas Cipta Karya Tata Ruang Kota Batam;
35. Peraturan Walikota Nomor Tahun 2025-2029, tanggal Tentang Rencana Strategis Dinas Cipta Karya Tata Ruang Kota Batam
36. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam 2025-2029;
37. Peraturan Walikota Batam Nomor Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Kecamatan Sungai Beduk Tahun 2025-2029; Berita Daerah Nomor Kota Batam Tahun 2025 Nomor)
38. Peraturan Walikota Batam Nomor 42 Tahun 2024 tentang susunan organisasi, Tugas pokok, fungsi, uraian tugas dan sistem kerja di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan Kota Batam;
39. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 33 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Daerah Tahun 2025 Nomor 1603); dan
40. Peraturan Walikota Batam Nomor 44 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Batam Nomor 1614).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun 2026, dan memberi gambaran perencanaan program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sesuai tugas dan fungsi Kecamatan Sungai Beduk Kota Batam Tahun Anggaran 2026.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Sungai Beduk Kota Batam ini adalah untuk mensinergikan program dan kegiatan yang ada di Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sungai Beduk Kota Batam dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana

tertuang dalam dalam dokumen perencanaan daerah (RKPD) Tahun 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan latar belakang penulisan (1.1), dasar hukum (1.2), maksud dan tujuan (1.3), dan sistematika penulisan (1.4).

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

Menguraikan tentang evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu (2.1), analisis kinerja pelayanan perangkat daerah (2.2), isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah (2.3), review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) (2.4) dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat (2.5).

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Menguraikan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional (3.1). tujuan dan sasaran Renja perangkat daerah (3.2), program dan kegiatan (3.3) yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai target sasaran kinerja Rencana Strategis (Renstra) untuk Tahun 2026 yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah Tahun 2026.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Memuat rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah Tahun 2026

BAB V PENUTUP

Menguraikan tentang kesimpulan, catatan penting, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Evaluasi terhadap Renja Kecamatan Sungai Beduk Kota Batam Tahun 2024 meliputi 3 (tiga) hal yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan, dan hasil rencana program dan kegiatan.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Sungai Beduk Kota Batam mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan 2024 sebagaimana Tabel 2.1 dengan uraian penjelasan sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Persampahan, dari target fisik yaitu 10% mencapai 100%;
2. Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dari target fisik 100% Mencapai 100%;
3. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, dari target 100% mencapai 100%;
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dari target fisik yaitu 100% Mencapai 100%;
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, dari Target Fisik 1.10%; 2.100% mencapai 1.9.2%; 2.100%.

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sungai Beduk Kota Batam sampai dengan tahun 2024 adalah sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah ini

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025

Kota Batam

Tabel T-C.29

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Urusan :									
	Bidang Urusan: Lingkungan Hidup									
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Volume sampah yang ditangani oleh Kecamatan Sungai Beduk	-	13%	10%	0	100 %	8%	62.66%	62.66%
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Persentase sarana dan prasarana penanganan sampah dalam kondisi baik Kecamatan Sungai Beduk	-	87%	90%	90%	100 %	92%	62.66%	62.66%
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	-	1	0	0	0	1	1	100 %
2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	-	2880 Ton	2880 Ton	2880 Ton	100 %	2218 Ton	1.588.5 Ton	57.23%

	Bidang Urusan: Kewilayahan									
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD Nilai SAKIP PD	91.84 Nilai 73.60 Nilai	-	100 %	100 %	100 %	89.84 Nilai 70.10 Nilai		
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu	100 %	-	-	-	-	-	-	-
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	-	-	-	-	-	--	
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	-	-	-	-	-	-	-
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	74 Orang	100 %	55 Orang	100 %	100 %	54 Orang	100 %	100 %
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	-	-	-	-	12 Dokumen	100 %	100 %
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	100 %	-	-	-	-	-	-
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	100 %	-	-	-	-	-	-	-
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	-	-	-	-	-	-	-
7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	-	-	-	-	-	-	-
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	100 %	5 Paket	100 %	100 %	5 Paket	100 %	100 %
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	15 Paket	100 %	15 Paket	100 %	100 %	15 Paket	100 %	100 %

		Disediakan								
7.01.01.2. 06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	100 %	20 Paket	100 %	100 %	20 Paket	100 %	100 %
7.01.01.2. 06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	-	10 Paket	100 %	100 %	10 Paket	100 %	100 %
7.01.01.2. 06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	-	-	-	-	1 Laporan	100 %	100 %
7.01.01.2. 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	100 %	100 %	-	-	-	100 %	100 %	100 %
7.01.01.2. 07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	-	-	-	-	-	-	-
7.01.01.2. 07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	100 %	-	-	-	4 Unit	100 %	100 %
7.01.01.2. 07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	-	-	-	-	-	-	-
7.01.01.2. 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	75 %	75 %
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	100 %	12 Laporan	100 %	100 %	12 Laporan	75 %	75 %
7.01.01.2. 08.0004 P	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	100 %	12 laporan	100 %	100 %	12 laporan	75 %	75 %
7.01.01.2. 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	75 %	75 %
7.01.01.2. 09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-	-	1 Unit	100 %	100 %	-	-	-

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	9 Unit	100 %	21 Unit	100 %	100 %	21 Unit	75 %	75 %
7.01.01.2. 09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	21 Unit	100 %	17 Unit	100 %	100 %	21 Unit	75 %	75 %
7.01.01.2. 09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 unit	100 %	1 Unit	100 %	100 %	1 unit	0 %	0 %
7.01.01.2. 09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	-	-	-	-	0	-	-
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan Sungai Beduk	83 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 % 100 %	50 %	50 %
7.01.02.2. 01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kehadiran Lembaga kemasyarakatan Kelurahan (RT, RW, LPM, Karang Taruna, Posyandu, PKK) Kecamatan Sungai Beduk	303 LKK	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	50 %	50 %
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	4 Laporan	100 %	2 Laporan	100 %	100 %	3 Laporan	100 %	100 %
7.01.02.2. 01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0	100 %	12 Dokumen	100 %	100 %	12 Dokumen	50 %	50 %
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Partisipasi Kelembagaan Masyarakat (RT,RW, LPM, PKK, Posyandu, Karang Taruna) Pada Pembangunan Tingkat Kecamatan Sungai Beduk	39.02 %	100 %	10% 100%	100 %	100 %	100 %	50 %	50 %

7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana di Kecamatan Sungai Beduk	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	50%	50 %
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 Kemasyarakan	100 %	7 Lembaga Kemasyarakan	100 %	100 %	7 Lembaga Kemasyarakan	100 %	100 %
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	108 Unit	100 %	92 Unit	100 %	100 %	111 Unit	0 %	0 %
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	3 Pokmas/Ormas	100 %	100 %	3 Pokmas/Ormas	100 %	100 %
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif di Kecamatan Sungai Beduk	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.03.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana di Kecamatan Sungai Beduk	100 %	-	100 %	100 %	100 %	100 %	0 %	0 %
7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	175 Keluarga	-	500 Keluarga	100 %	100 %	-	-	-
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	175 Keluarga	-	500 Keluarga	100 %	100 %	-	-	-

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	175 Keluarga	-	500 Keluarga	100 %	100 %	50 Orang	0 %	0 %
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	175 Keluarga	-	500 Keluarga	100 %	100 %	-	-	-
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terlaksana di Kecamatan Sungai Beduk	20 %	--	-	-	-	-	-	-
7.01.04.2. 02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Kecamatan Sungai Beduk	12 kegiatan	-	-	-	-	-	-	-
7.01.04.2. 02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	-	-	-	-	-	-	-
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN	Persentase Peran Kecamatan	91.42 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Dalam Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Kerukunan Antar Umat Beragama di Kecamatan Sungai Beduk								
		Persentase Kegiatan Forum Pimpinan yang dilaksanakan Kecamatan Sungai Beduk	100 %	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan Kecamatan Sungai Beduk	10 Kegiatan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Jumlah Kegiatan Forum Pimpinan yang dilaksanakan Kecamatan Sungai Beduk	4 Kegiatan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	500 Orang	100 %	500 Orang	100 %	100 %	-	-	-
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	2785 Orang	100 %	3284 Orang ¹	100 %	100 %	3200 Orang	100 %	100 %
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	100 %	1 Dokumen	100 %	100 %	2 Dokumen	100 %	100 %

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Wali Kota Batam Nomor 42 tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Sistem Kerja di Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan, bahwa kecamatan mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan fungsi peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat atau sebutan lain dan kelurahan serta tugas yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Daerah.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok dimaksud, Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

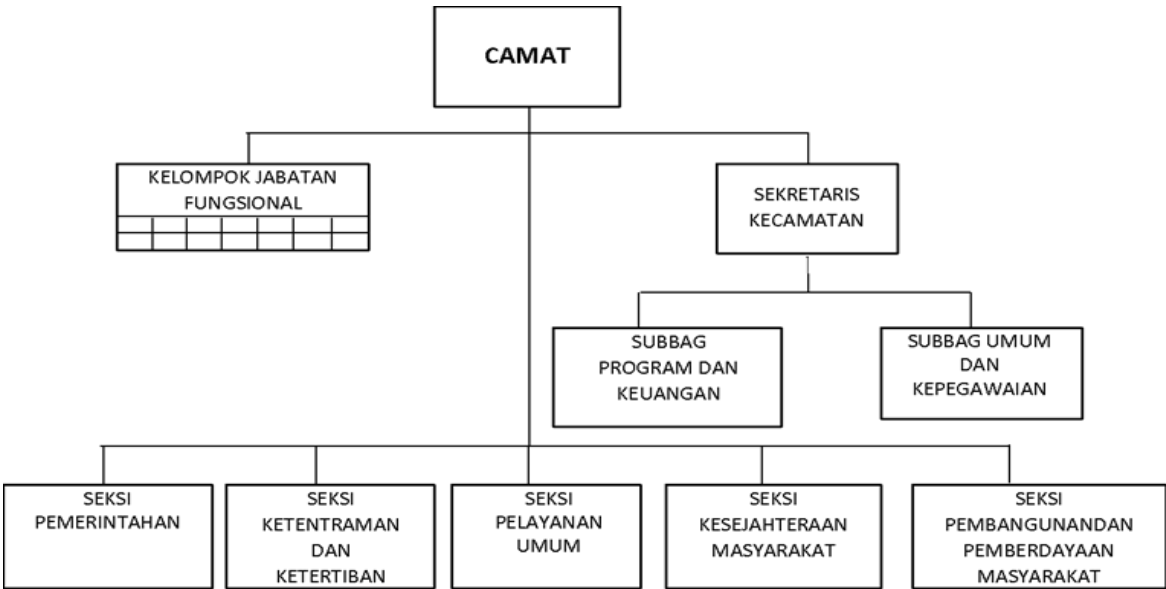
1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana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

Adapun Susunan Organisasi Kecamatan terdiri atas:

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

- 6. Seksi Kesejahteraan Masyarakat;
- 7. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- 8. Kelompok Jabatan Fungsional.

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



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan

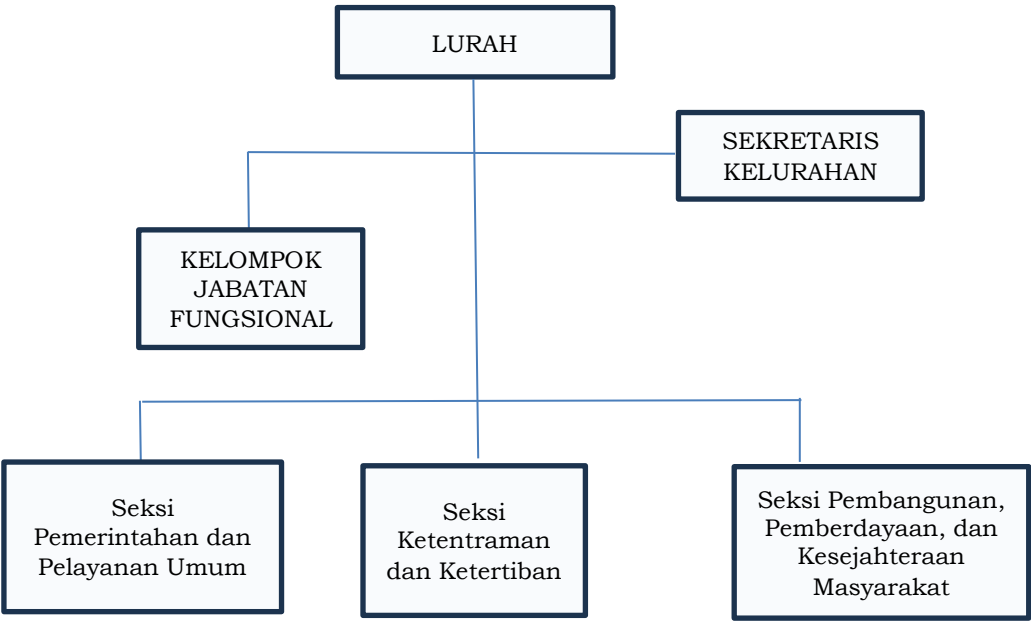
Untuk melaksanakan Tugas Pokok dimaksud, Kelurahan menyelenggarakan fungsi:

- 1. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
- 2. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- 3. Pelaksanaan pelayanan masyarakat;
- 4. Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum;
- 5. Pemeliharaan Sarana dan prasarana serta fasilitas umum;
- 6. Pelaksanaan tugas lainnya yang di berikan oleh Camat; dan
- 7. Pelaksanaan tugas lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Adapun Susunan Organisasi Kelurahan terdiri atas:

- 1. Lurah;
- 2. Sekretaris Kelurahan;
- 3. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum;
- 4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- 5. Seksi Pembangunan, Pemberdayaan, dan Kesejahteraan Masyarakat.

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



Gambar 2.2 Struktur Organisasi Kelurahan

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

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Sungai Beduk Kota Batam

Tabel T.C-30

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasiona l	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024	Tahun 2025)	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
1	Persentase Kegiatan Pelayanan Publik yang Terlaksana (indikator lama)			100%	-	-	-	100%	-	-	-	
	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Sungai Beduk (Indikator Baru)			-	3.16	3.25	3.34	3.16	-	3.25	3.34	Realisasi capaian TA 2025 belum dapat di isi karena masih dalam tahun berjalan
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Sungai Beduk (Indikator lama dan baru sama)			90	91	91.5	92	90	-	91.25	92	Realisasi capaian TA 2025 belum, dapat di isi karena masih dalam tahun berjalan
3	Persentase volume sampah yang ditangani oleh Kecamatan Sungai Beduk (Indikator baru)			90	98	-	-	90	98	-	-	
4	Persentase Pencapaian Pengelolaan Sampah			64.50%	67.25%	-	-	64.50%	-	71.25%		
5	Persentase Pelayanan			90.00%	92.00%	-	-	90%	-	100%		

	Pengangkutan Sampah di Kecamatan											
6	Persentase Usulan Masyarakat melalui musrenbang yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan			100%	100%	100%	-	100%	-	100%		

Tabel 2.3
Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025 2024
Kecamatan Sungai Beduk Kota Batam

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Terlaksananya pelayanan pengangkutan sampah di kecamatan	Persentase Pelayanan Pengangkutan Sampah di Kecamatan	90%	90%	100%
2	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Cepat, Tepat, Transparan dan Akuntabel dengan memanfaatkan Teknologi Informasi	Persentase Pelayanan Publik Yang Terlaksana	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dan Pemangku Kepentingan dalam Proses Pembangunan	Persentase Usulan Masyarakat melalui Musrenbang yang diakomodir dalam Perencanaan Pembangunan	100%	98.35%	98.35%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa kinerja kecamatan meliputi:

1. Persampahan

Kegiatan pelayanan sampah yang diselenggarakan kecamatan berdasarkan mengacu pada Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS.97/HK/III/2016 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Penanganan Persampahan/Kebersihan Kepada Camat di Kota Batam.

Wilayah layanan persampahan dan wilayah yang belum mendapatkan layanan pengangkutan sampah oleh Kecamatan Nongsa Meliputi:

Tabel 2.4
Layanan Persampahan Kecamatan Sungai Beduk Tahun 2025

No.	Lokasi	Belum Terlayani Pengangkutan	Keterangan
1	Kelurahan Mangsang	Sudah terlayani	
2	KelurahanTanjung Piayu	Sudah terlayani	
3	Kelurahan Duriangkang	Sudah terlayani	

4	Kelurahan Muka Kuning	Sudah terlayani	
---	-----------------------	-----------------	--

Sarana prasarana persampahan yang digunakan untuk pelayanan persampahan meliputi :

- Mobil Pick Up Sampah sebanyak 12 Buah
- Mobil Becak Motor sebanyak 2 Buah
- Satgas Kebersihan sebanyak 41 Orang

2. Pelayanan publik

Salah satu fungsi utama kecamatan adalah pelayanan umum kepada masyarakat. Adapun bentuk pelayanan umum di Kecamatan Sungai Beduk adalah Pengurusan KTP, Kartu Keluarga (KK), Surat Keterangan Pindah Datang antar Kecamatan, Surat AK 1 Kartu Pencaker, Ahli Waris , Dispensasi Nikah dan Domisili Yayasan bentuk pelayanan lainnya yang bisa dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.5
Kinerja Pelayanan Kecamatan Sungai Beduk Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan	Jumlah (berkas)	Rata-Rata Waktu Penyelesaian
1	KTP Baru / Perpanjangan	5.788	3 hari (tersedianya blanko)
2	Kartu Keluarga (KK)	1916	1 hari (melalui email)
3	Surat Keterangan Pindah Datang antar Kecamatan	214	14 Menit
4	Surat AK 1 Kartu Pencari Kerja	1. 694	14 Menit
5	Ahli Waris	130	5 Menit
6	Domisili Yayasan / Sekretariat	-	5 Menit
7	Dispensasi Nikah	25	5 Menit

Kecamatan Sungai Beduk terdiri dari 4 kelurahan dengan jumlah RT, RW dan LPM adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6
Jumlah RT, RW dan LPM per Kelurahan di Kecamatan Sungai Beduk Tahun 2025

No	Kelurahan	Total RT	RT Aktif	Total RW	RW Aktif	Total LPM	LPM Aktif
1	Mangsang	40	40	13	13	1	1

2	Tanjung Piayu	17	17	5	5	1	1
3	Duriangkang	59	59	9	9	1	1
4	Muka Kuning	40	40	11	11	1	1

Capaian kinerja Kecamatan terkait dengan fasilitasi usulan masyarakat melalui pelaksanaan musrenbang untuk disampaikan dalam Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7
Usulan Masyarakat melalui Musrenbang Kecamatan Tahun 2025

No	Kelurahan	Jumlah usulan PSPK	Jumlah usulan PM	Jumlah Usulan Non PSPK	Total Usulan	Jumlah Usulan Non PSPK di Forum PD	Keterangan
1	Mangsang	19	3	-	22	-	
2	Tanjung Piayu	27	6	-	33	-	
3	Duriangkang	12	4	-	16	-	
4	Muka Kuning	-	5	-	5	-	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1 Tingkat Kinerja Perangkat Daerah

Kecamatan Sungai Beduk mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kewilayahan serta tugas lain yang diberikan Wali Kota.

Dalam pelaksanaan tugasnya Kecamatan Sungai Beduk dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Dalam pelaksanaan tugas, Kecamatan Sungai Beduk menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota;

- e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan

Didalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Kecamatan Sungai Beduk Kota Batam, tentu tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi, baik dalam peningkatan kinerja maupun kinerja pelayanan. Faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan-permasalahan tersebut, dapat dikategorikan dalam dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

A. Permasalahan Internal

1. Perlunya peningkatan Sumber daya Aparatur baik itu kuantitas maupun kualitas. Selain terbatasnya jumlah sumber daya yang dimiliki, sumber daya aparatur yang menguasai teknologi informasi juga terbatas, sementara salah satu focus Pemerintah Kota Batam adalah pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi;
2. Perlunya sarana dan prasarana aparatur guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terutama sarana prasarana teknologi informasi;
3. Perlunya Pelatihan dan pengembangan keterampilan yang fokus pada tupoksi masing-masing pejabat pelaksana kegiatan, sehingga tidak menghasilkan output yang baik dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan;
4. Perlunya peningkatan pemahaman ASN terhadap tugas dan Fungsi masing-masing baik yang di Kecamatan dan Kelurahan

B. Permasalahan Eksternal

1. Perlunya upaya peningkatan koordinasi dengan instansi lain terkait pelaksanaan tugas;
2. Perlunya kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan terutama masalah sampah;

3. Perlunya upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam proses mendukung kegiatan pembangunan dan kegiatan pemberdayaan.

Analisis terhadap lingkungan internal Kecamatan Sungai Beduk memperlihatkan unsur-unsur kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

a. Kekuatan (*Strength*)

Infrastruktur:

Kualitas dan ketersediaan infrastruktur dasar seperti, jalan, listrik, air cukup baik.

b. Kelemahan (*weaknesses*)

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM):

Kekurangan tenaga kerja yang terampil atau kurangnya pelatihan untuk meningkatkan kualitas aparatur kecamatan;

2. Keterbatasan infrastruktur:

Infrastruktur yang kurang berkembang atau rusak, misalnya jalan yang tidak memadai, terbatasnya akses ke layanan publik;

3. Kurangnya Informasi dalam Pelayanan:

Keterbatasan dalam penerapan teknologi atau inovasi dalam pelayanan publik.

2.3.3 Tantangan dan Peluang

Untuk pengembangan pelayanan Kecamatan Sungai Beduk Kota Batam terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi yaitu:

- a. Kurangnya sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan agar bisa tepat, cepat dan akurat serta dekat dengan stakeholder atau masyarakat;
- b. Kurangnya sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan agar bisa tepat, cepat dan akurat serta dekat dengan stakeholder atau Banyaknya masyarakat yang belum melakukan perekaman KTP-EL; dan
- c. Padatnya jumlah penduduk Kecamatan Sungai Beduk sehingga dibutuhkan pemekaran wilayah untuk memudahkan dan mempersingkat waktu pelayanan kepada masyarakat.

Di samping tantangan yang dihadapi terdapat pula beberapa peluang yang dapat mengembangkan pelayanan pada Kecamatan Sungai Beduk Kota Batam yaitu:

- a. Pemanfaatan media sosial dengan membuka saluran langsung dengan masyarakat melalui platform media social untuk

- memberikan informasi terbaru, menerima keluhan, dan menjawab pertanyaan terkait layanan; dan
- b. Meningkatkan pengetahuan tentang pelayanan publik yang responsif dan ramah, sehingga dapat meningkatkan kualitas interaksi antara petugas dengan masyarakat.

2.3.4 Isu-Isu Penting/Strategis Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan analisis kritis, maka dapat diidentifikasi isu-isu strategis yang sedang dihadapi oleh Kecamatan Sungai Beduk Kota Batam antara lain:

- a. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan, dengan fokus pada isu:
 - 1) Menghadirkan *Clean Government*;
 - 2) Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan integritas aparatur pemerintahan, dan;
 - 3) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan.
- b. Peningkatan kualitas, pengembangan dan pembangunan infrastruktur wilayah, dengan fokus pada isu peningkatan sarana dan prasarana utilitas kawasan permukiman;
- c. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dengan fokus pada pengelolaan persampahan;
- d. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, dengan fokus pada:
 - 1) Pengembangan konsep Kota Pintar (*Smart city*);
 - 2) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan;
 - 3) Meningkatkan kualitas pengelolaan data pembangunan.

Sebagai salah satu Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka Kecamatan Sungai Beduk harus memberikan perhatian besar terhadap isu reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Pelayanan kepada masyarakat harus ditingkatkan dengan efektif dan efisien, karena tingginya tuntutan masyarakat dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap kinerja (*performance*) dan kualitas pelayanan (kejelasan prosedur, waktu, biaya, sarana dan prasarana serta kompetensi aparatur. Hal ini merupakan tantangan besar di masa yang akan datang.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan kerangka dan langkah awal dalam menghimpun dan menyusun semua rencana kebutuhan pembangunan daerah. Sudah menjadi kewajiban apabila kebutuhan akan selalu lebih besar daripada sumber daya yang dimiliki. maka dilakukanlah seleksi terhadap rencana pembangunan untuk menuju skala prioritas rencana pembangunan hingga akhirnya disusunlah rumusan kebijakan umum anggaran berkaitan dengan arah kebijakan RKPD.

Review terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan rumusan kebutuhan program dan kegiatan tahun 2026 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.8
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Kota Batam

Kecamatan Sungai Beduk

Tabel T.C-31

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan Penting
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Batam			2.125.726.880,00	-		-	-	-	
	Pengelolaan Sampah	Batam	Persentase RT/RW yang pengangkutan sampahnya tuntas	5%	2.125.726.880,00	-		-	-	-	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Batam		2	298.525.000,00	-		-	-	-	Dialihkan Kembali ke Dinas Lingkungan Hidup
	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Batam	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	2880 Ton	1.827.201.880,00	-		-	-	-	Dialihkan Kembali ke Dinas Lingkungan Hidup

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif (Rp.)	Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan Penting
	Unsur Kewilayahan				17.946.983.228,34	-					
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.125.726.880,00	-		-	-	-	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				2.125.726.880,00	-		-	-	-	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		Persentase pengangkutan sampah yang tidak tuntas	5%	2.125.726.880,00	-		-	-	-	
	Pengelolaan Sampah		Persentase RT/RW yang pengangkutan sampahnya tuntas	95%	2.125.726.880,00	-		-	-	-	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota			1 Unit	298.525.000,00	-		-	-	-	
	Penanganan sampah melalui pengangkutan		Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	2880 Ton	1.827.201.880,00	-		-	-	-	
	Unsur Kewilayahan				15.821.256.348,34	Unsur Kewilayahan				21.486.414.632,40	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif (Rp.)	Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan Penting
	KECAMATAN				15.821.256.348,34	KECAMATAN				21.486.414.632,40	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	12.745.833.017,34	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Batam	-Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD -Nilai SAKIP PD	73.55 Nilai 92.05 Nilai	14.917.222.632,40	
						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Batam	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu	100%	22.276.000,00	
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Batam	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	11.138.000,00	Sub Kegiatan Baru
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Batam	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	11.138.000,00	Sub Kegiatan Baru
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Batam	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi	100%	10.815.779.407,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Batam	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	100%	13.153.409.667,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Batam	Jumlah Orang yang Menerima	55 Orang	10.684.600.161,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Batam	Jumlah Orang yang Menerima	56 Orang	13.035.269.667,00	Penambah an CPNS

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif (Rp.)	Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan Penting
			Gaji dan Tunjangan ASN					Gaji dan Tunjangan ASN			dan PPPK
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Batam	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	131.179.246,00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Batam	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	118.140.000,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Batam	Persentase Administrasi Kepegawaian perangkat daerah yang terlaksana	100%	48.680.500,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Batam	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	100%	55.495.000,00	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	55 Paket	48.680.500,00	-		-	-	-	
						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Batam	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	55.495.000,00	Sub Kegiatan Baru
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Batam	Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah	100%	385.157.968,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Batam	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100%	321.891.700,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Batam	Jumlah Paket Komponen Instalasi	1 Paket	4.040.190,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Batam	Jumlah Paket Komponen Instalasi	3 Paket	20.694.000,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif (Rp.)	Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan Penting
	Bangunan Kantor		Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor yang Disediakan			Bangunan Kantor		Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor yang Disediakan			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Batam	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	100.430.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Batam	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	84.789.400,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	25.300.000,00	-		-	-	-	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Batam	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	30.250.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Batam	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	29.587.300,00	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Batam	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	184.816.948,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Batam	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	52.445.000,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	8.712.000,00	-		-	-	-	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Batam	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan	12 Laporan	31.608.830,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Batam	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat	12 Lapora	134.376.000,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif (Rp.)	Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan Penting
			Konsultasi SKPD					Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Batam	Persentase kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi	100%	212.960.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Batam	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	100%	201.019.000,00	
	Pengadaan Mebel	Batam	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	60.500.000,00	Pengadaan Mebel	Batam	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 Unit	122.424.000,00	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Batam	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	73.810.000,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Batam	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	63.732.500,00	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	78.650.000,00	-		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	14.862.500,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Batam	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang	100%	960.778.042,34	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Batam	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100%	670.516.300,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif (Rp.)	Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan Penting
			terpenuhi								
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Batam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	151.250.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Batam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	463.453.600,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Batam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	809.528.042,34	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Batam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	207.062.700,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Batam	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang layak fungsi	100%	322.477.100,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Batam	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	100%	492.614.965,40	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Batam	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 Unit	72.600.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Batam	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28 Unit	158.783.500,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif (Rp.)	Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan Penting
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Batam	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	34 Unit	104.677.100,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Batam	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	75 Unit	37.350.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Batam	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	145.200.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Batam	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	296.481.465,40	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Batam	1. % RT/RW/LPM aktif; 2. % usulan yang ditindaklanjuti ke forum OPD	1. 100%; 2. 100 %	2.089.817.588,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Batam	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan Nongsa	100 %	342.851.400,00	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Batam	Persentase penyediaan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	100%	2.089.817.588,00	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Batam	Jumlah kehadiran Lembaga kemasyarakatan Kelurahan (RT, RW, LPM, Karang Taruna, Posyandu, PKK) Kecamatan Nongsa	100 Persentase	342.851.400,0	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat	Batam	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan	3 Laporan	105.427.195,00	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal	Batam	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan	1 Laporan	342.851.400,0	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif (Rp.)	Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan Penting
	Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			Terkait		Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	1.984.390.393,00	-		-	-	-	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Batam	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	7.500.000,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Batam	Persentase Tingkat Partisipasi Kelembagaan Masyarakat (RT,RW, LPM, PKK, Posyandu, Karang Taruna) Pada Pembangunan Tingkat Kecamatan Sungai Beduk	39.02%	113.876.400,00	
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Batam	Persentase Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat	100%	7.500.000,00	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Batam	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat	100%	81.582.800,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif (Rp.)	Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan Penting
			Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana					Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana di Kecamatan Sungai Beduk			
	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	50 Keluarga	2.500.000,00	-		-	-	-	
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Batam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	50 Keluarga	2.500.000,00	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Batam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	50 Keluarga	113.876.400,00	
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga		Jumlah Keluarga yang	50 Keluarga	2.500.000,00	-		-	-	-	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif (Rp.)	Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan Penting
	dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat								
	-		-	-	-	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Batam	Persentase Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terlaksana di Kecamatan Nongsa	20%	37.525.200,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif (Rp.)	Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan Penting
	-		-	-	-	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Batam	Jumlah Kegiatan Koordinasi/Sine rgi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Kecamatan Sungai Beduk	12 Kegiatan	37.525.200,00	
	-		-	-	-	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Batam	Jumlah Laporan Koordinasi/Sine rgi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan PerundangUnda ngan dan/atau Kepolisian Negara	12 Laporan	37.525.200,00	Sub Kegiatan Baru

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif (Rp.)	Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan Penting
								Republik Indonesia			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Batam	Persentase kegiatan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	100%	978.105.743,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Batam	-Persentase Peran Kecamatan Dalam Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Kerukunan Antar Umat Beragama di Kecamatan Nongsa -Persentase Kegiatan Forum Pimpinan yang dilaksanakan Kecamatan Nongsa	91.42% 100%	6.074.939.000,00	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Batam	Persentase kegiatan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	100%	978.105.743,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Batam	Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan Kecamatan Nongsa	10 Kegiatan	6.074.939.000,00	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka	Batam	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan	500 Orang	103.194.158,00	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan	Batam	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan	500 Orang	222.414.300,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif (Rp.)	Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan Penting
	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		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			Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		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			
	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas	Batam	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan	3200 Orang	804.634.785,00	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan	Batam	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras,	1350 Orang	1.027.077.400,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif (Rp.)	Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan Penting
	Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional			Lokal, Regional, dan Nasional		dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional			
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Batam	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	2 Dokumen	70.276.800,00	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Batam	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	4.825.447.300,00	
	KELURAHAN MANGSANG				2.528.956.129,00	KELURAHAN MANGSANG				4.561.109.983,00	
	UNSUR KEWILAYAHAN				2.528.956.129,00	UNSUR KEWILAYAHAN				4.561.109.983,00	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	164.157.481,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Batam	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	100 Persen	104.711.600,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah	100%	80.755.279,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Batam	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100%	59.070.600,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor yang	1 Paket	1.524.600,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Batam	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor yang	1 Paket	14.898.500,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif (Rp.)	Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan Penting
			Disediakan					Disediakan			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	18.888.705,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Batam	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	13.554.300,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	40.710.450,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Batam	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	14.895.800,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	13.133.824,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Batam	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	15.722.000,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	2.178.000,00	-		-	-	-	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggara n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	4.319.700,00	-		-	--		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah	100%	83.402.202,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Batam	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai	100%	45.641.000,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif (Rp.)	Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan Penting
			daerah yang terpenuhi					perencanaan			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	34.046.496,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Batam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	45.641.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	49.355.706,00	-		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	600.000,00	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	2.364.798.648,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase Tingkat Partisipasi Kelembagaan Masyarakat (RT,RW, LPM, PKK, Posyandu, Karang Taruna) Pada Pembangunan Tingkat Kecamatan Nongsa	100 %	4.456.398.383,00	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase usulan musrenbang kelurahan yang	100%	2.349.798.648,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang	100%	4.440.111.083,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif (Rp.)	Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan Penting
			ditindaklanjuti ke musrenbang kecamatan; persentase sarpras kelurahan yang dibangun					terlaksana di Kecamatan Nongsa			
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga K emasyarak atan	8.455.178,00	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga K emasyarak atan	39.142.000,00	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	24 Unit	2.258.475.410,00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	19 Unit	4.271.228.283,00	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	82.868.060,00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100 Pokmas / Ormas	129.740.800,00	
	Pemberdayaan dan		Persentase	100%	15.000.000,00	Pemberdayaan dan		Persentase	100%	16.287.300,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif (Rp.)	Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan Penting
	Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana			Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yan terlaksana di Kecamatan Nongsa			
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	50 keluarga	2.500.000,00	-		-	-	-	
	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	50 keluarga	2.500.000,00	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	50 Keluarga	16.287.300,00	
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan	50 keluarga	2.500.000,00	-		-	--	-	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif (Rp.)	Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan Penting
	Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing								
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	50 keluarga	2.500.000,00	-		-	--	-	
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup	50 keluarga	2.500.000,00	-		-	-	-	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif (Rp.)	Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan Penting
	Ekonomi Lainnya		Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya								
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	50 keluarga	2.500.000,00	-		-		-	
	KELURAHAN TANJUNG PIAYU				2.552.912.802,00	KELURAHAN TANJUNG PIAYU				5.198.856.583,00	
	UNSUR KEWILAYAHAN				2.552.912.802,00	UNSUR KEWILAYAHAN				5.198.856.583,00	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	205.480.565,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Batam	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	91.84	120.253.700,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah	100%	112.567.400,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Batam	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100%	69.704.900,00	
	Penyediaan		Jumlah Paket	1 Paket	1.386.000,00	Penyediaan	Batam	Jumlah Paket	1 Paket	10.697.800,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif (Rp.)	Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan Penting
	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	17.171.550,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Batam	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	18.424.100,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	40.710.450,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Batam	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	24.377.400,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	12.049.400,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Batam	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	16.205.600,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.980.000,00						
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan	12 Laporan	39.270.000,00						

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif (Rp.)	Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan Penting
			Konsultasi SKPD								
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi	100%	92.913.165,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Batam	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100%	50.548.800,0	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	43.557.459,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Batam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	49.948.800,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	49.355.706,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Batam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	600.000,00	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	2.347.432.237,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase Tingkat Partisipasi Kelembagaan Masyarakat (RT,RW, LPM, PKK, Posyandu, Karang Taruna) Pada Pembangunan	100 %	5.078.602.883,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif (Rp.)	Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan Penting
								Tingkat Kecamatan Nongsa			
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase usulan musrenbang kelurahan yang ditindaklanjuti ke musrenbang kecamatan; persentase sarpras kelurahan yang dibangun	100%	2.332.432.237,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana di Kecamatan Nongsa	100%	5.078.602.883,00	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga K emasyarak at an	8.455.177,00	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakata n yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga K emasyarak at an	24.350.600,00	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	18 Unit	2.241.109.000,00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	27 Unit	4.954.701.983,00	
	Pemberdayaan		Jumlah Pokmas	3 Pokmas /	82.868.060,00	Pemberdayaan		Jumlah Pokmas	100	83.263.000,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif (Rp.)	Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan Penting
	Masyarakat di Kelurahan		dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Ormas		Masyarakat di Kelurahan		dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas		
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		Persentase Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana	100%	15.000.000,00	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yan terlaksana di Kecamatan Nongsa	100%	16.287.300,00	
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	50 keluarga	2.500.000,00	-		-	-	-	
	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	50 keluarga	2.500.000,00	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	50 Keluarga	16.287.300,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif (Rp.)	Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan Penting
			Hukum tentang Kepemilikan Rumah					Hukum tentang Kepemilikan Rumah			
	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	50 keluarga	2.500.000,00	-		-	-	-	
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	50 keluarga	2.500.000,00	-		-	--	-	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif (Rp.)	Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan Penting
	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	50 keluarga	2.500.000,00	-		-	--	-	
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	50 keluarga	2.500.000,00	-		-	-	-	
	KELURAHAN DURIANGKANG				2.681.935.616,00	KELURAHAN DURIANGKANG				1.487.684.932,40	
	UNSUR KEWILAYAHAN				2.681.935.616,00	UNSUR KEWILAYAHAN				1.487.684.932,40	
	PROGRAM		Persentase	100%	175.092.746,00	PROGRAM	Batam	Indeks	92.05 Nilai	126.459.866,40	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif (Rp.)	Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan Penting
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah			PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Pelayanan Kesekretariatan PD			
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah	100%	79.926.440,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Batam	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100%	75.870.866,40	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.386.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Batam	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.244.500,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	17.171.550,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Batam	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	21.384.800,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	40.710.450,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Batam	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	19.344.166,40	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	14.751.440,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Batam	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	24.897.400,00	
	Penyediaan Bahan		Jumlah	1 Dokumen	1.980.000,00	-		-	-	-	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif (Rp.)	Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan Penting
	Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan								
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	3.927.000,00	-		-	--		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi	100%	94.367.706,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Batam	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100%	50.589.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	45.012.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Batam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	49.989.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	49.355.706,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Batam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	600.000,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif (Rp.)	Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan Penting
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang layak fungsi	100%	798.600,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase Tingkat Partisipasi Kelembagaan Masyarakat (RT,RW, LPM, PKK, Posyandu, Karang Taruna) Pada Pembangunan Tingkat Kecamatan Sungai Beduk	100 %	1.361.225.066,00	
	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi	1 Unit	798.600,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana di Kecamatan Sungai Beduk	100%	4.498.673.080,00	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10%; 2. 100 %	2.506.842.870,00	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakata n yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan	6 Lembaga K emasyarak at an	21.861.800,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif (Rp.)	Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan Penting
								di Kelurahan			
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase usulan musrenbang kelurahan yang ditindaklanjuti ke musrenbang kecamatan; persentase sarpras kelurahan yang dibangun	100%	2.491.842.870,00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	31 Unit	4.425.007.680,00	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga K emasyarak at an	8.455.177,00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas/Or mas	51.803.600,00	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	25 Unit	2.400.519.633,00	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yan terlaksana di Kecamatan Nongsa	100%	16.287.300,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif (Rp.)	Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan Penting
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	82.868.060,00						
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		Persentase Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana	100%	15.000.000,00	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	50 Keluarga	16.287.300,00	
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	50 keluarga	2.500.000,00	-	-	-	-	-	
	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	50 keluarga	2.500.000,00	-		-	-	-	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif (Rp.)	Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan Penting
			serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah								
	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	50 keluarga	2.500.000,00	-		-	-	-	
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	50 keluarga	2.500.000,00	-		-	-	-	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif (Rp.)	Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan Penting
	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	50 keluarga	2.500.000,00	-		-	-	-	
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	50 keluarga	2.500.000,00	-		-	-	-	
	KELURAHAN MUKA KUNING				2.686.702.084,00	KELURAHAN MUKA KUNING				319.220.600,00	
	UNSUR KEWILAYAHAN				2.686.702.084,00	UNSUR KEWILAYAHAN				319.220.600,00	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	184.221.416,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Batam	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	92.05 Nilai	114.144.800,0	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif (Rp.)	Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan Penting
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah	100%	113.773.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Batam	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100%	73.836.000,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.386.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Batam	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	22.111.000,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	17.171.550,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Batam	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	15.637.200,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	40.710.450,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Batam	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	25.072.800,00	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	48.400.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Batam	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	11.015.000,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	2.178.000,00	-		-	-	-	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif (Rp.)	Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan Penting
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	3.927.000,00	-		-	--		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi	100%	70.448.416,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Batam	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100%	40.308.800,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	7.260.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Batam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	39.708.800,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	63.188.416,00	-		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	600.000,00	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase	1. 10%; 2. 100 %	2.502.480.668,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase Tingkat Partisipasi Kelembagaan Masyarakat (RT,RW, LPM,	100 %	205.075.800,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif (Rp.)	Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan Penting
			Warga yang berdaya					PKK, Posyandu, Karang Taruna) Pada Pembangunan Tingkat Kecamatan Nongsa			
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase usulan musrenbang kelurahan yang ditindaklanjuti ke musrenbang kecamatan; persentase sarpras kelurahan yang dibangun	100%	2.487.480.668,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana di Kecamatan Nongsa	100%	188.788.500,00	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga K emasyarak at an	8.455.177,00	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakata n yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga K emasyarak at an	28.523.500,00	
	Pembangunan		Jumlah Sarana	8 Unit	2.396.157.431,00	Pembangunan Sarana		Jumlah Sarana	0 Unit	0.00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif (Rp.)	Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan Penting
	Sarana dan Prasarana Kelurahan		dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			dan Prasarana Kelurahan		dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	82.868.060,00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100 Pokmas / Ormas	160.265.000,00	
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		Persentase Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana	100%	15.000.000,00	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana di Kecamatan Nongsa	100%	16.287.300,00	
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	50 keluarga	2.500.000,00	-		-	-	-	
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam	50 keluarga	2.500.000,00	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam	50 Keluarga	16.287.300,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif (Rp.)	Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan Penting
	tentang Kepemilikan Rumah		Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah			tentang Kepemilikan Rumah		Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah			
	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	50 keluarga	2.500.000,00	-		-	--		
	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	50 keluarga	2.500.000,00	-		-	-	-	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif (Rp.)	Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan Penting
			Perilaku Hidup Bersih dan Sehat								
	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	50 keluarga	2.500.000,00	-		-	-	-	
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	50 keluarga	2.500.000,00	-		-	-	-	
	TOTAL :				28.397.489.859,34					33.053.286.730,80	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam membuka akses yang luas kepada pemangku kepentingan dalam memberikan usulan pembangunan di daerahnya. Usulan rencana pembangunan dapat berasal *bottom up* yaitu usulan dari masyarakat melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Tingkat Kota Batam hingga Tingkat Provinsi. Selain itu usulan rencana pembangunan juga berasal dari usulan *top down* dari kunjungan kerja Wali Kota dan Reses DPRD.

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat yang diusulkan oleh pemangku kepentingan berdasarkan pada hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota Batam yang mana penjangkaran kebutuhan masyarakat dilakukan melalui SIPD yang diajukan kepada *Kecamatan Sungai Beduk* Kota Batam. Usulan kegiatan masyarakat selanjutnya akan diverifikasi oleh *Kecamatan Sungai Beduk* Kota Batam berdasarkan syarat teknis yang telah ditentukan. Selanjutnya akan ditentukan usulan prioritas yang dapat diakomodir oleh *Kecamatan Sungai Beduk* Kota Batam sesuai dengan skala prioritas dan kebutuhan serta anggaran. Adapun tabel hasil kajian usulan program dan kegiatan masyarakat tahun 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.9
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kota Batam

KECAMATAN SUNGAI BEDUK

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran /Volume	Catatan
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase Tingkat Partisipasi Kelembagaan Masyarakat (RT,RW, LPM, PKK, Posyandu, Karang Taruna) Pada Pembangunan Tingkat Kecamatan Nongsa		
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana di Kecamatan Sungai Beduk		
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KELURAHAN MANGSANG	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		
1	Semenisasi Jalan Beton/Paving Block Bidadari RT 06 RW 17	Pembangunan Jalan Beton/Paving Block Bidadari RT 06 RW 17		200 M	
2	Semenisasi Jalan Beton/Paving Block Bida Ayu RT 03 RW 10	Pembangunan Jalan Beton/Paving Block Bida Ayu RT 03 RW 10		140 M	
3	Semenisasi Jalan Beton/Paving Block Bida Ayu Belakang Masjid Al Jatsiyah RT 01 RW 15	Pembangunan Jalan Beton/Paving Block Bida Ayu Belakang Masjid Al Jatsiyah RT 01 RW 15		75 M	
4	Semenisasi Jalan Lingkungan Beton/Paving Block Puri Agung 2A RT 04 RW 26	Pembangunan Jalan Beton/Paving Block Puri Agung 2A RT 04 RW 26		100 M	
5	Pembangunan Jalan Lingkungan Beton/Paving Block Kav Mangang Maju RT 03 RW 24	Pembangunan Jalan Beton/Paving Block Kav Mangang Maju RT 03 RW 24		150 M	
6	Semenisasi Jalan Beton/Paving	Pembangunan Jalan Beton/Paving Block Kav		180 M	

	Block Kav Mangang Mandiri RT 02 RW 24	Mangang Mandiri RT 02 RW 24			
7	Semenisasi Jalan Lingkungan Beton/Paving Block Bukit Layang RT 06 RW 17	Pembangunan Jalan Beton/Paving Block Bukit Layang RT 06 RW 17		200 M	
8	Semenisasi Jalan Lingkungan Beton/Paving Block Bida Ayu RT 01 RW 10	Pembangunan Jalan Beton/Paving Block Bida Ayu RT 01 RW 10		110 M	
9	Semenisasi Jalan Lingkungan Beton/Paving Block Bida Ayu RT 02 RW 15	Pembangunan Jalan Beton/Paving Block Bida Ayu RT 02 RW 15		280 M	
10	Semenisasi Jalan Lingkungan Beton/Paving Block Mangsang Indah RT 01 RW 24	Pembangunan Jalan Beton/Paving Block Mangsang Indah RT 01 RW 24		600 M	
11	Semenisasi Jalan Lingkungan Beton/Paving Block,Nusa indah RT 01 RW 22	Pembangunan Jalan Beton/Paving Block,Nusa indah RT 01 RW 22		200 M	
12	Pembangunan Saluran Precast Mangsang Indah RT 02 RW 24	Pembangunan Saluran Precast Mangsang Indah RT 02 RW 24		900 M	
13	Pembangunan Saluran Precast Mangsang Indah RT 01 RW 24	Pembangunan Saluran Precast Mangsang Indah RT 01 RW 24		600 M	
14	Pembangunan Saluran Precast Kav Mangsang Maju RT 03 RW 24	Pembangunan Saluran Precast Kav Mangsang Maju RT 03 RW 24		700 M	
15	Pembangunan Saluran Precast Kav Mangsang Mandiri RT 02 RW 24	Pembangunan Saluran Precast Kav Mangsang Mandiri RT 02 RW 24		180 M	
16	Pembangunan Saluran Precast Mangsang Permai RT 04 RW 01	Pembangunan Saluran Precast Mangsang Permai RT 04 RW 01		600 M	
17	Pembangunan Saluran Precast Mangsang Permai RT 07 RW 02	Pembangunan Saluran Precast Mangsang Permai RT 07 RW 02		500 M	
18	Pembangunan Saluran Precast	Pembangunan Saluran Precast Mangsang Indah RT		144 M	

	Mangsang Indah RT 03 RW 24	03 RW 24			
19	Pembangunan Saluran Precast Kav Bukit Ayu Suka Damai RT 01, 04 RW 19	Pembangunan Saluran Precast Kav Bukit Ayu Suka Damai RT 01, 04 RW 19		400 M	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KELURAHAN MANGSANG	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
1	Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Gizi Buruk Balita Kelurahan Mangsang	Kelurahan Mangsang Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam		100 Orang	
2	Pelatihan Mendaur Ulang Sampah Rumah Tangga Kelurahan Mangsang	Kelurahan Mangsang Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam		100 Orang	
3	Pelatihan Perkarangan Pangan Lestari Kelurahan Mangsang	Kelurahan Mangsang Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam		100 Orang	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KELURAHAN TANJUNG PIAYU	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		
1	Pembangunan Jalan Beton/Paving Block (PSPK) Sei Pancur RT 03 RW 03	Pembangunan Jalan Beton/Paving Block (PSPK) Sei Pancur RT 03 RW 03		100 M	
2	Pembangunan Jalan Beton/Paving Block (PSPK) Kavling Suka Damai RT 03 RW 06	Pembangunan Jalan Beton/Paving Block (PSPK) Kavling Suka Damai RT 03 RW 06		100 M	
3	Pembangunan Jalan Beton/Paving Block (PSPK) Kavling Suka Damai RT 04 RW 06	Pembangunan Jalan Beton/Paving Block (PSPK) Kavling Suka Damai RT 04 RW 06		100 M	
4	Pembangunan Jalan Beton/Paving Block (PSPK) Kavling Suka Damai RT 05 RW 06	Pembangunan Jalan Beton/Paving Block (PSPK) Kavling Suka Damai RT 05 RW 06		100 M	

5	Pembangunan Jalan Beton/Paving Block (PSPK) Kavling Suka Damai RT 03 RW 06	Pembangunan Jalan Beton/Paving Block (PSPK) Kavling Suka Damai RT 03 RW 06		100 M	
6	Pembangunan Jalan Beton/Paving Block (PSPK) Kav. Lama Sei Daun RT 02 RW 07	Pembangunan Jalan Beton/Paving Block (PSPK) Kav. Lama Sei Daun RT 02 RW 07		200 M	
7	Pembangunan Jalan Beton/Paving Block (PSPK) Kav. Lama Sei Daun RT 02 RW 07	Pembangunan Jalan Beton/Paving Block (PSPK) Kav. Lama Sei Daun RT 02 RW 07		200 M	
8	Pembangunan Jalan Beton/Paving Block (PSPK) Kav. Lama Sei Daun RT 03 RW 07	Pembangunan Jalan Beton/Paving Block (PSPK) Kav. Lama Sei Daun RT 03 RW 07		200 M	
9	Pembangunan Jalan Beton/Paving Block (PSPK) Kav. Lama Sei Daun RT 04 RW 07	Pembangunan Jalan Beton/Paving Block (PSPK) Kav. Lama Sei Daun RT 04 RW 07		200 M	
10	Pembangunan Jalan Beton/Paving Block (PSPK) Kav. Bumi Aji RT 05 RW 07	Pembangunan Jalan Beton/Paving Block (PSPK) Kav. Bumi Aji RT 05 RW 07		200 M	
11	Pembangunan Jalan Beton/Paving Block (PSPK) Kav. Lama Sei Daun RT 05 RW 07	Pembangunan Jalan Beton/Paving Block (PSPK) Kav. Lama Sei Daun RT 05 RW 07		200 M	
12	Pembangunan Jalan Beton/Paving Block (PSPK) Kav. Lama Sei Daun RT 06 RW 07	Pembangunan Jalan Beton/Paving Block (PSPK) Kav. Lama Sei Daun RT 06 RW 07		200 M	
13	Pembangunan Jalan Beton/Paving Block (PSPK) Kampung Bagan RT 03 RW 09	Pembangunan Jalan Beton/Paving Block (PSPK) Kampung Bagan RT 03 RW 09		200 M	
14	Pembangunan Jalan Beton/Paving Block (PSPK) Kampung Bagan RT 03 RW 09	Pembangunan Jalan Beton/Paving Block (PSPK) Kampung Bagan RT 03 RW 09		200 M	
15	Pembangunan Jalan Beton/Paving	Pembangunan Jalan Beton/Paving Block (PSPK)		100 M	

	Block (PSPK) Kampung Tua Piayu Laut RT 01 RW 10	Kampung Tua Piayu Laut RT 01 RW 10			
16	Pembangunan Jalan Beton/Paving Block (PSPK) Perum Rhabayu Asri RT 03 RW 14	Pembangunan Jalan Beton/Paving Block (PSPK) Perum Rhabayu Asri RT 03 RW 14		150 M	
17	Pembangunan Jalan Beton/Paving Block (PSPK) Perum Rhabayu Asri RT 03 RW 14	Pembangunan Jalan Beton/Paving Block (PSPK) Perum Rhabayu Asri RT 03 RW 14		110 M	
18	Pembangunan Jalan Beton/Paving Block (PSPK) Perumahan Pesona Bukit Laguna RT 01 RW 16	Pembangunan Jalan Beton/Paving Block (PSPK) Perumahan Pesona Bukit Laguna RT 01 RW 16		80 M	
19	Pembangunan Saluran Precast (PSPK) Sei Pancur RT 02, RT 04 RW 01	Pembangunan Saluran Precast (PSPK) Sei Pancur RT 02, RT 04 RW 01		160 M	
20	Pembangunan Saluran Precast (PSPK) Sei Pancur RT 01 RW 03	Pembangunan Saluran Precast (PSPK) Sei Pancur RT 01 RW 03		340 M	
21	Pembangunan Saluran Precast (PSPK) Sei Pancur RT 03 RW 03	Pembangunan Saluran Precast (PSPK) Sei Pancur RT 03 RW 03		254 M	
22	Pembangunan Saluran Precast (PSPK) Pancur Swadaya RT 01 RW 04	Pembangunan Saluran Precast (PSPK) Pancur Swadaya RT 01 RW 04		360 M	
23	Pembangunan Saluran Precast (PSPK) Pancur Swadaya RT 03 RW 04	Pembangunan Saluran Precast (PSPK) Pancur Swadaya RT 03 RW 04		126 M	
24	Pembangunan Saluran Precast (PSPK) Kav. Lama Sei Daun RT 05 RW 07	Pembangunan Saluran Precast (PSPK) Kav. Lama Sei Daun RT 05 RW 07		400 M	
25	Pembangunan Jerambah Beton (PSPK) Kampung Bagan RT 02 RW 09	Pembangunan Jerambah Beton (PSPK) Kampung Bagan RT 02 RW 09		100 M	
26	Pembangunan Jerambah Beton	Pembangunan Jerambah Beton (PSPK) Kampung		200 M	

	(PSPK) Kampung Bagan RT 03 RW 09	Bagan RT 03 RW 09			
27	Pembangunan Saluran Precast (PSPK) Sei Pancur RT 01, RT 02, RT 03 RW 05	Pembangunan Saluran Precast (PSPK) Sei Pancur RT 01, RT 02, RT 03 RW 05		312 M	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KELURAHAN TANJUNG PIAYU	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
1	Pelatihan Peningkatan Kompetensi Kader	Kantor Lurah Tanjung Piayu, Kecamatan Sungai Beduk Batam		100 orang	
2	Pelatihan Tata Boga	Kantor Lurah Tanjung Piayu, Kecamatan Sungai Beduk Batam		100 orang	
3	Sosialisasi Kesehatan Lansia	Kantor Lurah Tanjung Piayu, Kecamatan Sungai Beduk Batam		100 orang	
4	Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Gizi Buruk Balita	Kantor Lurah Tanjung Piayu, Kecamatan Sungai Beduk Batam		100 orang	
5	Sosialisasi Pencegahan Stunting	Kantor Lurah Tanjung Piayu, Kecamatan Sungai Beduk Batam		100 orang	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KELURAHAN DURIANGKANG	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		
1	Semenisasi Jalan Lingkungan Perum Permata Asri 1 RT 01 RW 07 Kelurahan Duriangkang	Semenisasi Jalan Lingkungan Perum Permata Asri 1 RT 01 RW 07 Kelurahan Duriangkang		158 M	
2	Semenisasi Jalan Lingkungan Perum Perumnas RT 01 Rt 03 RW 15 Kelurahan Duriangkang	Semenisasi Jalan Lingkungan Perum Perumnas RT 01 Rt 03 RW 15 Kelurahan Duriangkang		70 M	
3	Semenisasi Jalan Lingkungan Kav.Pancur Baru RT 01 RW 09 Kelurahan Duriangkang	Semenisasi Jalan Lingkungan Kav.Pancur Baru RT 01 RW 09 Kelurahan Duriangkang		70 M	

4	Pembangunan Drainase Lingkungan U30 RT 02 RW. 15 Perum Perumnas Kelurahan Duriangkang	Pembangunan Drainase Lingkungan U30 RT 02 RW. 15 Perum Perumnas Kelurahan Duriangkang		200 M	
5	Pembangunan Drainase Lingkungan U30 RT 04 RW. 15 Perum Perumnas Kelurahan Duriangkang	Pembangunan Drainase Lingkungan U30 RT 04 RW. 15 Perum Perumnas Kelurahan Duriangkang		500 M	
6	Pembangunan Drainase Lingkungan U30 Kav.Nusa Jaya RT 03 RW 08 Kelurahan Duriangkang	Pembangunan Drainase Lingkungan U30 Kav.Nusa Jaya RT 03 RW 08 Kelurahan Duriangkang		500 M	
7	Pembangunan Drainase Lingkungan U30 Kav.Bukit Berbunga RT 05 RW 08 Kelurahan Duriangkang	Pembangunan Drainase Lingkungan U30 Kav.Bukit Berbunga RT 05 RW 08 Kelurahan Duriangkang		415 M	
8	Pembangunan Drainase Lingkungan U30 Kav.Nusa Jaya RT 02 RW 08 Kelurahan Duriangkang	Pembangunan Drainase Lingkungan U30 Kav.Nusa Jaya RT 02 RW 08 Kelurahan Duriangkang		500 M	
9	Pembangunan Drainase Lingkungan U30 Kav.Nusa Jaya RT 01 RW 08 Kelurahan Duriangkang	Pembangunan Drainase Lingkungan U30 Kav.Nusa Jaya RT 01 RW 08 Kelurahan Duriangkang		175 M	
10	Pembangunan Drainase Lingkungan U30 RT 07 RW 02 Perum Permata Asri 2 Kelurahan Duriangkang	Pembangunan Drainase Lingkungan U30 RT 07 RW 02 Perum Permata Asri 2 Kelurahan Duriangkang		260 M	
11	Pembangunan Drainase Lingkungan U30 RT 01 RT 05 RW 09 Kav.Pancur Baru Kelurahan Duriangkang	Pembangunan Drainase Lingkungan U30 RT 01 RT 05 RW 09 Kav.Pancur Baru Kelurahan Duriangkang		300 M	
12	Pembangunan Drainase Lingkungan U40 RT 01 RT 02 RT 03 RW 04 Perum Pondok Graha Kelurahan Duriangkang	Pembangunan Drainase Lingkungan U40 RT 01 RT 02 RT 03 RW 04 Perum Pondok Graha Kelurahan Duriangkang		385 M	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KELURAHAN DURIANGKANG	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di		

			Kelurahan		
1	Kursus Tata Rias	Kantor Lurah Duriangkang Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam		60 Orang	
2	Pelatihan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana	Kantor Lurah Duriangkang Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam		60 Orang	
3	Pelatihan Perkarangan Pangan Lestari	Kantor Lurah Duriangkang Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam		60 Orang	
4	Rembuq Stunting	Kantor Lurah Duriangkang Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam		60 Orang	
5	Sosialisasi Kesehatan Lansia	Kantor Lurah Duriangkang Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam		60 Orang	
6	Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Gizi Buruk Balita	Kantor Lurah Duriangkang Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam		60 Orang	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KELURAHAN MUKA KUNING	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KELURAHAN MUKA KUNING	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
1	Pelatihan Perkarangan Pangan Lestari	Kantor Lurah Muka Kuning Kecamatan Sungai Beduk		50 orang	
2	Pelatihan Peningkatan Kopetensi Kader	Kantor Lurah Muka Kuning Kecamatan Sungai Beduk		50 orang	
3	Pelatihan Catin dan Remaja Putri dalam Upaca Pencegahan Stunting	Kantor Lurah Muka Kuning Kecamatan Sungai Beduk		50 orang	
4	Sosialisasi Kesehatan Lansia	Kantor Lurah Muka Kuning Kecamatan Sungai Beduk		50 orang	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan nasional merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari jangka panjang, jangka menengah, hingga tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 dalam mendukung perwujudan Visi Indonesia Emas 2025-2045 menggariskan Visi Indonesia tahun 2026 yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan yang pelaksanaannya empat (4) tahapan utama, yakni 2025-2029, 2030-2034, 2035-2039, dan 2040-2045 sebagai pembangunan jangka menengah. Pembangunan tahun 2026 berada pada tahap jangka menengah yang ke-1 (satu) yang arahnya digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dengan visi Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.

Guna mendukung tercapainya sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2026, dibutuhkan peran serta daerah dalam percepatan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran dan kemiskinan yang dapat dijabarkan ke dalam prioritas program daerah. Keselarasan program-program pembangunan di daerah dengan program prioritas Nasional/Provinsi perlu terus ditingkatkan untuk mendukung Pencapaian Sasaran Pembangunan Nasional/Provinsi.

Berikut Sandingan Prioritas Nasional dan Kota yang terkait dengan Kecamatan:

1. Prioritas Nasional Ke-7
 - a. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
2. Prioritas Kota ke- 4
 - b. Reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat.

Kecamatan Sungai Beduk sebagai Lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang pelayanan masyarakat, maka keluaran (output) kegiatan yang dihasilkan Adalah kebijakan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang

berlaku. Berdasarkan hal tersebut tentunya Kecamatan Sungai Beduk Kota Batam secara spesifik berada pada kebijakan dan prioritas pembangunan nasional.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 mengacu pada tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Sungai Beduk Tahun 2025 - 2029 Adapun tujuan dari *Kecamatan Sungai Beduk* adalah:

“Meningkatkan kualitas pelayanan Kecamatan Sungai Beduk yang Transparan, akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi”.

Sedangkan sasaran dalam mencapai tujuan tersebut mengacu pada Renstra Kecamatan Sungai Beduk Tahun 2025 - 2029 adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan dan pelayanan Kecamatan Sungai Beduk;
- b. Terlaksananya penanganan sampah di Kecamatan Sungai Beduk

Dalam mencapai tujuan dan sasaran tersebut, target tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada Renja Kecamatan Sungai Beduk Tahun 2026 mengacu pada Renstra PD Tahun 2025 - 2029 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Kecamatan Sungai Beduk 2026

No	Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Tujuan/Sasaran PD	Target 2026
1	Meningkatkan kualitas pelayanan Kecamatan Nongsa yang Transparan, akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi		Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Sungai Beduk	92,00 %
		Meningkatkan akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi tata pemerintahan dan pelayanan Kecamatan Sungai Beduk	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Sungai Beduk	91,5

		Terlaksananya Pelayanan Pengangkutan Sampah di Kecamatan	Persentase Pelayanan Pengangkutan Sampah di tangani oleh Kecamatan Sungai Beduk	-
--	--	--	---	---

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam merumuskan program dan kegiatan tahun 2026 mengacu pada pencapaian visi misi Kepala Daerah yang termuat dalam RPJMD Kota Batam 2025 - 2029 yang dirinci dalam Renstra *Kecamatan Sungai Beduk* Tahun 2025 - 2029 Perumusan program dan kegiatan ini dalam rangka mendukung pencapaian Misi Kota Batam Tahun 2025 - 2029 Dalam dokumen RPJMD tersebut telah dijabarkan indikator dan target capaian tiap tahun yang harus dicapai dengan program dan kegiatan tertentu.

Tahun 2026 Kecamatan Sungai Beduk beserta 4 (empat) Kelurahan mengusulkan melaksanakan:

- Kecamatan Sunga Beduk: 5 (lima) Program, 10 (sepuluh) Kegiatan, dan 23 (dua puluh tiga) Sub Kegiatan;
- Kelurahan Mangsang: 2 (dua) Program, 4 (empat) Kegiatan, dan 10 (sepuluh) Sub Kegiatan;
- Kelurahan Tanjung Piayu: 2 (dua) Program, 4 (empat) Kegiatan, dan 10 (sepuluh) Sub Kegiatan;
- Kelurahan Duriangkang: 2 (dua) Program, 4 (empat) Kegiatan, dan 10 (sepuluh) Sub Kegiatan;
- Kelurahan Muka Kuning: 2 (dua) Program, 4 (empat) Kegiatan, dan 9 (sembilan) Sub Kegiatan;

dengan kebutuhan dana sebesar Rp 33.053.286.730,80 (Tiga puluh tiga miliar lima puluh tiga juta dua ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh koma delapan puluh rupiah)

Tabel 3.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiran Maju Tahun 2027
Kota Batam

KECAMATAN SUNGAI BEDUK

Tabel T-C.33

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	KECAMATAN SUNGAI BEDUK				21.486.414.632,40				21.041.095.889,00
7	UNSUR KEWILAYAHAN				21.486.414.632,40				21.041.095.889,00
7.01	KECAMATAN				21.486.414.632,40				21.041.095.889,00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD Nilai SAKIP PD		73.55 Nilai 92.05 Nila	14.917.222.632,40			92.84 Nilai 74.60 Nilai	17.767.073.377,00
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu		100%	22.276.000,00				0,00
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen	1.138.000,00			3 Dokumen	0,00

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.0 1.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		3 Laporan	11.138.000,00			3 Laporan	0,00
7.01.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan		100%	13.153.409.667,00			100%	15.407.369.470,00
7.01.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Batam Sungai Beduk, Semua Kel/Desa	56 Orang/bulan	13.035.269.667,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		61Orang/bulan	15.293.046.470,00
7.01.01.2.0 2.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Batam Sungai Beduk, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	118.140.000,00	PAD		12 Dokumen	114.323.000,00
7.01.01.2.0 5	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang ditingkatkan Kompetensinya		100%	55.495.000,00			100%	0.00
7.01.01.2.0 5.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Batam Sungai Beduk, Semua Kel/Desa	-	-			74 Paket	50.878.800,00
7.01.01.2.0 5.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Batam Sungai Beduk, Semua Kel/Desa	5 Orang	55.495.000,00	PAD		5 Orang	0.00

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran		100%	321.891.700,00			100%	141.812.000,00
7.01.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Batam Sungai Beduk, Semua Kel/Desa	3 Paket	20.694.000,00	PAD		5 Paket	27.500.000,00
7.01.01.2.0 6.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Batam Sungai Beduk, Semua Kel/Desa	4 Paket	84.789.400,00	PAD		4 Paket	27.500.000,00
7.01.01.2.0 6.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Batam Sungai Beduk, Semua Kel/Desa	5 Paket	29.587.300,00	PAD		0 Paket	27.500.000,00
7.01.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Batam Sungai Beduk, Semua Kel/Desa	2 Paket	52.445.000,00	PAD		0 Paket	27.500.000,00
7.01.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Batam Sungai Beduk, Semua Kel/Desa	12 Laporan	134.376.000,00	PAD		12 Laporan	31.812.000,00

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan		100%	201.019.000,00			100%	402.820.000,00
7.01.01.2.0 7.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Batam Sungai Beduk, Semua Kel/Desa	12 Unit	122.424.000,00	PAD		4 Unit	72.820.000,00
7.01.01.2.0 7.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Batam Sungai Beduk, Semua Kel/Desa	20 Unit	63.732.500,00	PAD		0 Unit	0,00
7.01.01.2.0 7.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Batam Sungai Beduk, Semua Kel/Desa	1 Unit	14.862.500,00			1 Unit	330.000.000,00
7.01.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan		100%	670.516.300,00			100%	1.113.128.093,00

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Batam Sungai Beduk, Semua Kel/Desa	12 Laporan	463.453.600,00	PAD		12 Laporan	580.971.369,00
7.01.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Batam Sungai Beduk, Semua Kel/Desa	12 Laporan	207.062.700,00	PAD		12 Laporan	532.156.724,00
7.01.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik		100%	492.614.965,40			100%	701.943.814,00
7.01.01.2.0 9.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Batam Sungai Beduk, Semua Kel/Desa	28 Unit	158.783.500,00	PAD		0 Unit	284.661.850,00
7.01.01.2.0 9.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Batam Sungai Beduk, Semua	75 Unit	37.350.000,00	PAD		21 Unit	37.158.000,00

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Kel/Desa						
7.01.01.2.0 9.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Batam Sungai Beduk, Semua Kel/Desa	1 Unit	296.481.465,40	PAD		1 Unit	380.123.964,00
7.01.01.2.0 9.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Batam Sungai Beduk, Semua Kel/Desa	-	-			Unit	0,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan Sungai Beduk		100 %	342.851.400,00			100 %	555.513.200,00
7.01.02.2.0 1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kehadiran Lembaga kemasyarakatan Kelurahan (RT, RW, LPM, Karang Taruna, Posyandu, PKK) Kecamatan Sungai Beduk		100 Persentase	342.851.400,00			100 Persentase	555.513.200,00

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.02.2.0 1.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kota Batam Sungai Beduk, Semua Kel/Desa	1 Laporan	342.851.400,00	PAD		1 Laporan	555.513.200,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Partisipasi Kelembagaan Masyarakat (RT,RW, LPM, PKK, Posyandu, Karang Taruna) Pada Pembangunan Tingkat Kecamatan Sungai Beduk		100%	113.876.400,00			100%	330.000.000,00
7.01.03.2.0 3	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif di Kecamatan Sungai Beduk		-	113.876.400,00			-	330.000.000,00
7.01.03.2.0 3.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya		--				308 Lembaga kemasyaraka tan	3.697.800.000,00

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.03.2.0 3.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan		--	-			412 unit	167.812.400,00
7.01.03.2.0 6	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana di Kecamatan Sungai Beduk		100%	113.876.400,00			100%	330.000.000,00
7.01.03.2.0 6.0006	Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kota Batam Sungai Beduk, Semua Kel/Desa	50 Keluarga	113.876.400,00	PAD		50 Keluarga	330.000.000,00

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terlaksana di Kecamatan Nongsa		20%	37.525.200,00			-	0,00
7.01.04.2.0 2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		12 Kegiatan	37.525.200,00			-	0,00
7.01.04.2.0 2.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		12 Laporan	37.525.200,00			-	0,00

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Peran Kecamatan Dalam Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Kerukunan Antar Umat Beragama di Kecamatan Nongsa		91.42%	6.074.939.000,0			91.42%	2.388.509.312,00
		Persentase Kegiatan Forum Pimpinan yang dilaksanakan Kecamatan Nongsa		100%				100%	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan Kecamatan Nongsa Jumlah Kegiatan Forum Pimpinan yang dilaksanakan Kecamatan Nongsa		10 Kegiatan 4 Kegiatan	6.074.939.000,00			10 Kegiatan 4 Kegiatan	2.388.509.312,00

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.05.2.0 1.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	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		500 Orang	222.414.300,00			500 Orang	732.404.200,00
7.01.05.2.0 1.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kota Batam Sungai Beduk, Semua Kel/Desa	1350 Orang	1.027.077.400,00	PAD		-	1.146.551.012,00

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.05.2.0 1.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kota Batam Sungai Beduk, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	4.825.447.300,00	PAD		12 Dokumen	509.554.100,00
	KELURAHAN MANGSANG				4.561.109.983,00				3.842.260.541,00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD		92.05 Nila	104.711.600,00				165.660.000,00
7.01.01.2.0 6	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran		100%	59.070.600,00				110.000.000,00
7.01.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Kelurahan Mangsang	1 Paket	14.898.500,00	PAD			27.500.000,00
7.01.01.2.0 6.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Mangsang	3 Paket	13.554.300,00	PAD			27.500.000,00

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.0 6.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Batam Sungai Beduk, Kelurahan Mangsang	4 Paket	14.895.800,00	PAD			27.500.000,00
7.01.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Batam Sungai Beduk, Kelurahan Mangsang	4 Paket	15.722.000,00	PAD			27.500.000,00
7.01.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan		100%	45.641.000,00				55.660.000,00
7.01.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Batam Sungai Beduk, Kelurahan Mangsang	12 Laporan	45.041.000,00	PAD			55.000.000,00
7.01.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Batam Sungai Beduk, Kelurahan Mangsang	12 Laporan	600.000,00	PAD			660.000,00

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Partisipasi Kelembagaan Masyarakat (RT,RW, LPM, PKK, Posyandu, Karang Taruna) Pada Pembangunan Tingkat Kecamatan Nongsa		100 %	4.456.398.383,00				3.676.600.541,00
7.01.03.2.0 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana di Kecamatan Sungai Beduk		100%	4.440.111.083,00				3.577.600.541,00
7.01.03.2.0 2.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Batam Sungai Beduk, Kelurahan Mangsang	7 Lembaga	39.142.000,00	PAD			99.000.000,00
7.01.03.2.0 2.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kota Batam Sungai Beduk, Kelurahan Mangsang	19 Unit	4.271.228.283,00	PAD			3.258.600.541,00

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.03.2.0 2.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Batam Sungai Beduk, Kelurahan Mangsang	100 Orang	129.740.800,00	PAD			220.000.000,00
7.01.03.2.0 6	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana di Kecamatan Sungai Beduk		100%	16.287.300,00				99.000.000,00
7.01.03.2.0 6.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		-	-			175 Paket	99.000.000,00

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.03.2.0 6.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Kota Batam Sungai Beduk, Kelurahan Mangsang	100 Orang	16.287.300,00	PAD		175 Keluarga	99.000.000,00
7.01.03.2.0 6.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		-	-			175 Keluarga	99.000.000,00
	KELURAHAN TANJUNG PIAYU				5.198.856.583,00				5.198.856.583,00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD		92.05 Nilai	120.253.700,00				165.660.000,00

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.0 6	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran		100%	69.704.900,00				110.000.000,00
7.01.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Kota Batam Sungai Beduk, Kelurahan Tanjung Piayu	1 Paket	10.697.800,00	PAD			27.500.000,00
7.01.01.2.0 6.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Batam Sungai Beduk, Kelurahan Tanjung Piayu	1 Paket	18.424.100,00	PAD			27.500.000,00
7.01.01.2.0 6.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Batam Sungai Beduk, Kelurahan Tanjung Piayu	5 Paket	24.377.400,00	PAD			27.500.000,00
7.01.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Batam Sungai Beduk, Kelurahan Tanjung Piayu	1 Paket	16.205.600,00	PAD			27.500.000,00

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan		100%	50.548.800,00				55.660.000,0
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Batam Sungai Beduk, Kelurahan Tanjung Piayu	12 Laporan	49.948.800,00	PAD			55.000.000,00
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Batam Sungai Beduk, Kelurahan Tanjung Piayu	12 Laporan	600.000,00	PAD			660.000,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Partisipasi Kelembagaan Masyarakat (RT,RW, LPM, PKK, Posyandu, Karang Taruna) Pada Pembangunan Tingkat Kecamatan Sungai Beduk		39.02%	5.078.602.883,00				4.951.363.219,00

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.03.2.0 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana di Kecamatan Sungai Beduk		100%	5.062.315.583,00				4.852.363.219,00
7.01.03.2.0 2.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Batam Sungai Beduk, Kelurahan Tanjung Piayu	7 Lembaga	24.350.600,00	PAD			99.000.000,00
7.01.03.2.0 2.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kota Batam Sungai Beduk, Kelurahan Tanjung Piayu	27 Unit	4.954.701.983,00	PAD			4.533.363.219,00
7.01.03.2.0 2.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Batam Sungai Beduk, Kelurahan Tanjung Piayu	100 Pokmas/Or mas	83.263.000,00	PAD			220.000.000,00

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana di Kecamatan Sungai Beduk		100%	16.287.300,00				99.000.000,00
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	Kota Batam Sungai Beduk, Kelurahan Tanjung Piayu	50 Orang	16.287.300,00	PAD			99.000.000,00
	KELURAHAN DURIANGKANG				1.487.684.932,40				2.168.298.885,09
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD		92.05 Nilai	126.459.866,40				165.660.000,00

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran		100%	75.870.866,40				110.000.000,00
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Kota Batam Sungai Beduk, Kelurahan Duriangkang	1 Paket	10.244.500,00	PAD			27.500.000,00
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Batam Sungai Beduk, Kelurahan Duriangkang	4 Paket	21.384.800,00	PAD			27.500.000,00
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Batam Sungai Beduk, Kelurahan Duriangkang	4 Paket	19.344.166,40	PAD			27.500.000,00

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Batam Sungai Beduk, Kelurahan Duriangkang	2 Paket	24.897.400,00	PAD			27.500.000,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan		100%	50.589.000,00				55.660.000,00
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Batam Sungai Beduk, Kelurahan Duriangkang	12 Laporan	49.989.000,00	PAD			55.000.000,00
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Batam Sungai Beduk, Kelurahan Duriangkang	12 Laporan	600.000,00	PAD			660.000,00

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Partisipasi Kelembagaan Masyarakat (RT,RW, LPM, PKK, Posyandu, Karang Taruna) Pada Pembangunan Tingkat Kecamatan Sungai Beduk		39.02%	1.361.225.066,00				2.002.638.885,09
7.01.03.2.0 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana di Kecamatan Sungai Beduk		100%	1.344.937.766,00				1.903.638.885,09
7.01.03.2.0 2.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Batam Sungai Beduk, Kelurahan Duriangkang	7 Lembaga	24.861.800,00	PAD			99.000.000,00
7.01.03.2.0 2.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kota Batam Sungai Beduk, Kelurahan Duriangkang	12 Unit	1.224.510.966,00	PAD			1.584.638.885,09

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.03.2.0 2.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Batam Sungai Beduk, Kelurahan Duriangkang	100 Pokmas/Ormas	95.565.000,00	PAD			220.000.000,00
7.01.03.2.0 6	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana di Kecamatan Sungai Beduk		100%	16.287.300,00				99.000.000,00
7.01.03.2.0 6.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Kota Batam Sungai Beduk, Kelurahan Duriangkang	50 Orang	16.287.300,00	PAD			99.000.000,00

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	KELURAHAN MUKA KUNING				319.220.600,00				568.335.240,00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD		92.05 Nilai	114.144.800,00				150.335.240,00
7.01.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran		100%	73.836.000,00				94.675.240,00
7.01.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Kota Batam Sungai Beduk, Kelurahan Muka Kuning	1 Paket	22.111.000,00	PAD			27.500.000,00
7.01.01.2.0 6.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Batam Sungai Beduk, Kelurahan Muka Kuning	2 Paket	15.637.200,00	PAD			27.500.000,00
7.01.01.2.0 6.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Batam Sungai Beduk, Kelurahan Muka Kuning	4 Paket	25.072.800,00	PAD			27.500.000,00

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Batam Sungai Beduk, Kelurahan Muka Kuning	1 Paket	11.015.000,00	PAD			12.175.240,00
7.01.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan		100%	40.308.800,00				55.660.000,00
7.01.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Batam Sungai Beduk, Kelurahan Muka Kuning	12 Laporan	39.708.800,00	PAD			55.000.000,00
7.01.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Batam Sungai Beduk, Kelurahan Muka Kuning	12 Laporan	600.000,00	PAD			660.000,00

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Partisipasi Kelembagaan Masyarakat (RT,RW, LPM, PKK, Posyandu, Karang Taruna) Pada Pembangunan Tingkat Kecamatan Sungai Beduk		100 %	205.075.800,00				418.000.000,00
7.01.03.2.0 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana		100%	188.788.500,00				319.000.000,00
7.01.03.2.0 2.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Batam Sungai Beduk, Kelurahan Muka Kuning	7 Lembaga	28.523.500,00	PAD			99.000.000,00
7.01.03.2.0 2.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kota Batam Sungai Beduk, Kelurahan Muka Kuning	0 Unit	0.00	PAD			

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.03.2.0 2.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Batam Sungai Beduk, Kelurahan Muka Kuning	100 Pokmas/Or mas	160.265.000,00	PAD			220.000.000,00
7.01.03.2.0 6	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana		100%	16.287.300,00				99.000.000,00
7.01.03.2.0 6.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Kota Batam Sungai Beduk, Kelurahan Muka Kuning	50 Orang	16.287.300,00	PAD			99.000.000,00
TOTAL					33.053.286.730,80				32.737.013.774,09

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Kecamatan Sungai Beduk Kota Batam pada perencanaan tahun 2026 merupakan tahun ke-1 dalam Renstra Tahun 2025 - 2029. Adapun rencana kerja untuk mendukung tugas dan fungsi serta merealisasikan visi dan misi Kecamatan Sungai Beduk Kota Batam untuk Tahun 2026 melaksanakan 5 (lima) program, 13 (tiga belas) kegiatan dengan 35 (tiga puluh lima) jenis sub kegiatan beserta usulan pendanaan pagu indikatif tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 4.1
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) KECAMATAN SUNGAI BEDUK KOTA BATAM TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPO K SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KECAMATAN SUNGAI BEDUK						21.486.414.632,40							21.041.095.889,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						21.486.414.632,40							21.041.095.889,00	
	7.01	KECAMATAN						21.486.414.632,40							21.041.095.889,00	
1,	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Nilai SAKIP Kecamatan PD Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	-			73.55 Nilai 92.05 Nilai	14.917.222.632,40						-	17.767.073.377,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu	-			100 Persenu ndefined	22.276.000,00			Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	-	Pegawai Kecamatan Sungai Beduk	-	0,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	11.138.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	-	Pegawai Kecamatan Sungai Beduk		0,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPO K SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	11.138.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	-	Pegawai Kecamatan Sungai Beduk		0,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	-			100 Persen	13.153.409.667,00			Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	-	Pegawai Kecamatan Sungai Beduk	-	15.407.369.470,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				56 Orang/bulan	13.035.269.667,00	Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	-	Pegawai Kecamatan Sungai Beduk		15.293.046.470,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPO K SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	118.140.000,0 0	Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	-	Pegawai Kecamatan Sungai Beduk		114.323.000,0 0	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	-			100 Persen	55.495.000,0 0			Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	-	Pegawai Kecamatan Sungai Beduk	-	0,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan				0 Orang	55.495.000,0 0	Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	-	Pegawai Kecamatan Sungai Beduk		0,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPO K SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran</i>	-			100 Persen	321.891.700,0 0			Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	-	Pegawai Kecamatan Sungai Beduk	-	141.812.000,0 0	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				3 Paket	20.694.000,0 0	Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	-	Pegawai Kecamatan Sungai Beduk			KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				4 Paket	84.789.400,0 0	Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	-	Pegawai Kecamatan Sungai Beduk			KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPO K SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	29.587.300,00	Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Pegawai Kecamatan Sungai Beduk			KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	52.445.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Pegawai Kecamatan Sungai Beduk		27.500.000,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan SKPD				12 Laporan	134.376.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Pegawai Kecamatan Sungai Beduk		31.812.000,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	-			100 Persen	201.019.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Pegawai Kecamatan Sungai Beduk	-	402.820.000,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				12 Unit	122.424.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Pegawai Kecamatan Sungai Beduk		72.820.000,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	63.732.500,00	Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Pegawai Kecamatan Sungai Beduk		0,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPO K SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				1 Unit	14.862.500,00	Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	-	Pegawai Kecamatan Sungai Beduk		330.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	<i>Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan</i>	-			100 Persen	670.516.300,00			Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	-	Pegawai Kecamatan Sungai Beduk	-	1.113.128.093,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Disediakan</i>				12 Laporan	463.453.600,00	Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	-	Pegawai Kecamatan Sungai Beduk		580.971.369,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPO K SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum yang Disediakan				12 Laporan	207.062.700,0 0	Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	-	Pegawai Kecamatan Sungai Beduk		532.156.724,0 0	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	-			100 Persen	492.614.965,4 0			Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	-	Pegawai Kecamatan Sungai Beduk	-	701.943.814,0 0	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	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				28 Unit	158.783.500,0 0	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	-	Pegawai Kecamatan Sungai Beduk		284.661.850,0 0	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				75 Unit	37.350.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Pegawai Kecamatan Sungai Beduk		37.158.000,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	296.481.465,40	Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Pegawai Kecamatan Sungai Beduk		380.123.964,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	<i>Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Kegiatan di Tingkat Kecamatan</i>	-			100 %	342.851.400,00						-	555.513.200,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	<i>Persentase Penyediaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Tingkat Kecamatan</i>	-			100 Persentase	342.851.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-	-	555.513.200,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPO K SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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				1 Laporan	342.851.400,00	Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	-	-		555.513.200,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
3,	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELURAHAN	-	-			-	113.876.400,00						-	330.000.000,00	
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan	-	-			-	113.876.400,00			-	-	-	-	330.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	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				50 Keluarga	113.876.400,00	Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		330.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
4,	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN	-	-			-	37.525.200,00						-	0,00	
	7.01.04.2.02	Koordinasi dan Penegakan Peraturan Daerah dan	-	-			-	37.525.200,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPO K SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau				0 Laporan	37.525.200,00	Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
5,	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAN URUSAN PEMERINTAHAN	-	-			-	6.074.939.000,00						-	2.388.509.312,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Umum Sesuai	-	-			-	6.074.939.000,00			-	-	-	-	2.388.509.312,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	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				500 Orang	222.414.300,00	Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		732.404.200,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	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				1350 Orang	1.027.077.400,00	Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		1.146.551.012,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan				1 Dokumen	4.825.447.300,00	Kota Batam, Sei Beduk, Semua	PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		509.554.100,00	KECAMATAN SUNGAI BEDUK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPO K SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KELURAHAN MANGSANG						4.561.109.983,0 0							3.842.260.541,0 0	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						4.561.109.983,0 0							3.842.260.541,0 0	
	7.01	KECAMATAN						4.561.109.983,0 0							3.842.260.541,0 0	
1,	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	<i>Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD</i>	-			92.05 Nilai	104.711.600,0 0						-	165.660.000,0 0	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah</i>	-			100 Persen	59.070.600,0 0			Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	-	Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam	-	110.000.000,0 0	KELURAHAN MANGSANG
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	14.898.500,0 0	Kota Batam, Sei Beduk, Mangsang	PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	-	Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam		27.500.000,0 0	KELURAHAN MANGSANG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPO K SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	13.554.300,00	Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam			KELURAHAN MANGSANG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	14.895.800,00	Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam			KELURAHAN MANGSANG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	15.722.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pelestarian Budaya Melayu Prioritas Kota 4: Reformasi Birokrasi dalam			KELURAHAN MANGSANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi	-			100 Persen	45.641.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Pegawai Kelurahan Mangsang	-	55.660.000,00	KELURAHAN MANGSANG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Disediakan				12 Laporan	45.041.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Mangsang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Pegawai Kelurahan Mangsang		55.000.000,00	KELURAHAN MANGSANG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum yang Disediakan				12 Laporan	600.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Pegawai Kelurahan Mangsang		660.000,00	KELURAHAN MANGSANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPO K SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2,	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELURAHAN	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program masyarakat	-			100 %	4.456.398.383,0 0						-	3.676.600.541,0 0	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan yang terlaksana	-			100 Persen	4.440.111.083,0 0			Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	-	-	3.577.600.541,0 0	KELURAHAN MANGSANG
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga K emasyarakat an	39.142.000,0 0	Kota Batam, Sei Beduk, Mangsang	PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	-		99.000.000,0 0	KELURAHAN MANGSANG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				19 Unit	4.271.228.283,0 0	Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan	-	-		3.258.600.541,0 0	KELURAHAN MANGSANG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				100 Pokmas / Ormas	129.740.800,00	Kota Batam, Sei Beduk, Mangsang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	-	-		220.000.000,00	KELURAHAN MANGSANG
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana	-			100 Persentase	16.287.300,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	-	-	99.000.000,00	KELURAHAN MANGSANG
	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				50 Keluarga	16.287.300,00	Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	-		99.000.000,00	KELURAHAN MANGSANG
		KELURAHAN TANJUNG PIAYU						5.198.856.583,00							5.117.023.219,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						5.198.856.583,00							5.117.023.219,00	
	7.01	KECAMATAN						5.198.856.583,00							5.117.023.219,00	
1,	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Indeks Pelayanan Kesekretariatan Kecamatan PD	-			92.05 Nilai	120.253.700,00					-		165.660.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPO K SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah	-			100 %	69.704.900,0 0			Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	-	Pegawai Kelurahan Tanjung Piayu	-	110.000.000,0 0	KELURAHAN TANJUNG PIAYU
	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	10.697.800,0 0	Kota Batam, Sei Beduk, Tanjung Piayu	PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	-	Pegawai Kelurahan Tanjung Piayu			KELURAHAN TANJUNG PIAYU
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	18.424.100,0 0	Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	-	Pegawai Kelurahan Tanjung Piayu			KELURAHAN TANJUNG PIAYU
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPO K SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				5 Paket	24.377.400,00	Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Pegawai Kelurahan Tanjung Piayu			KELURAHAN TANJUNG PIAYU
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	16.205.600,00	Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Pegawai Kelurahan Tanjung Piayu			KELURAHAN TANJUNG PIAYU
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	<i>Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi</i>	-			100 Persen 100 %	50.548.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Pegawai Kelurahan Tanjung Piayu	-		KELURAHAN TANJUNG PIAYU
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPO K SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Disediakan				12 Laporan	49.948.800,0 0	Kota Batam, Sei Beduk, Tanjung Piayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	-	Pegawai Kelurahan Tanjung Piayu			KELURAHAN TANJUNG PIAYU
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum yang Disediakan				12 Laporan	600.000,0 0	Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	-	Pegawai Kelurahan Tanjung Piayu		660.000,0 0	KELURAHAN TANJUNG PIAYU
2,	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELURAHAN	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program masyarakat	-			100 %	5.078.602.883,0 0						-	4.951.363.219,0 0	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan yang terlaksana	-			100 Persen	5.062.315.583,0 0			Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	-	-	4.852.363.219,0 0	KELURAHAN TANJUNG PIAYU
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyarakatan	24.350.600,00	Kota Batam, Sei Beduk, Tanjung Piayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan.	-	-		99.000.000,00	KELURAHAN TANJUNG PIAYU
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				27 Unit	4.954.701.983,00	Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan	-	-		4.533.363.219,00	KELURAHAN TANJUNG PIAYU
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				100 Pokmas / Ormas	83.263.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Tanjung Piayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan	-	-		220.000.000,00	KELURAHAN TANJUNG PIAYU
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana	-			100 Persentase	16.287.300,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan.	-	-	-	99.000.000,00	KELURAHAN TANJUNG PIAYU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPO K SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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				50 Keluarga	16.287.300,00	Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	-		99.000.000,00	KELURAHAN TANJUNG PIAYU
		KELURAHAN DURIANGKANG						1.487.684.932,40							2.168.298.885,09	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						1.487.684.932,40							2.168.298.885,09	
	7.01	KECAMATAN						1.487.684.932,40							2.168.298.885,09	
1,	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	-			92.05 Nilai	126.459.866,40						-	165.660.000,00	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah	-			100 Persen	75.870.866,40			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Pegawai Kelurahan Duriangkang	-	110.000.000,00	KELURAHAN DURIANGKANG
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	10.244.500,00	Kota Batam, Sei Beduk, Duriangkang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Pegawai Kelurahan Duriangkang		27.500.000,00	KELURAHAN DURIANGKANG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	21.384.800,00	Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Pegawai Kelurahan Duriangkang		27.500.000,00	KELURAHAN DURIANGKANG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	19.344.166,40	Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Pegawai Kelurahan Duriangkang			KELURAHAN DURIANGKANG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPO K SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				2 Paket	24.897.400,00	Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	-	Pegawai Kelurahan Duriangkang			KELURAHAN DURIANGKANG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	<i>Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi</i>	-			100 Persen	50.589.000,00			Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	-	Pegawai Kelurahan Duriangkang	-		KELURAHAN DURIANGKANG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Disediakan</i>				12 Laporan	49.989.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Duriangkang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	-	Pegawai Kelurahan Duriangkang		55.000.000,00	KELURAHAN DURIANGKANG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum yang Disediakan				1 Laporan	600.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyaludupan.	-	Pegawai Kelurahan Duriangkang		660.000,00	KELURAHAN DURIANGKANG
2,	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELURAHAN	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program masyarakat	-			100 %	1.361.225.066,00						-	2.002.638.885,09	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan yang terlaksana	-			100 Persen	1.344.937.766,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	-	-	1.903.638.885,09	KELURAHAN DURIANGKANG
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyarakatan	24.861.800,00	Kota Batam, Sei Beduk, Duriangkang	PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	-		99.000.000,00	KELURAHAN DURIANGKANG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPO K SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				12 Unit	1.224.510.966,00	Kota Batam, Sei Beduk, Duriangkang	DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan	-	-		1.584.638.885,09	KELURAHAN DURIANGKANG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				100 Pokmas / Ormas	95.565.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Duriangkang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan	-	-		220.000.000,00	KELURAHAN DURIANGKANG
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang	-			100 Persentase	16.287.300,00			-	-	-	-	99.000.000,00	KELURAHAN DURIANGKANG
	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				50 Keluarga	16.287.300,00	Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		99.000.000,00	KELURAHAN DURIANGKANG
		KELURAHAN MUKA KUNING						319.220.600,00							568.335.240,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						319.220.600,00							568.335.240,00	
	7.01	KECAMATAN						319.220.600,00							568.335.240,00	
1,	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	-			92.05 Nilai	114.144.800,00						-	150.335.240,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	-			100 Persen	73.836.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyaludupan.	-	Pegawai Kelurahan Muka Kuning	-	94.675.240,00	KELURAHAN MUKA KUNING
	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	22.111.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Muka Kuning	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyaludupan.	-	Pegawai Kelurahan Muka Kuning		27.500.000,00	KELURAHAN MUKA KUNING
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	15.637.200,00	Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyaludupan.	-	Pegawai Kelurahan Muka Kuning		27.500.000,00	KELURAHAN MUKA KUNING
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPO K SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				4 Paket	25.072.800,00	Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Pegawai Kelurahan Muka Kuning			KELURAHAN KUNING
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	11.015.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Pegawai Kelurahan Muka Kuning			KELURAHAN KUNING
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	<i>Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan</i>	-			100 Persen	40.308.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Pegawai Kelurahan Muka Kuning	-		KELURAHAN MUKA KUNING
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Disediakan				12 Laporan	39.708.800,00	Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Pegawai Kelurahan Muka Kuning		55.000.000,00	KELURAHAN MUKA KUNING
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum yang Disediakan				1 Laporan	600.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Pegawai Kelurahan Muka Kuning		660.000,00	KELURAHAN MUKA KUNING
2,	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELURAHAN	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program masyarakat	-			100 %	205.075.800,00						-	418.000.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan yang terlaksana	-			100 Persen	188.788.500,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	-	-	319.000.000,00	KELURAHAN MUKA KUNING
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPO K SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyarakatan	28.523.500,00	Kota Batam, Sei Beduk, Muka Kuning	PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	-		99.000.000,00	KELURAHAN MUKA KUNING
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				100 Pokmas / Ormas	160.265.000,00	Kota Batam, Sei Beduk, Muka Kuning	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	-		220.000.000,00	KELURAHAN MUKA KUNING
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana	-			100 Persentase	16.287.300,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	-	-	99.000.000,00	KELURAHAN MUKA KUNING
	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				50 Keluarga	16.287.300,00	Kota Batam, Sei Beduk, Muka Kuning	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	-		99.000.000,00	KELURAHAN MUKA KUNING

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPO K SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	J U M L A H								33.053.286.730,80							32.737.013.774,09	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Sungai Beduk Kota Batam merupakan dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan Kecamatan Sungai Beduk Kota Batam pada Tahun 2026 khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya, serta didasarkan pada lintas program melalui mekanisme yang partisipatif, transparan, akuntabel, efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kota Batam yang menjadi tanggung jawab Kecamatan Sungai Beduk Kota Batam.

Sebagai dokumen rencana resmi daerah, diharapkan Rencana Kerja Kecamatan Sungai Beduk Kota Batam Tahun 2026 dapat dipedomani dan direalisasikan oleh aparatur pelaksana program/kegiatan dengan tetap memperhatikan prinsip efektifitas, akuntabilitas dan efisiensi kinerja, baik dari segi fisik maupun penganggarnya.

5.1 Catatan Penting

Renja Kecamatan Sungai Beduk Kota Batam Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun. Renja Kecamatan Sungai Beduk Kota Batam Tahun 2026 disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2026 dan berpedoman pada Rencana Strategis Kecamatan Sungai Beduk Tahun 2025 - 2029 serta berfungsi sebagai panduan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2026, perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan arah kebijakan RPJMD Kota Batam Tahun 2025 –2029.

Kecamatan Sungai Beduk Kota Batam Tahun 2026 memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan. Renja Kecamatan Sungai Beduk Kota Batam Tahun 2026 terdiri atas 5 program, 13 kegiatan dan 35 sub kegiatan. Dokumen Renja ini selanjutnya menjadi pedoman bagi Kecamatan Sungai Beduk dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2026.

Jika dalam proses perkembangannya pelaksanaan program/kegiatan terjadi perubahan disebabkan adanya perubahan seperti: kerangka ekonomi dan keuangan daerah, target sasaran pembangunan daerah, prioritas pembangunan daerah, penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat daerah, dan

target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dasar Perubahan RKPD Tahun 2025, maka akan dilakukan perubahan Renja Tahun 2025.

5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Penyusunan program dan kegiatan pembangunan di dalam Renja ini bertujuan untuk meningkatkan perencanaan pembangunan yang berkualitas. Program dan kegiatan yang direncanakan bertujuan untuk mencapai sasaran-sasaran strategis yang tertuang dalam Renstra Kecamatan Sungai Beduk Kota Batam Tahun 2025 – 2029, yang di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Beberapa kaidah-kaidah pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

1. Renja Perangkat Daerah menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan Tahun 2026 yang dalam proses penyusunannya harus memperhatikan/mempedomani hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan dan dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RPJMN, RKPD Provinsi, RPJPD Kota, RPJMD Kota, RKPD Kota Batam dan Renstra Perangkat Daerah.
2. Renja Kecamatan Sungai Beduk Kota Batam Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang menjadi dasar dalam sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kota, APBD Provinsi maupun yang bersumber dari APBN

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Program dan kegiatan pada Renja Kecamatan Sungai Beduk Tahun 2026 yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai amanat peraturan perundangan yang berlaku;
2. Peningkatan pemahaman dan komitmen seluruh aparatur Pemerintah Kota Batam terhadap perencanaan dan pelaksanaan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2026 dengan efektif dan efisien;

3. Dalam menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Sungai Beduk Kota Batam, maka seluruh aparatur Kecamatan Sungai Beduk Kota Batam secara berjenjang, bertanggung jawab dan wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Renja Tahun 2026.

Demikian Rencana Kerja Kecamatan Sungai Beduk Kota Batam Tahun 2026 yang telah kami susun, semoga dapat bermanfaat bagi peningkatan kinerja Kecamatan Sungai Beduk Batam dalam pelayanan kepada masyarakat.

Batam, September 2025

WALI KOTA BATAM

AMSAKAR ACHMAD

