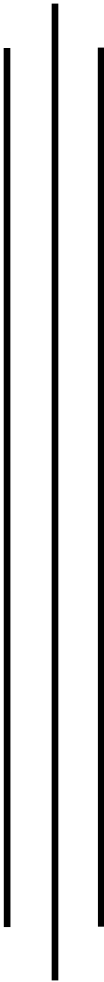


LAMPIRAN XLIII : PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR : 32 TAHUN 2026
TENTANG : RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2027

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN SAGULUNG TAHUN 2027



1.1



PEMERINTAH KOTA BATAM

RENCANA KERJA KECAMATAN SAGULUNG TAHUN 2027

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sagulung Kota Batam Tahun 2027.

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.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sagulung ini dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus pedoman bagi seluruh jajaran pejabat dan staf di lingkungan Kecamatan Sagulung Kota Batam dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di bidang unsur kewilayahan, dan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Sagulung Kota Batam Tahun 2027

Semoga Rencana Kerja (Renja) ini dapat dipedomani oleh seluruh pejabat dan staf di lingkungan Kecamatan Sagulung Kota Batam dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat guna menyukseskan visi dan misi Pemerintah Kota Batam.



Batam, 22 Juli 2026

CAMAT SAGULUNG

M ARFIE ERANOV. S. S.STP

NIP. 19921104 201406 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... 1

DAFTAR ISI.....2

DAFTAR TABEL3

DAFTAR GAMBAR.....4

BAB I5

PENDAHULUAN5

1.1. Latar Belakang5

1.1.1. Pengertian Renja Perangkat Daerah.....5

1.1.2. Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah5

1.1.3. Keterkaitan Antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen
Perencanaan Lainnya6

1.2. Dasar Hukum7

1.3. Maksud dan Tujuan9

1.4. Sistematika Penulisan10

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU..... 11

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan
Capaian Renstra Perangkat Daerah.....11

2.2. Evaluasi Capaian Kinerja Kecamatan Sagulung33

2.3. Evaluasi Capaian Standar Pelayanan (SPM) Tahun 2023-202536

2.5 Telaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Batam.....39

2.6 Inovasi Bidang Urusan dalam Upaya Memberikan Pelayanan Kepada
Masyarakat40

BAB III43

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH43

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Sagulung.....43

3.2 Arah Kebijakan Nasional.....44

BAB IV46

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH46

BAB V74

KINERJA PENYELENGGARAAN BDANG URUSAN74

5.1 Indikator Kinerja Utama Tahun 202774

BAB VI76

PENUTUP.....76

61. Catatan Penting.....76

6.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan77

6.3 Rencana Tindak Lanjut77

DAFTAR TABEL

Tabel II. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 Kota Batam 12

Tabel II. 2 Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Sagulung Kota Batam.... 33

Tabel II. 3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sagulung Kota Batam 34

Tabel II. 4 Jumlah RT, RW dan LPM per Kelurahan pada Kecamatan Sagulung 35

Tabel II. 5 Usulan Masyarakat melalui Musrenbang Kecamatan Tahun 2026 35

Tabel III. 1 Target Tujuan dan Sasaran Kecamatan Sagulung Tahun 2027..... 43

Tabel III. 2 Indikator Tujuan / Sasaran PD Tahun 2027 45

Tabel IV. 1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2027 47

Tabel V. 1 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sagulung Tahun 2027..... 75

DAFTAR GAMBAR

Gambar I. 1 Tahapan Penyusunan Renja..... 6

Gambar I. 2 Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 6

Gambar 3. 1 Asta Cita sebagai Prioritas Pembangunan Nasional..... 44

Gambar 3. 2 Prioritas Nasional RPJMN 2025-2029 45

BAB II

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 Sagulung merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Sagulung 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 Urusan Pemerintahan Umum, 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

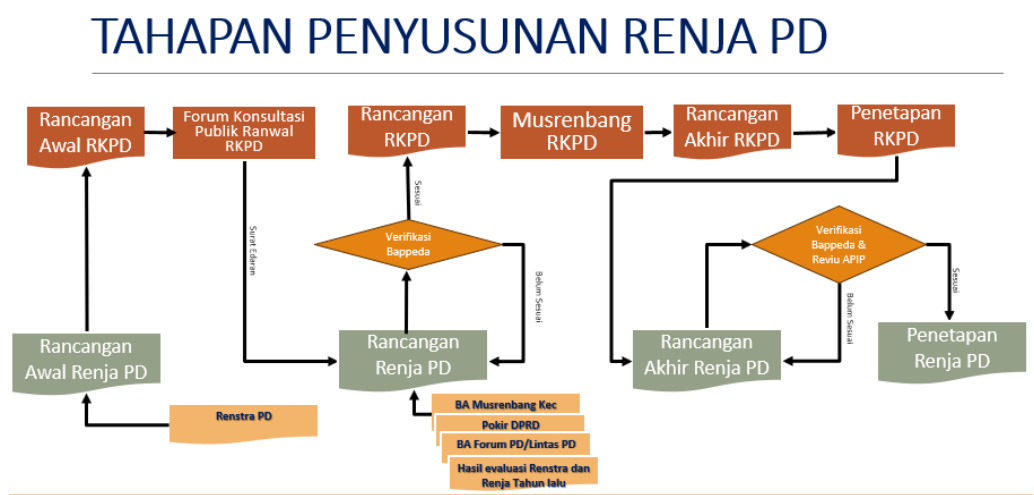
Renja disusun dengan tahapan sebagaimana tergambar pada alur sebagai berikut:

- 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 I. 1 Tahapan Penyusunan Renja

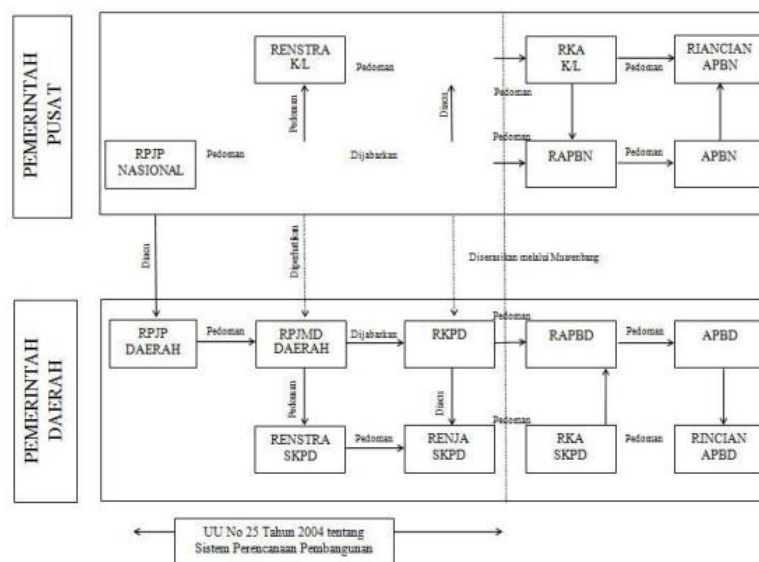


1.1.3.Keterkaitan Antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

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 I. 2 Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2. Dasar Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Kecamatan Sagulung Kota Batam dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. 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 UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. 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);
4. 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);
5. 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);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. 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);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. 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);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 395);
14. 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
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga 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;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri 900.1-861 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat 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;
17. 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);
18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 130);
19. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 136);
20. 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 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 1382);
21. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 206 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 96 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Sagulung Tahun 2025 - 2029 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 1666);
23. Peraturan Walikota Batam Nomor 29 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2027 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2026 Nomor 1718).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun 2027, 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 Sagulung Kota Batam Tahun Anggaran 2027.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Sagulung Kota Batam ini adalah untuk mensinergikan program dan kegiatan yang ada di Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sagulung Kota Batam dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dalam dokumen perencanaan daerah (RKPD) Tahun 2027.

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 2027 yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah Tahun 2027.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Memuat rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Sagulung Tahun 2027.

BAB V KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Menyajikan target kinerja indikator bidang urusan.

BAB V PENUTUP

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

BAB III HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 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 Sagulung Kota Batam Tahun 2025 (tahun n-2) 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 Sagulung Kota Batam mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan 2025 (tahun n-2) sebagaimana Tabel II.1 dengan uraian penjelasan sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
 - a. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan urusan Unsur Kewilayahan Kecamatan, dari target fisik yaitu 56 % mencapai 52% sehingga memperoleh tingkat realisasi sebesar 93,22%
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota urusan Unsur Kewilayahan Kecamatan, dari target fisik yaitu 100% mencapai 100% sehingga memperoleh tingkat realisasi sebesar 100%
 - b. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum urusan Unsur Kewilayahan Kecamatan dari target fisik yaitu 95.07% mencapai 92,93% sehingga memperoleh tingkat realisasi sebesar 100%
 - c. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik urusan Unsur Kewilayahan Kecamatan dari target fisik yaitu 99,23% mencapai 99.96% sehingga memperoleh tingkat realisasi sebesar 99.96%
3. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
 - a. Pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah tidak tercapai karena ada dua kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan dikarenakan efesiensi yaitu kegiatan HUT RI dan 1 Muharam

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sagulung Kota Batam sampai dengan tahun 2025 (tahun n-2) adalah sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah ini :

Tabel II. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 Kota Batam

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Kecamatan Sagulung) Tahun 2027	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja tahun 2026 n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Kecamatan Sagulung tahun 2025 (n-2)	Realisasi Renja Kecamatan Sagulung tahun 2025 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan sd tahun berjalan (tahun 2026 n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
7	UNSUR KEWILAYAHAN									
7.01	7.01 KECAMATAN									
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	91.58 Poin	100%	100%	100%	100%	91.08 Poin	91.08 Poin	
		Nilai SAKIP PD	74,62	-	-	-	-	73,62	73,62	
	07.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu	100%	-	-	-	-	3 Laporan	3 Laporan	

Kode	Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiata n	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Kecamatan Sagulung) Tahun 2027	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja tahun 2026 n- 1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Kecamat an Sagulun g tahun 2025 (n- 2)	Realisasi Renja Kecamat an Sagulun g tahun 2025 (n- 2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan sd tahun berjalan (tahun 2026 n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	-	-	-	-	2 Dokume n	2 Dokumen	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	-	-	-	-	3 Laporan	3 Laporan	
	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi	-	100%	100%	100%	100%	-	-	
		Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	100%	-	-	-	-	100%	100%	
	7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang	47 Orang	63 Orang	63 Orang	63 Orang	47 Orang	47 Orang	
	7.01.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	0	12 Dokume n	6 Dokume n	6 Dokume n	-	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Kecamatan Sagulung) Tahun 2027	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja tahun 2026 n- 1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Kecamat an Sagulun g tahun 2025 (n- 2)	Realisasi Renja Kecamat an Sagulun g tahun 2025 (n- 2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan sd tahun berjalan (tahun 2026 n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
	7.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	-	-	-	-	12 Dokumen	12 Dokumen	
	7.01.01.2.05 Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terlaksana	-	0%	100%	0%	0%	100%	100%	
		Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	100%	-	-	-	-	100%	100%	
	7.01.01.2.05.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	65 Paket	0%	100%	0%	0%	0	0	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Kecamatan Sagulung) Tahun 2027	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja tahun 2026 n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Kecamat an Sagulun g tahun 2025 (n-2)	Realisasi Renja Kecamat an Sagulun g tahun 2025 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan sd tahun berjalan (tahun 2026 n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
	7.01.01.2.05.2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	-	-	-	-	3 Orang	3 Orang	
	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran		100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Persentase pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100%	-	-	-	-	100%	100%	
	7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	4 Paket	5 Paket	5 Paket	5 Paket	5 Paket	5 Paket	
	7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	50 Paket	15 Paket	15 Paket	15 Paket	15 Paket	15 Paket	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Kecamatan Sagulung) Tahun 2027	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja tahun 2026 n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Kecamat an Sagulun g tahun 2025 (n-2)	Realisasi Renja Kecamat an Sagulun g tahun 2025 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan sd tahun berjalan (tahun 2026 n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
	7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	2 Paket	17 Paket	17 Paket	17 Paket	20 Paket	20 Paket	
	7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	2 Paket	18 Paket	18 Paket	18 Paket	10 Paket	10 Paket	
	7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	0	8 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	
	7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Persentase kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai rencana kebiutuhan	100%	-	-	-	-	100%	100%	
	7.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Mebel yang Disediakan	7 Unit	43 Unit	0	0	0	7 Paket	7 Paket	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Kecamatan Sagulung) Tahun 2027	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja tahun 2026 n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Kecamat an Sagulun g tahun 2025 (n-2)	Realisasi Renja Kecamat an Sagulun g tahun 2025 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan sd tahun berjalan (tahun 2026 n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
	7.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	16 Unit	0	8 Unit	8 Unit	8 Unit	9 Unit	9 Unit	
	7.01.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita si	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	-	-	
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	-	-	-	-	0 Unit	0 Unit	
	7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	-	100%	100%	100%	100%	-	-	
		Persentase realisasi penyediaan jasa	100%	-	-	-	-	100%	100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Kecamatan Sagulung) Tahun 2027	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja tahun 2026 n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Kecamat an Sagulun g tahun 2025 (n-2)	Realisasi Renja Kecamat an Sagulun g tahun 2025 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan sd tahun berjalan (tahun 2026 n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
		penunjang sesuai perencanaan								
	7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	4 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	
	7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	17 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	17 Laporan	17 Laporan	
	7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang layak fungsi	-	100%	100%	100%	100%	-	-	
		Persentase barang milik daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	100%	-		-	-	100%	100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Kecamatan Sagulung) Tahun 2027	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja tahun 2026 n- 1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Kecamat an Sagulun g tahun 2025 (n- 2)	Realisasi Renja Kecamat an Sagulun g tahun 2025 (n- 2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan sd tahun berjalan (tahun 2026 n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
	7.01.01.2.09.01 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	0 Unit	0 Unit	0 Unit	-	-	
	7.01.01.2.09.02 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	7 Unit	20 Unit	19 Unit	19 Unit	19 Unit	7 Unit	7 Unit	
	7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	80 Unit	59 Unit	31 Unit	10 Unit	10 Unit	76 Unit	76 Unit	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Kecamatan Sagulung) Tahun 2027	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja tahun 2026 n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Kecamat an Sagulun g tahun 2025 (n-2)	Realisasi Renja Kecamat an Sagulun g tahun 2025 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan sd tahun berjalan (tahun 2026 n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
	7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	5 Unit	6 Unit	1 Unit	0 Unit	0 Unit	1 Unit	1 Unit	
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan Sagulung	-	1. 99,72% ; 2. 100%	1. 100% ; 2. 100%	1. 100% ; 2. 100%	1. 100% ; 2. 100%	-	-	
		Tingkat kehadiran Lembaga kemasyarakatan Kelurahan (RT, RW, LPM, Karang Taruna, Posyandu, PKK) Kecamatan Sagulung	83%	-	-	-	-	80%	80%	
	7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan	Persentase Penyediaan Koordinasi Penyelenggaraan	-	100%	100%	100%	100%	-	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Kecamatan Sagulung) Tahun 2027	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja tahun 2026 n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Kecamat an Sagulun g tahun 2025 (n-2)	Realisasi Renja Kecamat an Sagulun g tahun 2025 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan sd tahun berjalan (tahun 2026 n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
	Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								
		Jumlah kehadiran Lembaga kemasyarakatan Kelurahan (RT, RW, LPM, Karang Taruna, Posyandu, PKK) Kecamatan Sagulung	348 LKK	-	-	-	-	348 LKK	348 LKK	
	7.01.02.2.01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-	2 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	-	-	
	Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan	4 Laporan	-	-	-	-	4 Laporan	4 Laporan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Kecamatan Sagulung) Tahun 2027	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja tahun 2026 n- 1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Kecamat an Sagulun g tahun 2025 (n- 2)	Realisasi Renja Kecamat an Sagulun g tahun 2025 (n- 2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan sd tahun berjalan (tahun 2026 n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
		Instansi Vertikal Terkait								
	7.01.02.2.01.02	Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	12 Dokumen	12 Dokume n	6 Dokume n	6 Dokume n	-	-	
	Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-	
	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 Sagulung		1. 91,66% ; 2. 100%	1. 10% ; 2. 100%	1. 10% ; 2. 100%	1. 10% ; 2. 100%	1. 10% ; 2. 100%	1. 10% ; 2. 100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Kecamatan Sagulung) Tahun 2027	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja tahun 2026 n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Kecamat an Sagulun g tahun 2025 (n-2)	Realisasi Renja Kecamat an Sagulun g tahun 2025 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan sd tahun berjalan (tahun 2026 n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
			Persentase tingkat partisipasi kelembagaan masyarakat (RT,RW, LPM, PKK, Posyandu, Karang Taruna) pada pembangunan tingkat Kecamatan Sagulung	38,18%	-	-	-	33%	33%	
	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1. Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Dibangun; 2. Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang Ditindaklanjuti ke Musrenbang Kecamatan		10%	10%	10%	10%	-	-	
		Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana di Kecamatan Sagulung	100%	-	-	-	-	100%	100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Kecamatan Sagulung) Tahun 2027	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja tahun 2026 n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Kecamat an Sagulun g tahun 2025 (n-2)	Realisasi Renja Kecamat an Sagulun g tahun 2025 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan sd tahun berjalan (tahun 2026 n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
	7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyara katan	7 Lembaga	7 Lembaga	7 Lembaga	7 Lembaga	7 Lembaga Kemasya rakatan	7 Lembaga Kemasyarakat an	
	7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	56 Unit	55 Unit	22 Unit	0 Unit	0 Unit	16 Unit	16 Unit	
	7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas dan Ormas	3 Pokmas dan Ormas	3 Pokmas dan Ormas	3 Pokmas dan Ormas	3 Pokmas dan Ormas	3 Pokmas dan Ormas	3 Pokmas dan Ormas	
	7.01.05.2.01.08 Kegiatan	Persentase Kegiatan PKK yang Terlaksana		100 keluarga	100 keluarga	100 keluarga	100 keluarga	100 keluarga	100 keluarga	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Kecamatan Sagulung) Tahun 2027	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja tahun 2026 n- 1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Kecamat an Sagulun g tahun 2025 (n- 2)	Realisasi Renja Kecamat an Sagulun g tahun 2025 (n- 2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan sd tahun berjalan (tahun 2026 n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana Kecamatan Sagulung	100%	-	-	-	-	-	-	
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	50 Keluarga	-						
	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	100 keluarga	50 keluarga	50 keluarga	50 keluarga	50 keluarga	50 keluarga	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Kecamatan Sagulung) Tahun 2027	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja tahun 2026 n- 1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Kecamat an Sagulun g tahun 2025 (n- 2)	Realisasi Renja Kecamat an Sagulun g tahun 2025 (n- 2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan sd tahun berjalan (tahun 2026 n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
	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	100 keluarga	50 keluarga	50 keluarga	50 keluarga	50 keluarga	50 keluarga	
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	50 Keluarga	100 keluarga	50 keluarga	50 keluarga	50 keluarga	50 keluarga	50 keluarga	
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN	Persentase Penyediaan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	0%	100%	100%	100%	-	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Kecamatan Sagulung) Tahun 2027	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja tahun 2026 n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Kecamat an Sagulun g tahun 2025 (n-2)	Realisasi Renja Kecamat an Sagulun g tahun 2025 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan sd tahun berjalan (tahun 2026 n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
	KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi/Sinergi dengan Perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kecamatan Sagulung	40%	-	-	-	-	20%	20%	
	7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyediaan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	-	-	-	-	-	-	
	7.01.04.2.01.02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Persentase Penyediaan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	-	-	-	-	-	-	

Kode	Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Kecamatan Sagulung) Tahun 2027	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja tahun 2026 n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Kecamat an Sagulun g tahun 2025 (n-2)	Realisasi Renja Kecamat an Sagulun g tahun 2025 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan sd tahun berjalan (tahun 2026 n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
	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 Sagulung	12 Kegiatan	-	-	-	-	12 Kegiatan	12 Kegiatan	
	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	-	-	-	-	12 Laporan	12 Laporan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Kecamatan Sagulung) Tahun 2027	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja tahun 2026 n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Kecamat an Sagulun g tahun 2025 (n-2)	Realisasi Renja Kecamat an Sagulun g tahun 2025 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan sd tahun berjalan (tahun 2026 n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kegiatan urusan pemeritahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	-	100%	100%	100%	100%	-	-	
		Persentase Peran Kecamatan Dalam Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Kerukunan Antar Umat Beragama di Kecamatan Sagulung	95,33%	-	-	-	-	95%	95%	
	7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	-	100%	100%	100%	100%	-	-	
		Jumlah kegiatan forum pimpinan yang dilaksanakan Kecamatan Sagulung	4 Kegiatan	-	-	-	-	4 Kegiatan	4 Kegiatan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Kecamatan Sagulung) Tahun 2027	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja tahun 2026 n- 1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Kecamat an Sagulun g tahun 2025 (n- 2)	Realisasi Renja Kecamat an Sagulun g tahun 2025 (n- 2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan sd tahun berjalan (tahun 2026 n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
		Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan Kecamatan Sagulung	10 Kegiatan	-	-	-	-	10 Kegiatan	10 Kegiatan	
	7.01.05.2.01.01 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	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	3.150 Orang	3.000 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	3.000 Orang	3.000 Orang	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Kecamatan Sagulung) Tahun 2027	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja tahun 2026 n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Kecamat an Sagulun g tahun 2025 (n-2)	Realisasi Renja Kecamat an Sagulun g tahun 2025 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan sd tahun berjalan (tahun 2026 n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
	dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Kecamatan Sagulung) Tahun 2027	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja tahun 2026 n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Kecamat an Sagulun g tahun 2025 (n-2)	Realisasi Renja Kecamat an Sagulun g tahun 2025 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan sd tahun berjalan (tahun 2026 n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
	7.01.05.2.01.04 Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku Umat Beragama Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal Regional dan Nasional	5.100 Orang	5.000 Orang	5.000 Orang	5.000 Orang	5.000 Orang	5.000 Orang	5.000 Orang	
	7.01.05.2.01.08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	4 Dokumen	2 Dokume n	1 Dokume n	1 Dokume n	12 Dokume n	12 Dokumen	

2.2. Evaluasi Capaian Kinerja Kecamatan Sagulung

Analisis kinerja pelayanan Kecamatan Sagulung berisikan capaian kinerja pelayanan Kecamatan Sagulung berdasarkan Renstra Kecamatan Sagulung Tahun 2025-2029 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024, namun Kecamatan tidak memiliki IKK sehingga kinerja Kecamatan hanya diukur melalui IKU.

Kinerja pelayanan Kecamatan Sagulung Kota Batam adalah sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel II. 2 Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Sagulung Kota Batam

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	
	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Sagulung (TUJUAN)	-	-	NA	2,51	3	3,16			3	3,16	
	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Sagulung (SASARAN)	-	-	90,07	90,3	90,33	90,36	90.17		90,33	90,36	

Keterangan:

Indikator mengacu pada Bab IV Renstra 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 Kota Batam, Kecamatan adalah Perangkat Daerah yang bertugas melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 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 yang dilimpahkan oleh Walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah; dan
10. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan.

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

Tabel II. 3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sagulung Kota Batam

No	Jenis Pelayanan	Jumlah (berkas)	Rata-Rata Waktu Penyelesaian
1	KTP Baru / Perpanjangan	5.325	7-14 hari
2	Kartu Keluarga (KK)	2.086	10-14 hari
3	Surat Pindah Kecamatan	848	14 Menit
4	Kartu Pencari Kerja	3076	14 Menit
5	Ahli Waris	82	70 Menit
6	Domisili Yayasan / Sekretariat	32	70 Menit

Kecamatan Sagulung terdiri atas 6 (enam) kelurahan, dengan jumlah RT, RW dan LPM sebagai berikut:

Tabel II. 4 Jumlah RT, RW dan LPM per Kelurahan pada Kecamatan Sagulung

No.	Kelurahan	Total RT	RT Aktif	Total RW	RW Aktif	Total LPM	LPM Aktif
1	Tembesi	139		28		1	
2	Sungai Langkai	150		28		1	
3	Sungai Binti	73		19		1	
4	Sungai Pelunggut	80		17		1	
5	Sagulung Kota	95		19		1	
6	Sungai Lekop	64		13		1	

Capaian kinerja Kecamatan terkait dengan fasilitasi usulan masyarakat melalui pelaksanaan musrenbang untuk disampaikan dalam Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel II. 5 Usulan Masyarakat melalui Musrenbang Kecamatan Tahun 2026

No.	Kelurahan	Jumlah Usulan PSPK	Jumlah Usulan PM	Jumlah Usulan Non PSKK	Total Usulan	Jumlah Usulan Non PSPK di Forum PD	Keterangan
1	Tembesi	36	4				
2	Sungai Langkai	8	9				
3	Sungai Binti	21	7				
4	Sungai Pelunggut	13	3				
5	Sagulung Kota	11	12				
6	Sungai Lekop	26	8				

2.4.2 Permasalahan dan Hambatan

Didalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Kecamatan Sagulung 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 dukungan SDM yang memiliki keterampilan dan kompetensi, baik di bidang statistik, manajemen dan pengelolaan data, pelayanan informasi public, aplikasi, jaringan dan manajemen SPBE, serta pengelolaan pengaduan masyarakat;

B. Permasalahan Eksternal

1. Keterbaasan Lokasi TPS yang tanahnya masih lahan gambut sehingga akses jalan menjadi sulit.
2. Keterbatasan jumlah Bin Container.
3. Kegiatan yang berasal dari dinas lain yang sasarannya ke masyarakat melalui kecamatan tidak sesuai dengan ekspektasi masyarakat.
4. Keterbatasan partisipasi masyarakat dalam kegiatan kecamatan.
5. Keterbatasan kemampuan masyarakat dalam penggunaan aplikasi pelayanan publik/instansi/dinas lain yang difasilitasi kecamatan.

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

a. Kekuatan (*Strength*)

1. Komitmen ASN Kecamatan Sagulung dalam mendukung kinerja Organisasi agar bergerak sesuai Tupoksi,
2. Tersedianya ASN yang cukup yang berpotensi untuk menjadi Sumber Daya Manusia yang berkualitas melalui peningkatan kompetensi.

b. Kelemahan (*weaknesses*)

1. Struktur organisasi yang tidak efektif.
2. Keterbatasan jumlah pegawai.
3. Infrastruktur dan fasilitas yang kurang memadai.

4. Keterbatasan teknologi dan sistem informasi.
5. Keterbatasan talenta muda dan potensial.
6. Kurangnya pengawasan dan evaluasi kinerja.
7. Keterbatasan prosedur operasional standar (SOP).
8. Kualitas pelayanan public yang kurang.
9. Kemampuan adaptasi dengan perubahan yang lambat.
10. Kurangnya kemampuan mengelola perubahan.
11. Kemampuan kerjasama tim yang kurang.

2.4.3 Tantangan dan Peluang

Untuk pengembangan pelayanan Kecamatan Sagulung 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 Sagulung 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 Sagulung 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.

2.5 Telaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Batam

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa dalam penyusunan RKPD, DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD. Dalam menyusun prioritas-prioritas pembangunan, Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang didapat melalui mekanisme konsultasi publik, forum OPD dan musrenbang merupakan salah satu pertimbangan utama dalam proses perencanaan pembangunan tahun 2027. Masukan dari DPRD juga didapatkan dari hasil reses yang dilakukan, dirangkum pada uraian di bawah ini:

No	Usulan	Alamat Lokasi	Volume	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Opd Tujuan Akhir
1	Pengadaan Laptop Posyandu	Kelurahan	10 unit	P4. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Sagulung

2.6 Inovasi Bidang Urusan dalam Upaya Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat

Kecamatan Sagulung dalam hal ini telah menyampaikan inovasi GURINDAM SEHAT (Gerakan Urus Administrasi Kesehatan Masyarakat) merupakan sebuah inovasi pelayanan publik yang dirancang oleh Kecamatan Sagulung untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan administrasi kesehatan, khususnya terkait kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Rancang bangun inovasi ini disusun sebagai bentuk respons terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat, antara lain masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai administrasi BPJS Kesehatan, keterbatasan akses pelayanan, serta adanya kendala dalam penyelesaian permasalahan administrasi kepesertaan JKN. Secara konseptual, GURINDAM SEHAT dibangun dengan pendekatan pelayanan yang dekat, mudah, cepat, terpadu, dan kolaboratif. Inovasi ini mengintegrasikan pelayanan antara Kecamatan Sagulung, seluruh kelurahan di wilayah Kecamatan Sagulung, serta instansi terkait seperti BPJS Kesehatan dalam rangka memberikan fasilitasi dan pendampingan kepada masyarakat. Pelayanan tidak hanya dilakukan di kantor kecamatan, tetapi juga melalui kelurahan sebagai ujung tombak pelayanan yang berada paling dekat dengan masyarakat.

Rancang bangun inovasi diawali dengan pembentukan Tim Kerja dan Pelaksana GURINDAM SEHAT yang terdiri dari unsur kecamatan dan kelurahan. Tim ini bertugas memberikan informasi, konsultasi, pendampingan, serta memfasilitasi penyelesaian berbagai permasalahan administrasi kesehatan masyarakat. Selanjutnya, masyarakat yang mengalami kendala administrasi kesehatan dapat menyampaikan pengaduan atau permohonan layanan melalui petugas di kelurahan maupun kecamatan. Setelah menerima pengaduan, petugas melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap permasalahan yang disampaikan masyarakat. Apabila permasalahan dapat diselesaikan di tingkat kecamatan atau kelurahan, maka petugas akan segera melakukan tindak lanjut. Namun apabila memerlukan koordinasi lebih lanjut, petugas akan memfasilitasi layanan virtual maupun koordinasi langsung dengan pihak BPJS Kesehatan. Hasil penyelesaian kemudian disampaikan kembali kepada masyarakat sehingga masyarakat memperoleh kepastian pelayanan. Dalam pelaksanaannya, GURINDAM SEHAT juga memanfaatkan sarana teknologi informasi seperti telepon, aplikasi pesan instan, dan layanan virtual guna mempercepat proses komunikasi dan penyelesaian permasalahan. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan untuk menyelesaikan berbagai persoalan administrasi. Sebagai bentuk pengendalian kualitas pelayanan,

Tim GURINDAM SEHAT melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan inovasi. Hasil evaluasi digunakan sebagai bahan perbaikan dan pengembangan pelayanan agar inovasi dapat berjalan secara berkelanjutan serta mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Sagulung. Melalui rancang bangun ini diharapkan terwujud pelayanan administrasi kesehatan yang lebih efektif, efisien, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Tujuan pelaksanaan inovasi GURINDAM SEHAT adalah:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang administrasi kesehatan bagi masyarakat Kecamatan Sagulung.
2. Mempermudah akses masyarakat dalam memperoleh pelayanan administrasi kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
3. Memberikan pendampingan, konsultasi, dan fasilitasi pelayanan BPJS Kesehatan kepada masyarakat.
4. Mempercepat penyelesaian permasalahan dan pengaduan pelayanan BPJS Kesehatan di wilayah Kecamatan Sagulung.
5. Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kesehatan.

a. Bagi Masyarakat

1. Memperoleh pelayanan administrasi kesehatan yang lebih mudah, cepat, dan dekat dengan tempat tinggal.
2. Mengurangi biaya dan waktu karena masyarakat tidak perlu selalu datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan.
3. Mendapatkan pendampingan dalam penyelesaian berbagai kendala administrasi kepesertaan JKN.
4. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap prosedur pelayanan BPJS Kesehatan.

b. Bagi Pemerintah Kecamatan

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.
2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
3. Memperkuat sinergi antara Kecamatan, Kelurahan dan BPJS Kesehatan.

4. Menjadi sarana pengelolaan pengaduan masyarakat secara efektif.

c. Bagi BPJS Kesehatan

1. Membantu memperluas jangkauan pelayanan administrasi kepada masyarakat.
2. Mengurangi antrean pelayanan langsung di kantor BPJS Kesehatan.
3. Mempermudah penyampaian informasi dan sosialisasi program JKN kepada masyarakat.

Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan inovasi GURINDAM SEHAT adalah:

1. Terbentuknya Tim Kerja dan Pelaksana GURINDAM SEHAT di tingkat Kecamatan dan seluruh Kelurahan di Kecamatan Sagulung.
2. Tersedianya layanan konsultasi, fasilitasi, dan pendampingan administrasi BPJS Kesehatan bagi masyarakat.
3. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan administrasi kesehatan.
4. Meningkatnya kecepatan penyelesaian pengaduan dan permasalahan pelayanan JKN.
5. Terwujudnya pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
6. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kesehatan di Kecamatan Sagulung.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Sagulung

Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Sagulung Tahun 2027 mengacu pada tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Sagulung Tahun 2025 - 2029 Adapun tujuan dari Kecamatan Sagulung adalah **“Meningkatkan kualitas pelayanan Kecamatan Sagulung yang transparan, akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi”**.

Sedangkan sasaran dalam mencapai tujuan tersebut mengacu pada Renstra Kecamatan Sagulung Tahun 2025-2029 adalah **“Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik Kecamatan Sagulung”**.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran tersebut, target tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada Renja Kecamatan Sagulung Tahun 2027 mengacu pada Renstra PD Tahun 2025 – 2029 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini:

Tabel III. 1 Target Tujuan dan Sasaran Kecamatan Sagulung Tahun 2027

No	Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Tujuan/Sasaran PD	Target 2027
1	Meningkatkan kualitas pelayanan Kecamatan Sagulung yang transparan, akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi		Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Sagulung	3,00
		Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik Kecamatan Sagulung	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Sagulung	90,18

Keterangan:
Tujuan/sasaran mengacu pada Bab IV Renstra Perangkat Daerah

3.2 Arah 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 2025 - 2045 menggariskan Visi Indonesia tahun 2045 adalah Indonesia Emas 2045, yang pelaksanaannya melalui 8 (delapan) misi pembangunan. Visi Indonesia Emas 2045 diukur melalui 5 (lima) sasaran yaitu 1) pendapatan per kapita setara negara maju, 2) kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang, 3) kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat, 4) daya saing sumber daya manusia meningkat, 5) intensitas emisi gas rumah kaca menurun menuju emisi nol bersih. Sasaran tersebut selanjutnya dijabarkan tahapan pencapaiannya dalam RPJM Nasional dan RKP yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden dan wajib ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan pemerintah dengan melibatkan pelaku pembangunan nonpemerintah. Tahap pertama RPJM Nasional tahun 2025 – 2029. RPJM Nasional tahun 2025 – 2029 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program pasangan Presiden dan Wakil Presiden hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 yang disusun berdasarkan RPJP Nasional. Visi Presiden periode 2025-2029 yaitu "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045". Visi ini dicapai melalui Delapan Misi Presiden yang dituangkan dalam Delapan Asta Cita.



Visi

Bersama Indonesia Maju
Menuju Indonesia Emas 2045

ASTA CITA 1	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	ASTA CITA 5	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
ASTA CITA 2	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.	ASTA CITA 6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
ASTA CITA 3	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	ASTA CITA 7	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
ASTA CITA 4	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	ASTA CITA 8	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Gambar 3. 1 Asta Cita sebagai Prioritas Pembangunan Nasional



Gambar 3. 2 Prioritas Nasional RPJMN 2025-2029

Kecamatan Sagulung sebagai lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pelayanan, maka keluaran (output) kegiatan yang dihasilkan adalah pelayanan pemerintahan, koordinasi pembangunan wilayah, serta pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut tentunya Kecamatan Sagulung Kota Batam secara spesifik berada pada kebijakan dan prioritas pembangunan nasional.

Tabel III. 2 Indikator Tujuan / Sasaran PD Tahun 2027

No.	Indikator Tujuan / Sasaran PD	Target 2027
4	Indikator Pelayanan Publik	3,34

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

Kecamatan Sagulung Kota Batam pada perencanaan tahun 2027 merupakan tahun ke-3 dalam Renstra Tahun 2025 - 2029 Adapun rencana kerja untuk mendukung tugas dan fungsi serta merealisasikan visi dan misi Kecamatan Sagulung Kota Batam untuk Tahun 2027 melaksanakan 5 (lima) program, 13 (tiga belas) kegiatan, 82 (Delapan dua) sub kegiatan jenis sub kegiatan beserta usulan pendanaan pagu indikatif tersaji dalam tabel berikut:

Tabel IV. 1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2027

**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam
Tahun 2027**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Dukungan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
								Target 2027	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif		
												Nasional	Provinsi						Daerah
7					UNSUR KEWILAYAHAN				33.185.569.833						52.773.070.822				
7	01				KECAMATAN				33.185.569.833						52.773.070.822				
					KECAMATAN SAGULUNG				33.185.569.833						52.773.070.822				
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	94,80	92,80 Nilai	16.133.838.411						93,80	25.588.079.011	Kecamatan Sagulung		
						Nilai SAKIP PD	78,57	74,57 Nilai							76,57		Kecamatan Sagulung		
7	01	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang disusun sesuai dengan tahapan dan waktu		100% Persentase	20.673.700						100%	3.000.000	Kecamatan Sagulung		
7	01	01	2,01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1 Dokumen Dokumen	9.268.500	Kecamatan Sagulung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekono	-Prioritas Provinsi 1. Pengembangan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	-Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif		2 Dokumen	1.500.000	Kecamatan Sagulung	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Akhir Periode RPJMD		Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Dukungan		Kelompok Sasaran		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggungjawab			
											Target 2027		Pagu Indikatif		Lokasi		Sumber Dana					Prioritas					
																						Nasional	Provinsi			Daerah	
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		3 Laporan	11.405.200	Kecamatan Sagulung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekono	-Prioritas Provinsi 1. Pengembangan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	-Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif		pemerintah	3 Laporan	1.500.000	Kecamatan Sagulung								
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan		100% Persentase	12.919.262.159								100%	21.181.892.875	Kecamatan Sagulung								
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN		72 Orang/bulan	12.773.784.159	Kecamatan Sagulung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekono	-Prioritas Provinsi 1. Pengembangan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	-Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif		pemerintah	72 Orang/bulan	20.900.000.000	Kecamatan Sagulung								
	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		12 Dokumen	145.480.000	Kecamatan Sagulung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekono	-Prioritas Provinsi 1. Pengembangan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	-Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif		Pemerintah	12 Dokumen	281.892.875	Kecamatan Sagulung								
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya		100% Persentase	88.425.000								100%	30.000.000	Kecamatan Sagulung								
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		72 Paket	54.960.000	Kecamatan Sagulung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekono	-Prioritas Provinsi 1. Pengembangan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	-Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif		Pemerintah	72 Paket	25.000.000	Kecamatan Sagulung								

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Dukungan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggungjawab		
								Target 2027	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
												Nasional						Provinsi	Daerah
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	33.465.000	Kecamatan Sagulung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekono	-Prioritas Provinsi 1. Pengembangan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	-Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif		Pemerintah	5 Orang	5.000.000	Kecamatan Sagulung
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum		100% Persentase	333.437.900							100%	1.275.692.204	Kecamatan Sagulung	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		5 Paket	45.153.800	Kecamatan Sagulung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekono	-Prioritas Provinsi 1. Pengembangan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	-Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif		pemerintah	7 Paket	192.856.000	Kecamatan Sagulung
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		3 Paket	135.925.700	Kecamatan Sagulung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekono	-Prioritas Provinsi 1. Pengembangan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	-Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif		Pemerintah	21 Paket	334.807.600	Kecamatan Sagulung
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		3 Paket	71.625.600	Kecamatan Sagulung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekono	-Prioritas Provinsi 1. Pengembangan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	-Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif		pemerintah	28 Paket	398.147.290	Kecamatan Sagulung

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Dukungan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggungjawab
								Target 2027	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					Target	Pagu Indikatif	
												Nasional	Provinsi	Daerah					
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	52.564.800	Kecamatan Sagulung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekono	-Prioritas Provinsi 1. Pengembangan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	-Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif	pemerintah	14 Paket	252.278.500	Kecamatan Sagulung		
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	28.168.000	Kecamatan Sagulung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekono	-Prioritas Provinsi 1. Pengembangan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	-Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif	pemerintah	1 Laporan	97.602.810	Kecamatan Sagulung		
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana	100% Persentase	692.410.500							100%	786.922.000	Kecamatan Sagulung		
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Unit	41.156.000	Kecamatan Sagulung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekono	-Prioritas Provinsi 1. Pengembangan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	-Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif	Pemerintah	7 Unit	100.000.000	Kecamatan Sagulung		
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	250.317.400	Kecamatan Sagulung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekono	-Prioritas Provinsi 1. Pengembangan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	-Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif	pemerintah	15 Unit	186.922.000	Kecamatan Sagulung		
7	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	102.600.000	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia;		-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan	Pemerintah Kota Batam	0	0	Kecamatan Sagulung		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target AKNIR Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Dukungan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
								Target 2027	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas							
												Nasional	Provinsi			Daerah			
7	01	01	2,07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		7 Unit Unit	298.337.100	Kecamatan Sagulung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekono	-Prioritas Provinsi 1. Pengembangan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	-Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif		Pemerintah	7 Unit	500.000.000	Kecamatan Sagulung
7	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan		100% Persentase	678.897.152								100%	955.972.400	Kecamatan Sagulung
7	01	01	2,08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	503.440.000	Kecamatan Sagulung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekono	-Prioritas Provinsi 1. Pengembangan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	-Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif		pemerintah	12 Laporan	434.640.000	Kecamatan Sagulung
7	01	01	2,08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan Laporan	175.457.152	Kecamatan Sagulung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekono	-Prioritas Provinsi 1. Pengembangan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	-Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif		Pemerintah	12 Laporan	521.332.400	Kecamatan Sagulung
7	01	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik		100% Persentase	1.400.732.000								100%	1.354.599.540	Kecamatan Sagulung
7	01	01	2,09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		11 Unit Unit	190.000.000	Kecamatan Sagulung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekono	-Prioritas Provinsi 1. Pengembangan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	-Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif		Pemerintah	11 Unit	180.550.000	Kecamatan Sagulung

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Dukungan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggungjawab
								Target 2027	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					Target	Pagu Indikatif	
												Nasional	Provinsi	Daerah					
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang Dipelihara		40 Unit Unit	45.960.000	Kecamatan Sagulung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 2. Memantapkan Si stem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemardirian Bang sa melalui Swasembada Pan gan, Energi, Air, Ekonomi Syar iah, Ekonomi Digital, Ekono mi Hijau, dan Ekono	-Prioritas Provinsi 1. Pengembangan pot ensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	-Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif		pemerintah	40 Unit	62.032.000	Kecamatan Sagulung
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		8 Unit Unit	1.163.772.000	Kecamatan Sagulung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 2. Memantapkan Si stem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemardirian Bang sa melalui Swasembada Pan gan, Energi, Air, Ekonomi Syar iah, Ekonomi Digital, Ekono mi Hijau, dan Ekono	-Prioritas Provinsi 1. Pengembangan pot ensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	-Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif		Pemerintah	8 Unit	487.017.540	Kecamatan Sagulung
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan L ainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit Unit	1.000.000	Kecamatan Sagulung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 2. Memantapkan Si stem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemardirian Bang sa melalui Swasembada Pan gan, Energi, Air, Ekonomi Syar iah, Ekonomi Digital, Ekono mi Hijau, dan Ekono	-Prioritas Provinsi 1. Pengembangan pot ensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	-Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif		Pemerintah	1 Unit	625.000.000	Kecamatan Sagulung
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PersentasePartisipa si Masyarakat dalam Perenc anaan Pembangunan Tingkat Kecamatan Sagulung	88%	84% Persentase	57.409.400								86%	258.723.000	Kecamatan Sagulung
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Tingkat kehadiran Lembag a Kemasyarakatan Kelurahan dalam Perencanaan Pe mbangunan Tingkat Kecamatan		687 LKK LKK	57.409.400								704 LKK	258.723.000	Kecamatan Sagulung
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		4 Laporan Laporan	57.409.400	Kecamatan Sagulung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 2. Memantapkan Si stem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemardirian Bang sa melalui Swasembada Pan gan, Energi, Air, Ekonomi Syar iah, Ekonomi Digital, Ekono mi Hijau, dan Ekono	-Prioritas Provinsi 1. Pengembangan pot ensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	-Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif	-Stunting	Masyarakat	4 Laporan	258.723.000	Kecamatan Sagulung

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Dukungan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
								Target 2027	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif		
												Nasional	Provinsi						Daerah
7	01	03			PROGRAM PEMB ERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tingkat partisipasi lembaga masyarakat (RT, RW, LPM, PKK, Posyandu dan Karang Taruna) pada pembangunan tingkat kecamatan sagulung	40,62%	36.62% Persentase	15.653.144.320						28,62%	24.595.982.150	Kecamatan Sagulung		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pembedayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pembedayaan Kelurahan Yang terlaksana di Kecamatan Sagulung		100% Persentase	5.895.623.120							100%	14.758.963.050	Kecamatan Sagulung	
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		36 Lembaga Kemasyarakatan	94.443.600	Kecamatan Sagulung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekono	-Prioritas Provinsi 1. Pengembangan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	-Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif	Masyarakat	6 Lembaga Kemasyarakatan	84.120.000	Kecamatan Sagulung	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		58 Unit Unit	5.508.492.800	Kecamatan Sagulung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekono	-Prioritas Provinsi 1. Pengembangan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	-Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif	masyarakat	120 Unit	14.298.859.410	Kecamatan Sagulung	
7	01	03	2.02	0003	Pembedayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pembedayaan Masyarakat di Kelurahan		3 Pokmas/Ormas Pokmas / Ormas	292.686.720	Kecamatan Sagulung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekono	-Prioritas Provinsi 1. Pengembangan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	-Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif	-Stunting masyarakat	3 Pokmas/Ormas	375.983.640	Kecamatan Sagulung	
7	01	03	2.03		Pembedayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga kemasyarakatan yang aktif di kecamatan sagulung		99,15 % Presentase	9.410.854.000							99, 15 %	9.027.068.600	Kecamatan Sagulung	
7	01	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya		731 Lembaga Kemasyarakatan	9.273.194.000	Kecamatan Sagulung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekono	-Prioritas Provinsi 1. Pengembangan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	-Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif	masyarakat	731 Lembaga Kemasyarakatan	8.775.350.000	Kecamatan Sagulung	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Dukungan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
								Target 2027	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif		
												Nasional	Provinsi						Daerah
7	01	03	2.03	0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	10 Unit	137.660.000	Kecamatan Sagulung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekono	-Prioritas Provinsi 1. Pengembangan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	-Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif	Masyarakat	618 Unit	251.718.600	Kecamatan Sagulung		
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 Sagulung	100% Persentase	346.667.200							100%	809.950.500	Kecamatan Sagulung		
7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	420 Keluarga Keluarga	91.726.800	Kecamatan Sagulung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekono	-Prioritas Provinsi 1. Pengembangan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	-Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif	-Kemiskinan	Masyarakat	480 Keluarga	180.000.000	Kecamatan Sagulung	
7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	120 Keluarga Keluarga	209.444.200	Kecamatan Sagulung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekono	-Prioritas Provinsi 1. Pengembangan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	-Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif	-Kemiskinan	masyarakat	480 Keluarga	180.000.000	Kecamatan Sagulung	
7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	260 Keluarga Keluarga	45.496.200	Kecamatan Sagulung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekono	-Prioritas Provinsi 1. Pengembangan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	-Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif	-Kemiskinan	masyarakat	560 Keluarga	269.950.500	Kecamatan Sagulung	
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 Sagulung	80%	40% Persentase	21.081.600						60%	60.000.000	Kecamatan Sagulung		

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Dukungan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Target 2027	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Provinsi	Daerah					
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 Sagulung		12 Kegiatan Kegiatan	21.081.600							12 Kegiatan	60.000.000	Kecamatan Sagulung
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 Laporan	21.081.600	Kecamatan Sagulung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekono	-Prioritas Provinsi 1. Pengembangan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	-Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif	Pemerintah dan Masyarakat	12 laporan	60.000.000	Kecamatan Sagulung
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Peran Kecamatan Dalam Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Kerukunan Antar Umat Beragama di Kecamatan Sagulung	96,50%	96,25% Persentase	1.320.096.100							96,38%	2.270.286.653	Kecamatan Sagulung
7	01	05	2,01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala	Jumlah kegiatan forum pimpinan yang dilaksanakan di kecamatan sagulung		4 KEGIATAN kegiatan	1.320.096.100							4 KEGIATAN	2.270.286.653	Kecamatan Sagulung
						Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan Kecamatan Sagulung		10 Kegiatan Kegiatan								10 Kegiatan		Kecamatan Sagulung
7	01	05	2,01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		1000 Orang Orang	167.169.300	Kecamatan Sagulung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekono	-Prioritas Provinsi 1. Pengembangan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	-Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif	Masyarakat	1000 Orang	250.000.000	Kecamatan Sagulung
7	01	05	2,01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		5000 Orang Orang	932.784.400	Kecamatan Sagulung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekono	-Prioritas Provinsi 1. Pengembangan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	-Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif	Pemerintah dan Masyarakat	5000 Orang	1.200.000.000	Kecamatan Sagulung

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Dukungan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggungjawab
									Target 2027	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					Target	Pagu Indikatif	
													Nasional	Provinsi	Daerah					
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		12 Dokumen	Dokumen	220.142.400	Kecamatan Sagulung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekono	- P r i o r i t a s Provinsi 1. Pengembangan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	-Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif		Masyarakat	12 Dokumen	820.286.655	Kecamatan Sagulung
						KELURAHAN TEMBESI				944.520.624									2.070.700.000	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	93.89	91.89 Nilai		77.083.400							92.89	120.700.000	Kecamatan Sagulung	
						Nilai SAKIP PD	78.63	74.63 Nilai									76.63		Kecamatan Sagulung	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran		100%		34.243.400							100 %	140.000.000	Kecamatan Sagulung	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket		6.150.500	Kecamatan Sagulung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia;		-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		Aparatur	5 Paket	20.000.000	Kecamatan Sagulung
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		3 Paket		13.383.900	Kecamatan Sagulung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		Aparatur	15 Paket	60.000.000	Kecamatan Sagulung
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		3 Paket		9.250.000	Kecamatan Sagulung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekono		-Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif		Aparatur	20 Paket	40.000.000	Kecamatan Sagulung
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		2 Paket		5.459.000	Kecamatan Sagulung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekono	- Prioritas Provinsi 1. Pengembangan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	-Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif		Aparatur	10 Paket	20.000.000	Kecamatan Sagulung

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Dukungan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
							Target 2027	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif		
											Nasional	Provinsi						Daerah
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	100%	41.400.000							100 %	0	Kecamatan Sagulung	
7	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	41.400.000	Kecamatan Sagulung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			-Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif	Pemerintah	0	0	Kecamatan Sagulung	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100%	42.840.000							100 %	60.600.000	Kecamatan Sagulung	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	42.240.000	Kecamatan Sagulung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekono	- Prioritas Provinsi 1. Pengembangan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	-Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif	Pemerintah Kec. Batam Kota	12 Laporan	60.000.000	Kecamatan Sagulung	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	600.000	Kecamatan Sagulung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekono	- Prioritas Provinsi 1. Pengembangan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	-Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif	Pemerintah	12 Laporan	600.000	Kecamatan Sagulung	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tingkat partisipasi kelembagaan masyarakat (RT,RW, LPM, PKK, Posyandu dan Karang Taruna) pada pembangunan tingkat kecamatan batam kota	54,95 %	822.228.824,00							52,82 %	1.885.000.000	Kecamatan Sagulung	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana di Kecamatan Batam Kota	100%	822.228.824,00							100 %	1.810.000.000	Kecamatan Sagulung	
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	15.740.600	Kecamatan Sagulung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Prioritas Provinsi 1. Pengembangan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	-Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif	Pemerintah dan masyarakat	6 Lembaga Kemasyarakatan	160.000.000		Kecamatan Sagulung	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Dukungan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
								Target 2027	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif		
												Nasional	Provinsi						Daerah
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		12 Unit	757.707.104,00	Kecamatan Sagulung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan , Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekono	- Prioritas Provinsi 1. Pengembangan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	-Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif	Pemerintah dan masyarakat	78 Unit	1.500.000.000	Kecamatan Sagulung	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		3 Pokmas/ Ormas	48.781.120	Kecamatan Sagulung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia;		-Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif	-Stunting	masyarakat	3 Pokmas/ Ormas	150.000.000	Kecamatan Sagulung
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 Batam Kota		100%	45.208.400							100 %	75.000.000	Kecamatan Sagulung	
7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		50 Keluarga	15.287.800	Kecamatan Sagulung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil	-Kemiskinan	Masyarakat	175 Keluarga	15.000.000	Kecamatan Sagulung
7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah		50 Keluarga	29.920.600	Kecamatan Sagulung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil	-Kemiskinan	Pemerintah dan masyarakat	175 Keluarga	30.000.000	Kecamatan Sagulung
7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		50 Keluarga	0	Kecamatan Sagulung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil	-Kemiskinan	Masyarakat	0	30.000.000	Kecamatan Sagulung
7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		50 Keluarga	0	Kecamatan Sagulung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil	-Kemiskinan	Pemerintah dan masyarakat	0	0	Kecamatan Sagulung

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Dukungan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggungjawab
								Target 2027	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas							
												Nasional	Provinsi	Daerah					
					KELURAHAN LANGKAI				1.125.841.038				2.110.700.000						
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	93.89	91.89 Nilai	77.083.400							92.89	120.700.000	Kecamatan Sagulung	
						Nilai SAKIP PD	78.63	74.63 Nilai								76.63		Kecamatan Sagulung	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran		100%	34.243.400							100 %	140.000.000	Kecamatan Sagulung	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	6.150.500	Kecamatan Sagulung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia;			-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil	Aparatur	5 Paket	20.000.000	Kecamatan Sagulung
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		3 Paket	13.383.900	Kecamatan Sagulung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil	Aparatur	15 Paket	60.000.000	Kecamatan Sagulung
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		3 Paket	9.250.000	Kecamatan Sagulung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan , Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekono			-Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif	Aparatur	20 Paket	40.000.000	Kecamatan Sagulung
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		2 Paket	5.459.000	Kecamatan Sagulung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan , Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekono	- Prioritas Provinsi 1. Pengembangan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan		-Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif	Aparatur	10 Paket	20.000.000	Kecamatan Sagulung
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan		100%	41.400.000							100 %	0	Kecamatan Sagulung	
7	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1 Unit	41.400.000	Kecamatan Sagulung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				-Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif	Pemerintah	0	0	Kecamatan Sagulung
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan		100%	42.840.000							100 %	60.600.000	Kecamatan Sagulung	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Dukungan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
								Target 2027	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif		
												Nasional	Provinsi						Daerah
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	42.240.000	Kecamatan Sagulung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan , Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekono	- Prioritas Provinsi 1. Pengembangan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	-Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif		Pemerintah Kec Batam Kota	12 Laporan	60.000.000	Kecamatan Sagulung
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	600.000	Kecamatan Sagulung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan , Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekono	- Prioritas Provinsi 1. Pengembangan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	-Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif		Pemerintah	12 Laporan	600.000	Kecamatan Sagulung
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tingkat partisipasi kelembagaan masyarakat (RT,RW, LPM, PKK, Posyandu dan Karang Taruna) pada pembangunan tingkat kecamatan batam kota	54.95 %	50,84%	822.228.824,00								52.82 %	1.885.000.000	Kecamatan Sagulung
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana di Kecamatan Batam Kota		100%	822.228.824,00								100 %	1.810.000.000	Kecamatan Sagulung
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		6 Lembaga Kemasyarakatan	15.740.600	Kecamatan Sagulung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		- Prioritas Provinsi 1. Pengembangan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	-Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif		Pemerintah dan masyarakat	6 Lembaga Kemasyarakat an	160.000.000	Kecamatan Sagulung
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		4 Unit	757.707.104,00	Kecamatan Sagulung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan , Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekono	- Prioritas Provinsi 1. Pengembangan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	-Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif		Pemerintah dan masyarakat	78 Unit	1.500.000.000	Kecamatan Sagulung
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		3 Pokmas/ Ormas	48.781.120	Kecamatan Sagulung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia;		-Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif	-Stunting	masyarakat	3 Pokmas/ Ormas	150.000.000	Kecamatan Sagulung

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Dukungan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
								Target 2027	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif		
												Nasional	Provinsi						Daerah
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 Batam Kota		100%	45.208.400							100 %	75.000.000	Kecamatan Sagulung	
7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		50 Keluarga	15.287.800	Kecamatan Sagulung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil	-Kemiskinan	Masyarakat	175 Keluarga	15.000.000	Kecamatan Sagulung
7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah		50 Keluarga	29.920.600	Kecamatan Sagulung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil	-Kemiskinan	Pemerintah dan masyarakat	175 Keluarga	30.000.000	Kecamatan Sagulung
7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		50 Keluarga	0	Kecamatan Sagulung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil	-Kemiskinan	Masyarakat	0	30.000.000	Kecamatan Sagulung
7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		50 Keluarga	0	Kecamatan Sagulung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil	-Kemiskinan	Pemerintah dan masyarakat	0	0	Kecamatan Sagulung
					KELURAHAN BINTI				1.075.983.499							2.070.700.000			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	93.89	91.89 Nilai	77.083.400							92.89	120.700.000	Kecamatan Sagulung	
						Nilai SAKIP PD	78.63	74.63 Nilai							76.63	Kecamatan Sagulung			
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran		100%	34.243.400							100 %	140.000.000	Kecamatan Sagulung	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	6.150.500	Kecamatan Sagulung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia;		-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		Aparatur	5 Paket	20.000.000	Kecamatan Sagulung
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		3 Paket	13.383.900	Kecamatan Sagulung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		Aparatur	15 Paket	60.000.000	Kecamatan Sagulung

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Dukungan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggungjawab			
								Target 2027	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif				
												Nasional	Provinsi						Daerah		
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		3 Paket	9.250.000	Kecamatan Sagulung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan , Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekono			-Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif		Aparatur	20 Paket	40.000.000	Kecamatan Sagulung	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		2 Paket	5.459.000	Kecamatan Sagulung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan , Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekono	- Prioritas Provinsi 1. Pengembangan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan			-Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif		Aparatur	10 Paket	20.000.000	Kecamatan Sagulung
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan		100%	41.400.000									100 %	0	Kecamatan Sagulung	
7	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1 Unit	41.400.000	Kecamatan Sagulung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				-Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif		Pemerintah	0	0	Kecamatan Sagulung	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan		100%	42.840.000									100 %	60.600.000	Kecamatan Sagulung	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	42.240.000	Kecamatan Sagulung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan , Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekono	- Prioritas Provinsi 1. Pengembangan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan			-Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif		Pemerintah Kec Batam Kota	12 Laporan	60.000.000	Kecamatan Sagulung

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Dukungan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
								Target 2027	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif		
												Nasional	Provinsi						Daerah
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	600.000	Kecamatan Sagulung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 2. Memantapkan Sistam Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan , Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekono	- Prioritas Provinsi 1. Pengembangan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	-Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif		Pemerintah	12 Laporan	600.000	Kecamatan Sagulung
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tingkat partisipasi kelembagaan masyarakat (RT,RW, LPM, PKK, Posyandu dan Karang Taruna) pada pembangunan tingkat kecamatan batam kota	54.95 %	50,84%	822.228.824,00								52.82 %	1.885.000.000	Kecamatan Sagulung
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana di Kecamatan Batam Kota		100%	822.228.824,00								100 %	1.810.000.000	Kecamatan Sagulung
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpatisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		6 Lembaga Kemasyarakatan	15.740.600	Kecamatan Sagulung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Prioritas Provinsi 1. Pengembangan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	-Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif		Pemerintah dan masyarakat	6 Lembaga Kemasyarakat an	160.000.000	Kecamatan Sagulung	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		12 Unit	757.707.104,00	Kecamatan Sagulung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 2. Memantapkan Sistam Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan , Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekono	- Prioritas Provinsi 1. Pengembangan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	-Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif		Pemerintah d a n masyarakat	78 Unit	1.500.000.000	Kecamatan Sagulung
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		3 Pokmas/ Ormas	48.781.120	Kecamatan Sagulung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia;		-Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif	-Stunting	masyarakat	3 Pokmas/ Ormas	150.000.000	Kecamatan Sagulung
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 Batam Kota		100%	45.208.400								100 %	75.000.000	Kecamatan Sagulung
7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		50 Keluarga	15.287.800	Kecamatan Sagulung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil	-Kemiskinan	Masyarakat	175 Keluarga	15.000.000	Kecamatan Sagulung

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Dukungan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
								Target 2027	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif		
												Nasional	Provinsi						Daerah
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 KesadaranKeluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah		50 Keluarga	29.920.600	Kecamatan Sagulung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil	-Kemiskinan	Pemerintah dan masyarakat	175 Keluarga	30.000.000	Kecamatan Sagulung
7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		50 Keluarga	0	Kecamatan Sagulung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil	-Kemiskinan	Masyarakat	0	30.000.000	Kecamatan Sagulung
7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		50 Keluarga	0	Kecamatan Sagulung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil	-Kemiskinan	Pemerintah dan masyarakat	0	0	Kecamatan Sagulung
					KELURAHAN SUNGAI PELUNGUT				1.078.739.361									2.070.700.000	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	93.89	91.89 Nilai	77.083.400								92.89	120.700.000	Kecamatan Sagulung
						Nilai SAKIP PD	78.63	74.63 Nilai									76.63		Kecamatan Sagulung
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran		100%	34.243.400								100 %	140.000.000	Kecamatan Sagulung
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	6.150.500	Kecamatan Sagulung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia;		-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		Aparatur	5 Paket	20.000.000	Kecamatan Sagulung
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		3 Paket	13.383.900	Kecamatan Sagulung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		Aparatur	15 Paket	60.000.000	Kecamatan Sagulung
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		3 Paket	9.250.000	Kecamatan Sagulung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan , Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekono		-Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif		Aparatur	20 Paket	40.000.000	Kecamatan Sagulung

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Dukungan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
								Target 2027	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif		
												Nasional	Provinsi						Daerah
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		2 Paket	5.459.000	Kecamatan Sagulung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 2. Memantapkan Sisttem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan , Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekono	- Prioritas Provinsi 1. Pengembangan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	-Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif		Aparatur	10 Paket	20.000.000	Kecamatan Sagulung
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan		100%	41.400.000							100 %	0	Kecamatan Sagulung	
7	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1 Unit	41.400.000	Kecamatan Sagulung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			-Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif		Pemerintah	0	0	Kecamatan Sagulung
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan		100%	42.840.000							100 %	60.600.000	Kecamatan Sagulung	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	42.240.000	Kecamatan Sagulung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 2. Memantapkan Sisttem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan , Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekono	- Prioritas Provinsi 1. Pengembangan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	-Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif		Pemerintah Kec Batam Kota	12 Laporan	60.000.000	Kecamatan Sagulung
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	600.000	Kecamatan Sagulung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 2. Memantapkan Sisttem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan , Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekono	- Prioritas Provinsi 1. Pengembangan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	-Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif		Pemerintah	12 Laporan	600.000	Kecamatan Sagulung
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tingkat partisipasi kelembagaan masyarakat (RT,RW, LPM, PKK, Posyandu dan Karang Taruna) pada pembangunan tingkat kecamatan batam kota	54,95 %	50,84%	822.228.824,00							52,82 %	1.885.000.000	Kecamatan Sagulung	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Dukungan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
								Target 2027	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif		
												Nasional	Provinsi						Daerah
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana di Kecamatan Batam Kota		100%	822.228.824,00							100 %	1.810.000.000	Kecamatan Sagulung	
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		6 Lembaga Kemasyarakatan	15.740.600	Kecamatan Sagulung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		- Prioritas Provinsi 1. Pengembangan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	-Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif	Pemerintah dan masyarakat	6 Lembaga Kemasyarakatan	160.000.000	Kecamatan Sagulung	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		20 Unit	757.707.104,00	Kecamatan Sagulung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan , Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekono	- Prioritas Provinsi 1. Pengembangan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	-Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif	Pemerintah dan masyarakat	78 Unit	1.500.000.000	Kecamatan Sagulung	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		3 Pokmas/ Ormas	48.781.120	Kecamatan Sagulung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia;		-Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif	-Stunting masyarakat	3 Pokmas/ Ormas	150.000.000	Kecamatan Sagulung	
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 Batam Kota		100%	45.208.400							100 %	75.000.000	Kecamatan Sagulung	
7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		50 Keluarga	15.287.800	Kecamatan Sagulung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil	-Kemiskinan Masyarakat	175 Keluarga	15.000.000	Kecamatan Sagulung	
7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah		50 Keluarga	29.920.600	Kecamatan Sagulung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil	-Kemiskinan Pemerintah dan masyarakat	175 Keluarga	30.000.000	Kecamatan Sagulung	
7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		50 Keluarga	0	Kecamatan Sagulung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil	-Kemiskinan Masyarakat	0	30.000.000	Kecamatan Sagulung	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Dukungan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
								Target 2027	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif		
												Nasional	Provinsi						Daerah
7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		50 Keluarga	0	Kecamatan Sagulung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil	-Kemiskinan	Pemerintah dan masyarakat	0	0	Kecamatan Sagulung
					KELURAHAN SAGULUNG KOTA			1.341.384.021									2.070.700.000		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	93.89	91.89 Nilai	77.083.400								92.89	120.700.000	Kecamatan Sagulung
						Nilai SAKIP PD	78.63	74.63 Nilai									76.63		Kecamatan Sagulung
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran		100%	34.243.400								100 %	140.000.000	Kecamatan Sagulung
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	6.150.500	Kecamatan Sagulung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia;		-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		Aparatur	5 Paket	20.000.000	Kecamatan Sagulung
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		3 Paket	13.383.900	Kecamatan Sagulung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		Aparatur	15 Paket	60.000.000	Kecamatan Sagulung
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		3 Paket	9.250.000	Kecamatan Sagulung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekono		-Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif		Aparatur	20 Paket	40.000.000	Kecamatan Sagulung
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		2 Paket	5.459.000	Kecamatan Sagulung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan , Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekono	- Prioritas Provinsi 1. Pengembangan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	-Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif		Aparatur	10 Paket	20.000.000	Kecamatan Sagulung
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan		100%	41.400.000								100 %	0	Kecamatan Sagulung

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Dukungan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggungjawab
								Target 2027	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					Target	Pagu Indikatif	
												Nasional	Provinsi	Daerah					
7	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1 Unit	41.400.000	Kecamatan Sagulung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Pemerintah	0	0	Kecamatan Sagulung
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan		100%	42.840.000								100 %	60.600.000	Kecamatan Sagulung
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	42.240.000	Kecamatan Sagulung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan , Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekono	- Prioritas Provinsi 1. Pengembangan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	-Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif		Pemerintah Kec Batam Kota	12 Laporan	60.000.000	Kecamatan Sagulung
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	600.000	Kecamatan Sagulung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan , Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekono	- Prioritas Provinsi 1. Pengembangan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	-Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif		Pemerintah	12 Laporan	600.000	Kecamatan Sagulung
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tingkat partisipasi kelembagaan masyarakat (RT,RW, LPM, PKK, Posyandu dan Karang Taruna) pada pembangunan tingkat kecamatan batam kota	54,95 %	50,84%	822.228.824,00								52,82 %	1.885.000.000	Kecamatan Sagulung
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana di Kecamatan Batam Kota		100%	822.228.824,00								100 %	1.810.000.000	Kecamatan Sagulung
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		6 Lembaga Kemasyarakatan	15.740.600	Kecamatan Sagulung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		- Prioritas Provinsi 1. Pengembangan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	-Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif		Pemerintah dan masyarakat	6 Lembaga Kemasyarakat an	160.000.000	Kecamatan Sagulung
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		5 Unit	757.707.104,00	Kecamatan Sagulung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan , Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekono	- Prioritas Provinsi 1. Pengembangan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	-Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif		Pemerintah dan masyarakat	78 Unit	1.500.000.000	Kecamatan Sagulung

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Dukungan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
								Target 2027	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif		
												Nasional	Provinsi						Daerah
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		3 Pokmas/ Ormas	48.781.120	Kecamatan Sagulung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia;		-Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif	-Stunting	masyarakat	3 Pokmas/ Ormas	150.000.000	Kecamatan Sagulung
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 Batam Kota		100%	45.208.400								100 %	75.000.000	Kecamatan Sagulung
7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		50 Keluarga	15.287.800	Kecamatan Sagulung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil	-Kemiskinan	Masyarakat	175 Keluarga	15.000.000	Kecamatan Sagulung
7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah		50 Keluarga	29.920.600	Kecamatan Sagulung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil	-Kemiskinan	Pemerintah dan masyarakat	175 Keluarga	30.000.000	Kecamatan Sagulung
7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		50 Keluarga	0	Kecamatan Sagulung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil	-Kemiskinan	Masyarakat	0	30.000.000	Kecamatan Sagulung
7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		50 Keluarga	0	Kecamatan Sagulung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil	-Kemiskinan	Pemerintah dan masyarakat	0	0	Kecamatan Sagulung
					KELURAHAN SUNGAI LEKOP				1.062.905.376									2.070.700.000	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	93.89	91.89 Nilai	77.083.400								92.89	120.700.000	Kecamatan Sagulung
						Nilai SAKIP PD	78.63	74.63 Nilai									76.63		Kecamatan Sagulung
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran		100%	34.243.400								100 %	140.000.000	Kecamatan Sagulung
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	6.150.500	Kecamatan Sagulung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia;		-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		Aparatur	5 Paket	20.000.000	Kecamatan Sagulung

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Dukungan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
								Target 2027	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif		
												Nasional	Provinsi						Daerah
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		3 Paket	13.383.900	Kecamatan Sagulung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		Aparatur	15 Paket	60.000.000	Kecamatan Sagulung	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		3 Paket	9.250.000	Kecamatan Sagulung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan , Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekono	-Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif		Aparatur	20 Paket	40.000.000	Kecamatan Sagulung	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		2 Paket	5.459.000	Kecamatan Sagulung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan , Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekono	- Prioritas Provinsi 1. Pengembangan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	-Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif		Aparatur	10 Paket	20.000.000	Kecamatan Sagulung
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan		100%	41.400.000							100 %	0	Kecamatan Sagulung	
7	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1 Unit	41.400.000	Kecamatan Sagulung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif		Pemerintah	0	0	Kecamatan Sagulung	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan		100%	42.840.000							100 %	60.600.000	Kecamatan Sagulung	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	42.240.000	Kecamatan Sagulung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan , Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekono	- Prioritas Provinsi 1. Pengembangan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	-Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif		Pemerintah Kec Batam Kota	12 Laporan	60.000.000	Kecamatan Sagulung

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Dukungan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
								Target 2027	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif		
												Nasional	Provinsi						Daerah
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	600.000	Kecamatan Sagulung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan , Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekono	- Prioritas Provinsi 1. Pengembangan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	-Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif		Pemerintah	12 Laporan	600.000	Kecamatan Sagulung
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tingkat partisipasi kelembagaan masyarakat (RT,RW, LPM, PKK, Posyandu dan Karang Taruna) pada pembangunan tingkat kecamatan batam kota	54.95 %	50,84%	822.228.824,00							52.82 %	1.885.000.000	Kecamatan Sagulung	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana di Kecamatan Batam Kota		100%	822.228.824,00							100 %	1.810.000.000	Kecamatan Sagulung	
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		6 Lembaga Kemasyarakatan	15.740.600	Kecamatan Sagulung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Prioritas Provinsi 1. Pengembangan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	-Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif		Pemerintah dan masyarakat	6 Lembaga Kemasyarakatan	160.000.000	Kecamatan Sagulung	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		5 Unit	757.707.104,00	Kecamatan Sagulung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekono	- Prioritas Provinsi 1. Pengembangan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	-Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif		Pemerintah dan masyarakat	78 Unit	1.500.000.000	Kecamatan Sagulung
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		3 Pokmas/ Ormas	48.781.120	Kecamatan Sagulung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia;		-Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif	-Stunting	masyarakat	3 Pokmas/ Ormas	150.000.000	Kecamatan Sagulung
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 Batam Kota		100%	45.208.400							100 %	75.000.000	Kecamatan Sagulung	
7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		50 Keluarga	15.287.800	Kecamatan Nongsa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil	-Kemiskinan	Masyarakat	175 Keluarga	15.000.000	Kecamatan Sagulung

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Dukungan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
								Target 2027	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif		
												Nasional	Provinsi						Daerah
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	29.920.600	Kecamatan Nongsa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil	-Kemiskinan	Pemerintah dan masyarakat	175 Keluarga	30.000.000	Kecamatan Sagulung
7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		50 Keluarga	0	Kecamatan Nongsa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil	-Kemiskinan	Masyarakat	0	30.000.000	Kecamatan Sagulung
7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		50 Keluarga	0	Kecamatan Nongsa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil	-Kemiskinan	Pemerintah dan masyarakat	0	0	Kecamatan Sagulung
					TOTAL			33.185.569.831							52.773.070.822				

Tabel IV. 2 Dukungan Program Renja Kecamatan Sagulung

No.	Perangkat Daerah Pelaksana	Tujuan Program /Strategi	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target RKPD	
								Kinerja	Pagu Renja
									434.128.978.534
17	Kecamatan Sagulung								91.726.800
			7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT					91.726.800
			7.01.03.2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				91.726.800
		Mengurangi Beban Pengeluaran	7.01.03.2.06.0003			Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Dengan	300	91.726.800
		Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	7.01.03.2.06.0005			Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni	230	197.248.590
		Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	7.01.03.2.06.0006			Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti	14	50.540.250
17	Kecamatan Sagulung								209.444.200
			7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					209.444.200
			7.01.03.2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				209.444.200
		Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	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 (Dengan Satuan:Keluarga)	420	209.444.200
		Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	7.01.03.2.06.0006			Peningkatan Kesadaran	Jumlah Keluarga yang Mengikuti	160	45.496.200

BAB V

KINERJA PENYELENGGARAAN BDANG URUSAN

5.1 Indikator Kinerja Utama Tahun 2027

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai capaian kinerja suatu instansi pemerintah terhadap sasaran strategisnya. IKU menjadi alat untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang dilakukan benar-benar berdampak dan mendukung tujuan organisasi. Dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, IKU digunakan untuk mengukur pencapaian visi dan misi daerah dalam jangka waktu tertentu. Sebagai jenjang indikator tertinggi dalam sistem pengukuran kinerja daerah, IKU menjadi dasar dalam perumusan kebijakan strategis guna mewujudkan pembangunan yang efektif dan berkelanjutan.

Berikut indicator kinerja utama Kecamatan Sagulung Tahun 2027 berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2025-2029.

Tabel V. 1 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sagulung Tahun 2027

No	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Target	Rumus Indikator
1	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kecamatan Sagulung	Indeks pelayanan publik diperoleh dari pengukuran sistematis pada suatu unit kerja penyelenggara Pelayanan Publik dalam jangka waktu tertentu	Poin 3.00	$IPP = \frac{\sum \text{Nilai Unsur Pelayanan}}{\text{Jumlah Unsur}}$
2	Indeks kepuasan Masyarakat Kecamatan Sagulung	Efektivitas dan efisiensi tata Kelola diukur dari persepsi masyarakat sebagai pengguna layanan terhadap kualitas, kemudahan, kejelasan, dan keadilan pelayanan yang diterima	Nilai 90.18	$IKM = \frac{\sum (\text{Nilai Persepsi per Unsur})}{\text{Jumlah Responden} \times \text{Jumlah Unsur}} \times 25$

BAB VI

PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Sagulung Kota Batam merupakan dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan Kecamatan Sagulung Kota Batam pada Tahun 2027 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 Sagulung Batam.

Sebagai dokumen rencana resmi daerah, diharapkan Rencana Kerja Kecamatan Sagulung Kota Batam Tahun 2027 dapat dipedomani dan direalisasikan oleh aparatur pelaksana program/kegiatan dengan tetap memperhatikan prinsip efektifitas, akuntabilitas dan efisiensi kinerja, baik dari segi fisik maupun penganggarnya.

61. Catatan Penting

Renja Kecamatan Sagulung Kota Batam Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun. Renja Kecamatan Sagulung Kota Batam Tahun 2027 disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2027 dan berpedoman pada Rencana Strategis Kecamatan Sagulung Tahun 2025 - 2029 serta berfungsi sebagai panduan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2027, perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan arah kebijakan RPJMD Kota Batam Tahun 2025 - 2029.

Kecamatan Sagulung Kota Batam Tahun 2027 memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan. Renja Kecamatan Sagulung Kota Batam Tahun 2027 terdiri atas 5 program, 18 kegiatan dan 38 sub kegiatan. Dokumen Renja ini selanjutnya menjadi pedoman bagi Kecamatan Sagulung dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2027.

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 2027, maka akan dilakukan perubahan Renja Tahun 2027.

6.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Penyusunan program dan kegiatan pembangunan di dalam Renja ini bertujuan untuk meningkatkan perencanaan pembangunan yang berkualitas. Program dan kegiatan yang direncanakan bertujuan untuk mencapai sasaran-sasaran strategis yang tertuang dalam Renstra *Kecamatan Sagulung* Kota Batam Tahun 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 2027 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 Sagulung* Kota Batam Tahun 2027 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

6.3 Rencana Tindak Lanjut

Program dan kegiatan pada Renja *Kecamatan Sagulung* Tahun 2027 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 2027 dengan efektif dan efisien;
3. Adanya peningkatan kapasitas SDM aparatur untuk melaksanakan tugas yang semakin kompleks dengan upaya melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur baik melalui luring maupun daring;
4. Dalam menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan *Kecamatan Sagulung* Kota Batam, maka seluruh aparatur *Kecamatan Sagulung* Kota Batam secara berjenjang, bertanggung jawab dan wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Renja Tahun 2027.

Demikian Rencana Kerja *Kecamatan Sagulung* Kota Batam Tahun 2027 yang telah kami susun, semoga dapat bermanfaat bagi peningkatan kinerja *Kecamatan Sagulung* Kota Batam dalam pelayanan kepada masyarakat.

WALI KOTA BATAM



AMSAKAR ACHMAD