



PEMERINTAH KOTA BATAM KECAMATAN SAGULUNG

**Jl. Putri Hijau No. 01 Telp. (0778) 7360537 Fax. (0778) 7360537
Sagulung- Batam**



PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN SAGULUNG TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

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

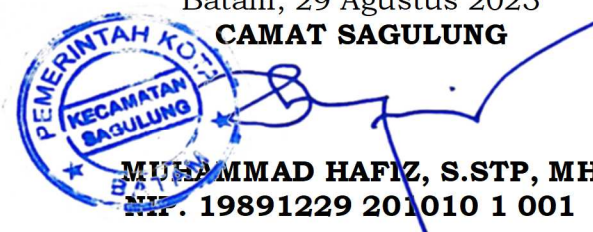
Dalam Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Sagulung ini, disamping berpedoman pada Kajian awal RPJM Kota Batam dan Rancangan awal Renstra Perangkat Daerah sangat penting juga berpedoman pada tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sagulung yang merupakan serangkaian kewenangan yang disusun untuk dapat dilaksanakan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

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

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

Batam, 29 Agustus 2023

CAMAT SAGULUNG



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

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	7
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II	9
EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN	9
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Sagulung Triwulan II Tahun Berkenaan dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah.....	9
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023	9
BAB III	36
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SAGULUNG.....	36
3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	36
3.2 Perubahan Belanja Perangkat Daerah Tahun 2023	37
3.3 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Hasil Inputan SIPD).....	48
BAB IV	20
PENUTUP.....	20

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenan ..	12
tabel 3. 1 Rekap Rincian Perubahan Rencana Kerja.....	38

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan Rencana kerja (renja) adalah dokumen Perubahan perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang dilaksanakan oleh masyarakat. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Sagulung Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran untuk periode 1 (satu) tahun.

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

Sehubungan dengan hal tersebut, Kecamatan Sagulung menyusun Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sagulung Tahun 2023 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Sagulung. Renja Kecamatan Sagulung Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Renstra Kecamatan Sagulung Tahun 2021-2026 dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Batam Tahun 2023.

Perubahan Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 tahun. Renja Perangkat

Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah. Proses penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD.

1.2. Landasan Hukum

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

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018

- tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 27. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);

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

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

1.3. Maksud dan Tujuan

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

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

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

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kecamatan Sagulung Tahun 2023 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

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

1.1. Latar Belakang

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

1.2. Landasan Hukum

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

1.3. Maksud dan Tujuan

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

1.4. Sistematika Penulisan

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

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

2.1 Evaluasi Terhadap Hasil Renja PD Sampai Triwulan II

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SAGULUNG

3.1 Tujuan dan Sasaran rencana Kerja PD

3.2 Perubahan Belanja Perangkat Daerah Tahun 2023

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

BAB IV PENUTUP

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

BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

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

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

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

Pada APBD Tahun Anggaran 2023 Kecamatan Sagulung Kota Batam melaksanakan 5 program, 32 kegiatan dan 75 sub kegiatan, dengan anggaran sebesar Rp **41.579.810.167.00,-** (*Empat Puluh Satu Milyar Lima ratus Tujuh Puluh Sembilan juta Delapan ratus Sepuluh Seratus Enam Puluh Tujuh Rupiah*).

Berdasarkan data Laporan Realisasi Belanja sampai dengan Triwulan II Per 30 Juni Tahun Anggaran 2023, capaian realisasi belanja Kecamatan Sagulung sebesar Rp **22.822.689.786,00** atau **56.11** %. Tingkat penyerapan anggaran tergantung dari jadwal Rencana Anggaran Kas (RAK) untuk setiap Rekening Belanja yang disusun oleh OPD dan ketersediaan dana di Kasda, disamping itu faktor yang paling penting adalah terlaksananya kegiatan tersebut sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Pada kondisi sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2023, faktor yang mempengaruhi capaian realisasi belanja Kecamatan Sagulung ini disebabkan karena jadwal RAK.

Pencairan belanja khususnya Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (PSPK) yang sebagian pencairannya berada pada Triwulan III dan IV Tahun 2023. Hal ini dilakukan karena banyak

persyaratan teknis yang harus dipenuhi sebelum PSPKnya dilaksanakan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan. Target capaian realisasi pelaksanaan APBD Kecamatan Sagulung Tahun Anggaran 2023 untuk semua program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan, diharapkan dapat tercapai maksimal 100% sampai dengan akhir tahun anggaran.

Berdasarkan data evaluasi sampai dengan triwulan II Tahun Anggaran 2023 dapat disimpulkan:

1. Realisasi Program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, tidak ada karena semua program dan kegiatan terlaksana 100%.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan, Program/kegiatan selama satu tahun telah dilaksanakan sesuai dengan target, meskipun masih ditemukan adanya beberapa kendala dan permasalahan yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan di tahun 2023, terjadinya Refocussing anggaran (Rasionalisasi anggaran) karena adanya defisit anggaran Pemko Batam.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra OPD. Target capaian program Renstra 2021-2026 belum tentu sama dengan target capaian program dan kegiatan Rencana Kerja (Renja).
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran untuk program/kegiatan lebih difokuskan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) dan untuk mengatasi faktor-faktor penyebab terbatasnya SDM telah dilakukan tugas tambahan atau merangkap tugas lain serta

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

Adapun hasil Evaluasi Rencana Kerja Kecamatan Sagulung sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

7.01.02.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			4	7.561.800,00	100,00%	48,61%	102,98
7.01.02.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			4	4.378.200,00			
7.01.02.06.04	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan																			4	3.183.600,00			
7.01.02.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			5	5.409.500,00			
7.01.02.06.05	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan																			5	4.248.000,00			
7.01.02.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			2	13.165.000,00			
7.01.02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																			2	518.000,00			
7.01.02.08	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan																			2	12.647.000,00			
7.01.02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																			2	518.000,00			
7.01.02.08	Jumlah Paket Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi																			100	123.592.720,00	100,00%	45,47%	71,51

7.01.02.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tahun	72	21.397.897,00	Laporan	3	37.440.000,00	3	37.440.000,00	3	4.774.643,00	3	5.309.118,00	3	10.083.761,00	100,00%	26,93%	75,00
7.01.02.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tahun	91,73	83.714.176,00	Laporan	5	86.152.720,00	5	86.152.720,00	5	19.930.278,00	5	26.182.438,00	5	46.112.716,00	100,00%	53,52%	
7.01.03.02.01	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan	Persentase	68,2	2.090.171.000,00	Persentase	10	2.698.998.160,00	10	2.698.998.160,00	98,21	13.750.000,00	69,54	1.289.398.000,00	0,00	1.303.148.000,00	66,67%	48,28%	21,75
7.01.03.02.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Sarpras Kelurahan yang dibangun	Persentase	68,19	2.090.171.000,00	Persentase	100	2.698.998.160,00	100	2.698.998.160,00	98,21	13.750.000,00	69,54	1.289.398.000,00	0,00	1.303.148.000,00	66,67%	48,28%	21,75
7.01.03.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		

		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Percentase	100	11.950.000,00	lembaga	1	14.000.000,00	1	14.000.000,00	1	13.750.000,00	0	0,00			1	100,00%	98,21%	101,00
	7.01.3.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	13	2.041.621.000,00	Unit	24	2.649.998.160,00	0	2.649.998.160,00	0	0,00	24	1.289.398.000,00			24	100,00%	48,66%	37,00
	7.01.3.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		120	36.600.000,00	Pokmas -Ormas	3	35.000.000,00	0	35.000.000,00	0	0,00	0	0,00						0,00%
2		KELURAHAN SUNGAI LANGKAI KECAMATAN																		
	7.01.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																		
		Perentase terpenuhinya urusan pemerintahan daerah	Percentage	100	3.227.023.848,18	Percentage	100	171.633.520,00	12,45	171.653.520,00	12,45	32.794,852,00	27,8	53.580,572,00			40,25	91,67%	50,33%	65,33

7.01.3.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100	Persentase	13	Unit	2.041.621.000,00	Unit	14.000.000,00	1	14.000.000,00	14.000.000,00	1	13.750.000,00	0,00	0,00	18	2.281.146.000,00	2.281.146.000,00	100,00%	100,00%	86,09%	31,00	
7.01.3.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13	Unit	18	Unit	2.649.793.100,00	Unit	2.649.793.100,00	18	2.649.793.100,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	18	2.281.146.000,00	2.281.146.000,00	100,00%	100,00%	86,09%	31,00	
7.01.3.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	120	Orang	3	Pokmas-Ormas	36.600.000,00	Pokmas-Ormas	35.000.000,00	3	35.000.000,00	0,00	0	0,00	30.185.500,00	30.185.500,00	100,00%	3	30.185.500,00	30.185.500,00	100,00%	100,00%	86,09%	31,00
3	KELURAHAN SUNGAI BINTI KECAMATAN																							
7.01.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA																							

7.01.01.01.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	105.112,073,00	27,2	1.876.585,524,88	Percentase	100	114.832,720,00	19,3	15.695,100,00	25,01	19.190,952,00	0,00	0,00	44,31	34.886,052,00	71,43%	30,38%	71,51
7.01.01.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
7.01.01.08.02	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	21.397,897,00	72		Tahun	3	28.680,000,00	3	5.352,396,00	3	5.598,248,00			3	10.950,644,00	100,00%	38,18%	
7.01.01.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
7.01.01.08.04	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7	83.714,176,00	91,73		Tahun	7	86.152,720,00	3	10.342,704,00	3	13.592,704,00			3	23.935,408,00	42,86%		
7.01.01.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	436.606,332,80	7,82		Percentase	100	600,000,000,00	12,45	0,00	22,4	0,00	0,00	0,00	34,85	0,00	0,00%	0,00%	42,67

7.01.01.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Tahun	45,83	0,00	Unit	1	600.000,00	1	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Perentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan	Persentase	68,2	2.090.171.000,00	Persentase	10	2.675.034.700,00	10	2.675.034.700,00	98,21	69,54	2.174.073.000,00	0,00	81,79%	235,95	4.277.994.000,00	100,00%	27,42%		
7.01.03.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Perentase Sarpras Kelurahan yang dibangun	Persentase	68,2	2.090.171.000,00	Persentase	10	2.675.034.700,00	10	2.675.034.700,00	98,21	69,54	2.174.073.000,00	0,00	81,79%	235,95	4.277.994.000,00	100,00%	27,42%		
7.01.03.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase	100	11.950.000,00	Persentase lembaga	1	14.000.000,00	1	14.000.000,00	98,21	0	0,00	0,00	100,00%	13.750.000,00	100,00%				
7.01.03.01	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																				

2.02.02				Unit	13	2.041.621.000,00	Unit	22	2.626.034.700,00	22	2.626.034.700,00	0	0,00	22	2.174.073.000,00					22	2.174.073.000,00	100,00%			
7.01.03.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		Orang	120	36.600.000,00	Pokmas -Ormas	3	35.000.000,00	3	35.000.000,00	0	0,00	0	0,00										
4	KELURAHAN PELUNGGUT KECAMATAN	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																							
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																								
		Perentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Perentase	Perentase	25,08	179.068.367,00	Perentase	100	206.839.520,00	100	206.239.520,00	12,45	40.337.176,00	27,81	64.637.584,00	0,00					40,25	104.974.760,00	58,33%		
7.01.02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Perentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana	Perentase	Perentase	35,21	73.956.294,00	Perentase	100	56.120.000,00	100	56.120.000,00	7,32	7.949.600,00	41,51	22.434.700,00	0,00					48,83	30.384.300,00	75,00%		
7.01.01.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																								

06 .0 2											4	7.561.800, 00	100, 00%	48,6 1%	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan									4	4.378.20 0,00			
7. 01 1. 2. 06 .0 4	7. 01 1. 2. 06 .0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan									5	9.657.500, 00	100, 00%	46,3 5%	
7. 01 1. 2. 06 .0 5	7. 01 1. 2. 06 .0 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan									2	13.165.00 0,00	100, 00%		
7. 01 1. 2. 08 .0	7. 01 1. 2. 08 .0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
		Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi									44,3 1	74.590.46 0,00	100, 00%	49,6 9%	71,51
7. 01 1. 2. 08 .0 2	7. 01 1. 2. 08 .0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
		Jumlah Paket									2	12.647.0 00,00			

		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tahun	72	21.397,897,00	Laporan	3	25.800,00	3	25.800,00	3	3.622,694,00	3	4.435,842,00					100,00%	
7.01.1.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tahun	91,73	83.714,176,00	Laporan	7	124.319,520,00	7	124.319,520,00	7	28.764,882,00	7	37.767,042,00					100,00%	
7.01.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																			
		Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan	Persentase	58,96	2.014,207.000,00	Persentase	10	3.268,324.240,00	2,5	1.241,670.500,00	2,5	4.192,500.000,00	2,5	0,00					63,96%	20,89%
7.01.3.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																			
		Persentase Sarpras Kelurahan yang dibangun	Persentase	68,19	2.090,171.000,00	Persentase	100	2.698,901.150,00	98,21	2.698,901.150,00	98,21	13.750,000,00	69,54	1.313,188.500,00					100,00%	100,00%
7.01.3.2.02.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																			
		Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan	Persentase	100	11.950,000,00	lembaga	1	14.000,000,00	1	14.000,000,00	1	13.750,000,00	0	0,00					100,00%	98,21%

7.01.02.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	0	0,00	Paket	1	4.518.000,00	1	4.518.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tahun	98,98	16.501,294,00	Paket	3	28.766,250,00	3	28.766,250,00	0,00	3	17.472,600,00	3	17.472,600,00	100,00%		
7.01.02.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Tahun	101	37.750,00,00	Paket	3	18.620,000,00	3	18.620,000,00	0	3	9.686,500,00	3	9.686,500,00	100,00%		
7.01.02.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Tahun	100	19.705,00,00	Paket	1	23.856,100,00	1	23.856,100,00	0,00	1	14.352,000,00	1	14.352,000,00	100,00%		
7.01.02.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPP																	

		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tahun	0	0,00	Laporan	1	9.329.000,00	1	9.329.000,00	1	9.329.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7.01.0	Pengadaan Barang Milik Daerah																												
1.07	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																												
		Perse ntase	100	403.576.140,00	Perse ntase	100	53.644.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi																											
7.01.07.05	Pengadaan Mebel																												
1.07.05	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																												
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan																											
						Tahun	1	0,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																												
1.07.06	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																												
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan																											
						Tahun	28	53.644.000,00	28	53.644.000,00	28	53.644.000,00	28	20.000,00	28	20.000,00	28	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																												
1.08	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																												
		Perse ntase	100	1.876.585.524,88	Perse ntase	100	766.843.120,00	19,3	151.388.383,00	19,3	766.843.120,00	25,01	198.413.218,00	25,01	198.413.218,00	25,01	198.413.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi																											

		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Perseentase	100	29.750.000,00	dokumen	1	44.100.000,00	0	0,00	1	42.675.000,00	1	42.675.000,00	100,00%	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP															
	2. PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN															
	11.1.1.1.2.01	Persentase pengangkutan sampah yang tidak tuntas	Perseentase	5	3.686.634.472,00	Persentase	13	3.578.743.512,00	17,31	619.496.313,00	26,18	937.252.671,00	26,18	1.556.748.984,00	25,00%	52,03
	2.11.1.1.2.01	Pengelolaan Sampah														
	2.11.1.1.2.01	Persentase pengangkutan sampah	Perseentase	95	3.686.634.472,00	Persentase	87	3.578.743.512,00	19,9	619.496.313,00	26,18	937.252.671,00	26,18	1.556.748.984,00	25,00%	71,93
	2.11.1.1.2.03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir. Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota														
	2.11.1.1.2.03	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	ton	68,47	3.049.982.583,00	ton	450,00	3.113.083.512,00	112,50	619.496.313,00	112,50	937.252.671,00	225,00	1.556.748.984,00	50,00%	
	2.11.1.1.2.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota														

	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir																				
		Unit	2	465.660,00	2	465.660,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Total				31.800,90		52.472,00	18.492,00	07.810,00		2.772,45	9.459,00	7.773,77	3.825,00	10.546,20	33.284,00						
																71,37%	Sangat Tinggi				
																54,58%	Sangat Tinggi				
																82,51%	Sangat Tinggi				
																					0,00%

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

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SAGULUNG

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

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

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

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

3.2 Perubahan Belanja Perangkat Daerah Tahun 2023

Adapun Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang mengalami perubahan pada Renja Perubahan tahun 2023 Kecamatan Sagulung sebagai berikut :

Rencana Kerja Pagu Indikatif Perubahan tahun 2023 sebesar Rp. 39.643.388.274,00 yang terdiri dari:

Program Pengelolaan Persampahan : 3,661,373,352,00

Program Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota : 12,476,895,462,00

Program Penyelenggaraan

Pemerintahan dan Pelayanan Publik : 6,669,112,500,00

Program Penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan Umum : 1,438,603,250,00

Program Pemberdayaan Masyarakat

Desa dan Kelurahan : 15,397,403,710,00

Berdasarkan pagu Perubahan RKPD P tahun 2023 tersebut di atas, terlihat bahwa terjadi pengurangan dari pagu anggaran yang sudah ditetapkan pada APBD TA 2023 sebesar **Rp. 1.936.421.893,00**, hal ini disebabkan oleh beberapa hal yang dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini:

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir RKPA-BELANJA SKPD	
Pemerintah Kota Batam Tahun Anggaran 2023			
Organisasi : 7.01.103.2.11.10.0000 KECAMATAN SAGULUNG			

REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN															
Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						T (Setelah Perubahan)	Bertambah/ (Berkurang)	T+1			
				T (Sebelum Perubahan)			T (Setelah Perubahan)								
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga				Jumlah		
9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21			
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2															
2 11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				3,113,083,512	465,660,000	0	0	3,578,743,512	3,195,713,352	465,660,000	0	0	3,661,373,352	82,629,840
2 11 11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				3,113,083,512	465,660,000	0	0	3,578,743,512	3,195,713,352	465,660,000	0	0	3,661,373,352	82,629,840
2 11 11 2.01	Pengelolaan Sampah				3,113,083,512	465,660,000	0	0	3,578,743,512	3,195,713,352	465,660,000	0	0	3,661,373,352	82,629,840
	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengelolaan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota (KECAMATAN SAGULUNG)														
2 11 11 2.01 03					3,113,083,512	0	0	0	3,113,083,512	3,195,713,352	0	0	0	3,195,713,352	82,629,840
	Kota Batam, Sagulung, Semua Kelurahan														
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota (KECAMATAN SAGULUNG)					465,660,000	0	0	465,660,000	0	465,660,000	0	0	465,660,000	0
2 11 11 2.01 07					0	465,660,000	0	0	465,660,000	0	465,660,000	0	0	465,660,000	0
	Kota Batam, Sagulung, Semua Kelurahan														
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN				22,101,875,945	15,899,190,710	0	0	38,001,066,655	20,842,967,212	15,139,047,710	0	0	35,982,014,922	(2,019,051,733)
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				14,098,496,695	53,644,000	0	0	14,152,140,695	12,423,251,462	53,644,000	0	0	12,476,895,462	(1,675,245,233)
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				11,952,373,505	0	0	0	11,952,373,505	10,453,662,772	0	0	0	10,453,662,772	(1,498,710,733)
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (KECAMATAN SAGULUNG)														
7 01 01 2.02 01					11,819,173,505	0	0	0	11,819,173,505	10,321,622,772	0	0	0	10,321,622,772	(1,497,550,733)
	Kota Batam, Sagulung, Semua Kelurahan														

7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (KECAMATAN SAGULUNG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Batam, Sagulung, Semua Kelurahan	133,200,000	0	0	0	0	0	132,040,000	0	132,040,000	0	0	0	0	132,040,000	(1,160,000)
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			425,409,350	0	0	0	0	0	382,484,850	0	382,484,850	0	0	0	0	(42,924,500)	
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (KECAMATAN SAGULUNG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Batam, Sagulung, Semua Kelurahan	4,518,000	0	0	0	0	0	4,518,000	0	4,518,000	0	0	0	0	0	0
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (KELURAHAN SUNGAI LEKOP)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Batam, Sagulung, Sungai Lekop	15,557,000	0	0	0	0	0	12,084,000	0	12,084,000	0	0	0	0	0	(3,473,000)
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (KELURAHAN SUNGAI BINTI)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,557,000	0	0	0	0	0	12,084,000	0	12,084,000	0	0	0	0	0	(3,473,000)
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (KELURAHAN SAGULUNG KOTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota	15,557,000	0	0	0	0	0	12,084,000	0	12,084,000	0	0	0	0	0	(3,473,000)
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (KELURAHAN TEMBESI)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		15,557,000	0	0	0	0	0	12,084,000	0	12,084,000	0	0	0	0	0	(3,473,000)
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (KELURAHAN SUNGAI PELUNGGUT)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Batam, Sagulung, Sungai Pelunggut	15,557,000	0	0	0	0	0	12,084,000	0	12,084,000	0	0	0	0	0	(3,473,000)
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (KECAMATAN SAGULUNG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		28,766,250	0	0	0	0	0	28,766,250	0	28,766,250	0	0	0	0	0	0
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (KELURAHAN SUNGAI LANGKAI)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Batam, Sagulung, Sungai Langkai	15,557,000	0	0	0	0	0	12,084,000	0	12,084,000	0	0	0	0	0	(3,473,000)
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (KELURAHAN SUNGAI LEKOP)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Batam, Sagulung, Sungai Lekop	20,838,000	0	0	0	0	0	20,838,000	0	20,838,000	0	0	0	0	0	0
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (KELURAHAN TEMBESI)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Batam, Sagulung, Tembesi	20,838,000	0	0	0	0	0	20,838,000	0	20,838,000	0	0	0	0	0	0
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (KELURAHAN SUNGAI PELUNGGUT)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Batam, Sagulung, Sungai Pelunggut	20,838,000	0	0	0	0	0	20,838,000	0	20,838,000	0	0	0	0	0	0
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (KELURAHAN SUNGAI LANGKAI)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Batam, Sagulung, Sungai Langkai	20,838,000	0	0	0	0	0	20,838,000	0	20,838,000	0	0	0	0	0	0

7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (KECAMATAN SAGULUNG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Batam, Sagulung, Semua Kelurahan	18.620.000	0	0	0	0	0	0	0	0	18.620.000	0	0	0	0	18.620.000	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (KELURAHAN SUNGAI BINTI)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Batam, Sagulung, Sungai Binti	20.838.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.838.000	0	0	0	0	20.838.000
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (KELURAHAN SAGULUNG KOTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota	20.838.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.838.000	0	0	0	0	20.838.000
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan (KELURAHAN SUNGAI LEKOP)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Batam, Sagulung, Sungai Lekop	19.725.000	0	0	0	0	0	0	0	0	19.725.000	17.598.750	0	0	0	17.598.750	(2.126.250)
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan (KECAMATAN SAGULUNG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Batam, Sagulung, Semua Kelurahan	23.856.100	0	0	0	0	0	0	0	0	23.856.100	23.856.100	0	0	0	23.856.100	0
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan (KELURAHAN SUNGAI BINTI)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Batam, Sagulung, Sungai Binti	19.725.000	0	0	0	0	0	0	0	0	19.725.000	17.598.750	0	0	0	17.598.750	(2.126.250)
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan (KELURAHAN SUNGAI LANGKAI)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Batam, Sagulung, Sungai Langkai	19.725.000	0	0	0	0	0	0	0	0	19.725.000	17.598.750	0	0	0	17.598.750	(2.126.250)
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan (KELURAHAN SAGULUNG KOTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota	19.725.000	0	0	0	0	0	0	0	0	19.725.000	17.598.750	0	0	0	17.598.750	(2.126.250)
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan (KELURAHAN SUNGAI PELUNGGUT)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Batam, Sagulung, Sungai Pelunggut	19.725.000	0	0	0	0	0	0	0	0	19.725.000	17.598.750	0	0	0	17.598.750	(2.126.250)
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan (KELURAHAN TEMBESI)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Batam, Sagulung, Tembesi	19.725.000	0	0	0	0	0	0	0	0	19.725.000	17.598.750	0	0	0	17.598.750	(2.126.250)
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (KECAMATAN SAGULUNG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Batam, Sagulung, Semua Kelurahan	3.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.600.000	3.600.000	0	0	0	3.600.000	0
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (KECAMATAN SAGULUNG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Batam, Sagulung, Semua Kelurahan	9.329.000	0	0	0	0	0	0	0	0	9.329.000	0	0	0	0	0	(9.329.000)

7 01 01 2.07	7 01 01 2.07	7 01 01 2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (KECAMATAN SAGULUNG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Batam, Sagulung, Semua Kelurahan	0	53,644,000	0	53,644,000	0	0	0	0	53,644,000	0
7 01 01 2.08	7 01 01 2.08	7 01 01 2.08	02	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Batam, Sagulung, Tembesi	1,527,113,840	0	1,527,113,840	0	0	0	0	1,413,353,840	0	
7 01 01 2.08 02	7 01 01 2.08 02	7 01 01 2.08 02	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (KELURAHAN TEMBESI)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Batam, Sagulung, Tembesi	37,440,000	0	37,440,000	0	0	0	0	37,440,000	0	
7 01 01 2.08 02	7 01 01 2.08 02	7 01 01 2.08 02	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (KELURAHAN SUNGAI LANGKAI)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Batam, Sagulung, Sungai Langkai	28,780,800	0	28,780,800	0	0	0	0	28,780,800	0	
7 01 01 2.08 02	7 01 01 2.08 02	7 01 01 2.08 02	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (KELURAHAN SAGULUNG KOTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota	25,560,000	0	25,560,000	0	0	0	0	25,560,000	0	
7 01 01 2.08 02	7 01 01 2.08 02	7 01 01 2.08 02	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (KELURAHAN SUNGAI LEKOP)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Batam, Sagulung, Sungai Lekop	20,760,000	0	20,760,000	0	0	0	0	20,760,000	0	
7 01 01 2.08 02	7 01 01 2.08 02	7 01 01 2.08 02	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (KECAMATAN SAGULUNG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Batam, Sagulung, Semua Kelurahan	191,760,000	0	191,760,000	0	0	0	0	191,760,000	0	
7 01 01 2.08 02	7 01 01 2.08 02	7 01 01 2.08 02	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (KELURAHAN SUNGAI BINTI)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Batam, Sagulung, Sungai Binti	28,680,000	0	28,680,000	0	0	0	0	28,680,000	0	
7 01 01 2.08 02	7 01 01 2.08 02	7 01 01 2.08 02	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (KELURAHAN SUNGAI PELUNGGUT)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Batam, Sagulung, Sungai Pelungut	25,800,000	0	25,800,000	0	0	0	0	25,800,000	0	
7 01 01 2.08 04	7 01 01 2.08 04	7 01 01 2.08 04	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (KECAMATAN SAGULUNG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Batam, Sagulung, Semua Kelurahan	575,083,120	0	575,083,120	0	0	0	0	537,643,120	(37,440,000)	
7 01 01 2.08 04	7 01 01 2.08 04	7 01 01 2.08 04	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (KELURAHAN SUNGAI BINTI)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Batam, Sagulung, Sungai Binti	86,152,720	0	86,152,720	0	0	0	0	47,392,720	(38,760,000)	
7 01 01 2.08 04	7 01 01 2.08 04	7 01 01 2.08 04	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (KELURAHAN TEMBESI)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Batam, Sagulung, Tembesi	86,152,720	0	86,152,720	0	0	0	0	86,392,720	240,000	

7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (KELURAHAN SAGULUNG KOTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota	82,879,680	0	0	0	0	0	0	82,879,680	44,119,680	44,119,680	0	0	0	44,119,680	(38,760,000)
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (KELURAHAN SUNGAI LEKOP)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Batam, Sagulung, Sungai Lekop	127,952,560	0	0	0	0	0	0	127,952,560	127,952,560	127,952,560	0	0	0	127,952,560	360,000
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (KELURAHAN SUNGAI PELUNGGUT)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Batam, Sagulung, Sungai Pelungut	124,319,520	0	0	0	0	0	0	124,319,520	124,679,520	124,679,520	0	0	0	124,679,520	360,000
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (KELURAHAN SUNGAI LANGKAI)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Batam, Sagulung, Sungai Langkai	86,152,720	0	0	0	0	0	0	86,152,720	86,392,720	86,392,720	0	0	0	86,392,720	240,000
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			193,600,000	0	0	0	0	0	193,600,000	173,750,000	173,750,000	0	0	0	173,750,000	(19,850,000)	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (KECAMATAN SAGULUNG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Batam, Sagulung, Semua Kelurahan	158,050,000	0	0	0	0	0	0	158,050,000	138,200,000	138,200,000	0	0	0	138,200,000	(19,850,000)
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (KECAMATAN SAGULUNG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Batam, Sagulung, Semua Kelurahan	31,350,000	0	0	0	0	0	0	31,350,000	31,350,000	31,350,000	0	0	0	31,350,000	0
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (KELURAHAN TEMBESI)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Batam, Sagulung, Tembesi	600,000	0	0	0	0	0	0	600,000	600,000	600,000	0	0	0	600,000	0
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (KELURAHAN SUNGAI BINTI)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Batam, Sagulung, Sungai Binti	600,000	0	0	0	0	0	0	600,000	600,000	600,000	0	0	0	600,000	0
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (KELURAHAN SUNGAI LANGKAI)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Batam, Sagulung, Sungai Langkai	600,000	0	0	0	0	0	0	600,000	600,000	600,000	0	0	0	600,000	0
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (KELURAHAN SAGULUNG KOTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota	600,000	0	0	0	0	0	0	600,000	600,000	600,000	0	0	0	600,000	0
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (KELURAHAN SUNGAI LEKOP)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Batam, Sagulung, Sungai Lekop	600,000	0	0	0	0	0	0	600,000	600,000	600,000	0	0	0	600,000	0

7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (KELURAHAN SUNGAI PELUNGGUT)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Batam, Sagulung, Sungai pelunggut	600,000	0	0	0	0	0	600,000	0	0	0	0	600,000	0
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (KECAMATAN SAGULUNG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Batam, Sagulung, Semua Kelurahan	600,000	0	0	0	0	0	600,000	0	0	0	0	600,000	0
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			6,669,112,500	0	0	0	0	0	6,669,112,500	0	0	0	0	6,669,112,500	0
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			6,669,112,500	0	0	0	0	6,669,112,500	0	0	0	0	6,669,112,500	0	
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (KECAMATAN SAGULUNG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Batam, Sagulung, Semua Kelurahan	90,112,500	0	0	0	0	90,112,500	0	0	0	0	90,112,500	0	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (KECAMATAN SAGULUNG)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Batam, Sagulung, Semua Kelurahan	6,579,000,000	0	0	0	0	6,579,000,000	0	0	0	0	6,579,000,000	0	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			324,000,000	15,845,546,710	0	0	0	16,169,546,710	312,000,000	15,085,403,710	0	0	15,397,403,710	(772.143.000)	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			324,000,000	15,845,546,710	0	0	0	16,169,546,710	312,000,000	15,085,403,710	0	0	15,397,403,710	(772.143.000)	
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (KELURAHAN SUNGAI LANGKAI)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Batam, Sagulung, Sungai Langkai	14,000,000	0	0	0	0	14,000,000	14,000,000	0	0	0	14,000,000	0	
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (KELURAHAN SUNGAI BINTI)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Batam, Sagulung, Sungai Binti	14,000,000	0	0	0	0	14,000,000	14,000,000	0	0	0	14,000,000	0	
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (KELURAHAN SUNGAI LEKOP)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Batam, Sagulung, Sungai Binti	14,000,000	0	0	0	0	14,000,000	14,000,000	0	0	0	14,000,000	0	

7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (KELURAHAN SUNGAI PELUNGGUT)	Kota Batam, Sagulung, Sungai Pelunggut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	0	0	0	0	0	14,000,000	14,000,000	0	14,000,000	0	0	
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (KELURAHAN SAGULUNG KOTA)	Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	0	0	0	0	0	14,000,000	14,000,000	0	14,000,000	0	0	
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (KELURAHAN TEMBES)	Semua Kabupaten/Kota, Sagulung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	0	0	0	0	0	14,000,000	14,000,000	0	14,000,000	0	0	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN SUNGAI LANGKAI)	Kota Batam, Sagulung, Sungai Langkai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahkan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan Pendapatan Bagi Hasil	2,644,793,100	0	0	0	2,649,793,100	5,000,000	5,000,000	2,351,663,100	2,351,663,100	0	2,356,663,100	0	(293.130.000)
					Pembangunan Jalan RT.03 dan RT.04 RW.01 Kawling Nlato Berseri,	Kota Batam, Sagulung, Sungai Langkai		70,992,500,000	0	0	0	70,992,500,000		70,992,500,000		70,992,500,000	0	0	0	0
					Pembangunan Jalan RT.05 Perum. Putra Moro, Kota	Kota Batam, Sagulung, Sungai Langkai		156,336,000,000	0	0	0	156,336,000,000		156,336,000,000		156,336,000,000	0	0	0	0
					Pembangunan Semenisan Jalan Lingkungan RT.01 RW.23 Perum. Buana Raya,	Kota Batam, Sagulung, Sungai Langkai		130,280,000	0	0	0	130,280,000		130,280,000		130,280,000	0	0	0	0

Pembangunan Semenisi Jalan RT.01 dan RT.02 RW.01 Kawling Nato Berseri,	Kota Batam, Sagulung, Sungai Langkai	166.107.000	0	0	0	166.107.000	0	0	0	166.107.000	0	0	0	0	166.107.000	0	0	0	0	0
Pembangunan Semenisi Jalan RT.01 dan RT.02 RW.06 Kawling Sumber Jaya,	Kota Batam, Sagulung, Sungai Langkai	117.252.000	0	0	0	117.252.000	0	0	0	117.252.000	0	0	0	0	117.252.000	0	0	0	0	0
Pembangunan Semenisi Jalan RT.01 dan RT.02 RW.18 Perum. Griya Batuaji Asri, K	Kota Batam, Sagulung, Sungai Langkai	169.364.000	0	0	0	169.364.000	0	0	0	169.364.000	0	0	0	0	169.364.000	0	0	0	0	0
Pembangunan Semenisi Jalan RT.01 dan RT.04 RW.07 Kawling Sagulung Sumber Sari, Ko	Kota Batam, Sagulung, Sungai Langkai	156.336.000	0	0	0	156.336.000	0	0	0	156.336.000	0	0	0	0	156.336.000	0	0	0	0	0
Pembangunan Semenisi Jalan RT.01 RW.11 Perum. Clask Indah,	Kota Batam, Sagulung, Sungai Langkai	169.364.000	0	0	0	169.364.000	0	0	0	169.364.000	0	0	0	0	169.364.000	0	0	0	0	0
Pembangunan Semenisi Jalan RT.01 RW.21 Perum. Graha Nusa Batam, K	Kota Batam, Sagulung, Sungai Langkai	136.794.000	0	0	0	136.794.000	0	0	0	136.794.000	0	0	0	0	136.794.000	0	0	0	0	0
Pembangunan Semenisi Jalan RT.02 dan RT.05 RW.10 Perum. Griya Permata, K	Kota Batam, Sagulung, Sungai Langkai	169.364.000	0	0	0	169.364.000	0	0	0	169.364.000	0	0	0	0	169.364.000	0	0	0	0	0

7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN SUNGAI LEKOP)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukung Pendanaan Bagi Kelurahan	Kota Batam, Sagulung, Sungai Lekop		5,000,000	2,644,844,300	0	0	0	0	2,649,844,300	2,644,844,300	0	0
						Pembangunan Balai Serbaguna Kavling sagulung bagian RT 04 RW 08,	Kota Batam, Sagulung, Sungai Lekop	119.760.000		119.760.000	0	0	0	0	119.760.000	119.760.000	0	0
						Pembangunan Gedung Serba Guna Kavling Sungai Lekop RT 01 RW 10	Kota Batam, Sagulung, Sungai Lekop	119.760.000		119.760.000	0	0	0	0	119.760.000	119.760.000	0	0
						Semenisasi Jalan Lingkungan Kavling sungai lekop RT 03 RW 10, Kota Batam,	Kota Batam, Sagulung, Sungai Lekop	110.738.000		110.738.000	0	0	0	0	110.738.000	110.738.000	0	0
						Semenisasi Jalan Lingkungan RT01,02,03,04,05 RW,04 Kota Batam,	Kota Batam, Sagulung, Sungai Lekop	190.534.500		190.534.500	0	0	0	0	190.534.500	190.534.500	0	0
						Semenisasi Jalan Lingkungan RT01,03,06,08 RW,06, Kota Batam, Sagulung,	Kota Batam, Sagulung, Sungai Lekop	130.280.000		130.280.000	0	0	0	0	130.280.000	130.280.000	0	0

										104.224.000										0	104.224.000	0	
																						0	104.224.000
																						0	104.224.000
																						0	104.224.000
																						0	104.224.000
																						0	104.224.000
																						0	104.224.000
																						0	104.224.000
																						0	104.224.000
																						0	104.224.000
																						0	104.224.000
																						0	104.224.000
																						0	104.224.000
																						0	104.224.000

										0	104.224.000	0	104.224.000	0											0	
										0	104.224.000	0	104.224.000	0											0	
										0	104.224.000	0	104.224.000	0											0	
										0	104.224.000	0	104.224.000	0											0	
										0	104.224.000	0	104.224.000	0											0	
										0	104.224.000	0	104.224.000	0											0	
										0	104.224.000	0	104.224.000	0											0	
										0	104.224.000	0	104.224.000	0											0	
										0	104.224.000	0	104.224.000	0											0	
										0	104.224.000	0	104.224.000	0											0	
										0	104.224.000	0	104.224.000	0											0	
										0	104.224.000	0	104.224.000	0											0	
										0	104.224.000	0	104.224.000	0											0	
										0	104.224.000	0	104.224.000	0											0	

										115.949.200	0	0	0	0	115.949.200	0	115.949.200	0	0
										116.274.900	0	0	0	0	116.274.900	0	116.274.900	0	0
										127.674.400	0	0	0	0	127.674.400	0	127.674.400	0	0
										195.420.000	0	0	0	0	195.420.000	0	195.420.000	0	0
										78.168.000	0	0	0	0	78.168.000	0	78.168.000	0	0
										195.420.000	0	0	0	0	195.420.000	0	195.420.000	0	0
										182.392.000	0	0	0	0	182.392.000	0	182.392.000	0	0
Pembangunan Semenisan Jalan Lingkungan Kav. Saguba RT.05/RW.06									Kota Batam, Sagulung, Sungai Binti	115.949.200	0	0	0	0	115.949.200	0	115.949.200	0	0
Pembangunan Semenisan Jalan Lingkungan Kav Sagulung Baru RT.05/RW.03									Kota Batam, Sagulung, Sungai Binti	116.274.900	0	0	0	0	116.274.900	0	116.274.900	0	0
Pembangunan Semenisan Kavling Saguba Blok N RT.06 RW.05									Kota Batam, Sagulung, Sungai Binti	127.674.400	0	0	0	0	127.674.400	0	127.674.400	0	0
Semenisan Jalan Lingkungan di Jalan Tower RT.03.04/RW.03									Kota Batam, Sagulung, Sungai Binti	195.420.000	0	0	0	0	195.420.000	0	195.420.000	0	0
Semenisan Jalan Lingkungan di Kavling Baru Blok P RT.02/RW.06									Kota Batam, Sagulung, Sungai Binti	78.168.000	0	0	0	0	78.168.000	0	78.168.000	0	0
Semenisan Jalan Lingkungan di Kav. Saguba RT.01/RW.09									Kota Batam, Sagulung, Sungai Binti	195.420.000	0	0	0	0	195.420.000	0	195.420.000	0	0
Semenisan Jalan Lingkungan di Perum Griya Permai Blok D RT.01/RW.01									Kota Batam, Sagulung, Sungai Binti	182.392.000	0	0	0	0	182.392.000	0	182.392.000	0	0

										91.105.000	0	0	0	0	91.105.000	0	0	91.105.000	0	
										91.105.000	0	0	0	0	91.105.000	0	0	91.105.000	0	
										91.105.000	0	0	0	0	91.105.000	0	0	91.105.000	0	
										78.090.000	0	0	0	0	78.090.000	0	0	78.090.000	0	
										91.105.000	0	0	0	0	91.105.000	0	0	91.105.000	0	
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN TEMBESI)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU	Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan Pendapatan Bagi Hasil							2.644.998,160	0	0	0	0	2.649.998,160	0	0	2.649.998,160	0	0
										5.000.000	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0	0	5.000.000	0	
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										130.280.000	130.280.000	0	0	0	130.280.000	0	0	130.280.000	0	
																				PERCANTIAN LOKASI YANG SUDAH ADA DI RKPD

										130.280.000	0	0	0	130.280.000	0								0					
										130.280.000	0	0	0	130.280.000	0													
										130.280.000	0	0	0	130.280.000	0													
										130.280.000	0	0	0	130.280.000	0													
										130.280.000	0	0	0	130.280.000	0													
										130.280.000	0	0	0	130.280.000	0													
										130.280.000	0	0	0	130.280.000	0													
										130.280.000	0	0	0	130.280.000	0													
										130.280.000	0	0	0	130.280.000	0													
										130.280.000	0	0	0	130.280.000	0													
										130.280.000	0	0	0	130.280.000	0													
										130.280.000	0	0	0	130.280.000	0													
										130.280.000	0	0	0	130.280.000	0													
										130.280.000	0	0	0	130.280.000	0													
										130.280.000	0	0	0	130.280.000	0													

Taman Cipta Asri Kel Tembes																			
Pembangunan Semenisan Jalan Lingkungan Rt 7 Rw 12 Perum Taman Cipta Asri Kel Tembes				0	104.224.000			0	104.224.000			0	104.224.000		0	104.224.000			0
Pembangunan Semenisan Jalan Lingkungan Rt 2 Rw 14 Perum Buana Impian 1 Kel Tembes				0	130.280.000			0	130.280.000			0	130.280.000		0	130.280.000			0
Semenisan Jalan Lingkungan Rt 1 Rw 1 Tanjung Gundap Kel Tembes				0	81.425.000			0	81.425.000			0	81.425.000		0	81.425.000			0
Semenisan Jalan Lingkungan Rt 2 RW 2 Kaw Panaran Kel Tembes				0	107.481.000			0	107.481.000			0	107.481.000		0	107.481.000			0
Semenisan Jalan Lingkungan Rt 3 Rw 1 Tiangwangkan 9 Kel Tembes				0	107.481.000			0	107.481.000			0	107.481.000		0	107.481.000			0

					42.840.000	0	0	0	0	42.840.000	0	0	0	42.840.000						0
																				0
																				0
																				0
																				0
																				0
																				0
																				0
																				0
																				0
																				0
																				0
																				0
																				0
																				0
																				0
																				0
																				0
																				0
																				0
																				0
																				0
																				0
																				0
																				0
																				0
																				0
																				0

7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN SAGULUNG KOTA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukung Pendanaan Bagi Kelurahan	Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota	35,000,000	0	0	0	0	0	0	35,000,000	0	0	0	35,000,000	0			
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN SUNGAI LANGKAI)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukung Pendanaan Bagi Kelurahan	Kota Batam, Sagulung, Sungai Langkai	35,000,000	0	0	0	0	0	0	35,000,000	0	0	0	35,000,000	0			
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN TEMBESI)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukung Pendanaan Bagi Kelurahan	Kota Batam, Sagulung, Tembesi	35,000,000	0	0	0	0	0	0	35,000,000	0	0	0	35,000,000	(4,000,000)			
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN SUNGAI BINTI)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukung Pendanaan Bagi Kelurahan	Kota Batam, Sagulung, Sungai Binti	35,000,000	0	0	0	0	0	0	35,000,000	0	0	0	35,000,000	(4,000,000)			
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN SUNGAI PELUNGGUT)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukung Pendanaan Bagi Kelurahan	Kota Batam, Sagulung, Sungai Pelungut	35,000,000	0	0	0	0	0	0	35,000,000	0	0	0	35,000,000	0			
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			1,010,266,750	0	0	0	0	0	0	1,010,266,750	1,438,603,250	0	0	1,438,603,250	428,336,500			
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			1,010,266,750	0	0	0	0	0	0	1,010,266,750	1,438,603,250	0	0	1,438,603,250	428,336,500			
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Batam, Sagulung, Semua Kelurahan	231,332,500	0	0	0	0	0	0	231,332,500	630,244,000	0	0	630,244,000	398,911,500			
								Jumlah															
								T (Sebelum Perubahan)								T (Sesudah Perubahan)							

Kode	Uratan	Sumber Dana	Lokasi	T-1	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Bertambah/ Berkurang)	T+1					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
					Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (KECAMATAN SAGULUNG)																
7 01 05 2.01 04		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Batam, Sagulung, Semua Kelurahan		Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (KECAMATAN SAGULUNG)				734.834,250	0	0	0	0	734.834,250	0	0	0	711.234,250	(23.600,000)		
7 01 05 2.01 08		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Batam, Sagulung, Semua Kelurahan		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (KECAMATAN SAGULUNG)				44.100,000	0	0	0	0	44.100,000	97.125,000	0	0	97.125,000	53.025,000		

3.3 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

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

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

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

Adapun program dan kegiatan dalam Renja Perubahan Kecamatan Sagulung Tahun 2023 terlampir.

Tabel III.3

Rekap Rincian Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Program		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
							Sebelum	Sesudah				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											3,662,271,058				
2 11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP											3,662,271,058				
2 11 11		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN											3,662,271,058				
2 11 11 2.01		Pengelolaan Sampah											3,662,271,058				
2 11 11 2.01 03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Persentase Pengangkutan Sampah yang tidak Tuntas	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Persentase Pengangkutan Sampah Tidak Tuntas	Kota Batam, Sagulung, Semua Kelurahan	13 %	13 %	45 Ton	45 Ton	12 Bulan	12 Bulan	3,113,083,512	3,252,813,352	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Pengangkutan Sampah yang tidak Tuntas	13 %	3,196,611,058
2 11 11 2.01 07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Persentase Pengangkutan Sampah yang tidak Tuntas	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Persentase Pengangkutan Sampah Tidak Tuntas	Kota Batam, Sagulung, Semua Kelurahan	13 %	13 %	2 Unit	2 Unit	12 Bulan	12 Bulan	465,660,000	465,660,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Pengangkutan Sampah yang tidak Tuntas	13 %	465,660,000
7		UNSUR KEWILAYAHAN															
7 01		KECAMATAN											19,831,736,746				
7 01 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											14,396,448,982				
7 01 01 2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											12,888,129,420				
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji ASN Kantor Camat Sagulung	Kota Batam, Sagulung, Semua Kelurahan	100 %	100 %	56 Orang/bulan	56 Orang/bulan	1 Tahun	1 Tahun	11,819,173,505	10,321,622,772	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	12,722,106,420

7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Gaji ASN Kantor Camat Sagulung	Kota Batam, Sagulung, Semua Kelurahan	100 %	100 %	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Tahun	1 Tahun	133,200,000	133,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	166,023,000
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											88,689,350	88,689,350				88,192,450

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja						Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
																					Sebelum
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang pemerintahan daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Tersedianya Administrasi umum	Kota Batam, Sagulung, Semua Kelurahan	100 %	100 %	36 Paket	36 Paket	100 %	100 %	4,518,000	4,518,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	4,518,000				
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tersedianya Administrasi umum	Kota Batam, Sagulung, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Tahun	1 Tahun	100 %	100 %	28,766,250	28,766,250	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	34,801,250				
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Tersedianya Administrasi umum	Kota Batam, Sagulung, Semua Kelurahan	100 %	100 %	926 Paket	926 Paket	100 %	100 %	18,620,000	18,620,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	9,260,000				
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Tersedianya Administrasi umum	Kota Batam, Sagulung, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Paket	2 Paket	100 %	100 %	23,856,100	23,856,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	30,494,200				
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Tersedianya Administrasi umum	Kota Batam, Sagulung, Semua Kelurahan	100 %	100 %	0 Dokumen	0 Dokumen	100 %	100 %	3,600,000	3,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	7,920,000				
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Administrasi umum	Kota Batam, Sagulung, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Tahun	1 Tahun	100 %	100 %	9,329,000	9,329,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	1,199,000				
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											53,644,000	53,644,000				333,534,000				
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Persentase Terpenuhinya Penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Tersedianya Administrasi Perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah		100 %	100 %	8 Unit 1 Tahun	8 Unit 1 Tahun	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Terpenuhinya Penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	132,660,000				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Indikator Kinerja					Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Program			Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan			Sumber Dana	Target	Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terpenunjingnya Penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Tersedianya Administrasi Perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	100 %	0 Unit 28 Unit 1 Tahun	0 Unit 28 Unit 1 Tahun	100 %	100 %	53,644,000	53,644,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Terpenunjingnya Penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	200,874,000
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				766,843,120	766,843,120	766,843,120	766,843,120	766,843,120	766,843,120	766,843,120				729,721,432
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	100 %	0 Laporan 4 Laporan 1 Tahun	0 Laporan 4 Laporan 1 Tahun	100 %	100 %	191,760,000	191,760,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun	132,000,000
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	100 %	12 Laporan 1 Tahun	12 Laporan 1 Tahun	100 %	100 %	575,083,120	575,083,120	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun	597,721,432
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				190,000,000	190,000,000	190,000,000	190,000,000	190,000,000	190,000,000	190,000,000				356,871,680
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Tersedianya Administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	100 %	27 Unit 1 Tahun	27 Unit 1 Tahun	100 %	100 %	158,050,000	158,050,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang urusan Pemerintah Daerah	100 %	34,815,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja						Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
		Pagu Indikatif (Rp.)		Pagu Indikatif (Rp.)		Pagu Indikatif (Rp.)		Pagu Indikatif (Rp.)		Pagu Indikatif (Rp.)		Pagu Indikatif (Rp.)		Pagu Indikatif (Rp.)		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Tersedianya Administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	Kota Batam, Sagulung, Semua Kelurahan	100 %	100 %	30 Unit	30 Unit	100 %	100 %	100 %	100 %	31,350,000	31,350,000	108,304,680
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Tersedianya Administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	Kota Batam, Sagulung, Semua Kelurahan	100 %	100 %	6 Unit	6 Unit	100 %	100 %	100 %	100 %	600,000	600,000	213,752,000
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK															
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan															
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Meningkatnya Kapasitas Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan	Tersedianya Kegiatan Koordinasi/Sinergi di Tingkat Kecamatan	Terselenggaranya Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Batam, Sagulung, Semua Kelurahan	PPK 77 LPM 77 Posyandu 700 KPM org KSA 640 org 0	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	90,112,500	90,112,500	111,888,300
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Kapasitas Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Tersedianya Insentif RT/RW dan LPM	Terselenggaranya Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Batam, Sagulung, Semua Kelurahan	PPK 77 LPM 77 Posyandu 700 KPM org KSA 640 org 0	725 Dokumen 1 Tahun	725 Dokumen 1 Tahun	725 Dokumen 1 Tahun	725 Dokumen 1 Tahun	725 Dokumen 1 Tahun	725 Dokumen 1 Tahun	725 Dokumen 1 Tahun	6,579,000,000	6,579,000,000	4,470,442,464
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM															
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah															
														1,010,266,750	1,457,903,250	852,957,000
														6,669,112,500	6,669,112,500	4,582,330,764
														6,669,112,500	6,669,112,500	4,582,330,764

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program		Indikator Kinerja		Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		
		Kegiatan	Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan	Sebelum			Sesudah	Sebelum	Sesudah
						Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah				
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 dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Meningkatnya Kapasitas Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan	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 Tersedianya Kegiatan HUT RI Kecamatan/Kelurahan	Terselenggaranya Urusan Pemerintah Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kota Batam, Sagulung, Semua Kelurahan	PPK 77 LPM 77 Posyandu 700 KPM org KSA 640 org 0	0 Orang 1 Tahun	0 Orang 1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	569,244,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kapasitas Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan	PPK 77 LPM 77 Posyandu 700 KPM org KSA 640 org 0	282,172,000
7 01 05 2.01 04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Meningkatnya Kapasitas Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan	Tersedianya Kegiatan MTQ/STQ Kecamatan/Kelurahan	Terselenggaranya Urusan Pemerintah Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kota Batam, Sagulung, Semua Kelurahan	PPK 77 LPM 77 Posyandu 700 KPM org KSA 640 org 0	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	734,834,250	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kapasitas Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan	PPK 77 LPM 77 Posyandu 700 KPM org KSA 640 org 0	538,720,000
7 01 05 2.01 08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Meningkatnya Kapasitas Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terselenggaranya Urusan Pemerintah Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kota Batam, Sagulung, Semua Kelurahan	PPK 77 LPM 77 Posyandu 700 KPM org KSA 640 org 0	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Tahun	1 Tahun	153,825,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kapasitas Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan	PPK 77 LPM 77 Posyandu 700 KPM org KSA 640 org 0	32,065,000
TOTAL										24,309,672,737	23,399,488,344	23,494,007,804			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)			Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
					Program		Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur		Target			
		Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum		Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana						
7		UNSUR KEWILAYAHAN																
7 01		KECAMATAN													2,879,310,880	2,879,310,880	2,693,244,423	
7 01 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													180,312,720	180,312,720	207,199,736	
7 01 01 2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah													56,120,000	56,120,000	88,171,400	
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tersedianya Administrasi Umum	100 %	100 %	30 Paket	100 %	100 %	30 Paket	100 %	100 %	15,557,000	15,557,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	20,407,400
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Tersedianya Administrasi Umum	100 %	100 %	6 Paket	100 %	100 %	6 Paket	100 %	100 %	20,838,000	20,838,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	46,860,000
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Tersedianya Administrasi Umum	100 %	100 %	10 Paket	100 %	100 %	10 Paket	100 %	100 %	19,725,000	19,725,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	19,705,000
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Administrasi Umum	100 %	100 %	2 Laporan	100 %	100 %	2 Laporan	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	1,199,000
7 01 01 2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													123,592,720	123,592,720	118,428,336	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	1 Tahun	1 Tahun	3 Laporan	100 %	100 %	3 Laporan	100 %	100 %	37,440,000	37,440,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun	22,920,000
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	1 Tahun	1 Tahun	5 Laporan	100 %	100 %	5 Laporan	100 %	100 %	86,152,720	86,152,720	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun	95,508,336
7 01 01 2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													600,000	600,000	600,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target		
		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang Pemerintah Daerah	Kota Batam, Sagulung, Tembesi	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	600,000	600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	600,000
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					2,698,998,160	2,698,998,160	2,698,998,160	2,698,998,160	2,698,998,160	2,698,998,160	2,698,998,160	2,698,998,160				2,486,044,687
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					2,698,998,160	2,698,998,160	2,698,998,160	2,698,998,160	2,698,998,160	2,698,998,160	2,698,998,160	2,698,998,160				2,486,044,687
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dibangun persentase warga berdaya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dibangun	Semua Kab/Kota, Sagulung, Semua Kelurahan	10 % 10 %	10 % 10 %	0 Lembaga Kemasyarakatan	0 Lembaga Kemasyarakatan	10 % 10 %	10 % 10 %	14,000,000	14,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10 % 10 %	14,822,500
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dibangun persentase warga berdaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dibangun	Kota Batam, Sagulung, Tembesi	10 % 10 %	10 % 10 %	0 Unit	0 Unit	10 % 10 %	10 % 10 %	2,649,998,160	2,649,998,160	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambah Dukung Pendanaan Bagi Kelurahan Pendapatan Bagi Hasil		10 % 10 %	2,426,936,187
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dibangun persentase warga berdaya	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dibangun	Kota Batam, Sagulung, Tembesi	10 % 10 %	10 % 10 %	0 Pokmas / Ormas	0 Pokmas / Ormas	10 % 10 %	10 % 10 %	35,000,000	35,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambah Dukung Pendanaan Bagi Kelurahan		10 % 10 %	44,286,000
						2,879,310,880	2,879,310,880	2,879,310,880	2,879,310,880	2,879,310,880	2,879,310,880	2,879,310,880	2,879,310,880		TOTAL		2,693,244,423

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)			Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
					Program		Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur		Target	
		Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum		Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana				
7		UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01		KECAMATAN											2,870,446,620	2,577,316,620	2,395,669,216	
7 01 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											171,653,520	171,653,520	218,823,832	
7 01 01 2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											56,120,000	56,120,000	89,311,400	
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tersedianya Administrasi Umum	Kota Batam, Sagulung, Sungai Langkai	100 %	100 %	30 Paket	100 %	100 %	15,557,000	15,557,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	20,407,400
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Tersedianya Administrasi Umum	Kota Batam, Sagulung, Sungai Langkai	100 %	100 %	0 Paket	100 %	100 %	20,838,000	20,838,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	46,860,000
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Tersedianya Administrasi Umum	Kota Batam, Sagulung, Sungai Langkai	100 %	100 %	10 Paket	100 %	100 %	19,725,000	19,725,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	20,845,000
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Administrasi Umum		100 %	100 %	2 Laporan	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	1,199,000
7 01 01 2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											114,933,520	114,933,520	128,912,432	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	Kota Batam, Sagulung, Sungai Langkai	1 Tahun	1 Tahun	4 Laporan	100 %	100 %	28,780,800	28,780,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun	36,289,440
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	Kota Batam, Sagulung, Sungai Langkai	1 Tahun	1 Tahun	7 Laporan	100 %	100 %	86,152,720	86,152,720	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun	92,622,992
7 01 01 2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											600,000	600,000	600,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	Kota Batam, Sagulung, Sungai Langkai	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	600,000	600,000	100 %	600,000
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					2,698,793,100	2,405,663,100	2,698,793,100	2,405,663,100			2,176,845,384	2,176,845,384		
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					2,698,793,100	2,405,663,100	2,698,793,100	2,405,663,100			1,876,845,384	1,876,845,384		
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dibangun persentase warga yang berdaya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dibangun	Kota Batam, Sagulung, Sungai Langkai	10 % 10 %	10 %	0 Lembaga Kemasyarakatan	0 Lembaga Kemasyarakatan	10 % 10 %	10 %	14,000,000	14,822,500	10 % 10 %	14,822,500
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dibangun persentase warga yang berdaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Tersedianya Sarana Prasarana Kelurahan	Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dibangun	Kota Batam, Sagulung, Sungai Langkai	10 % 10 %	10 %	0 Unit 1 Tahun	0 Unit 1 Tahun	10 % 10 %	10 %	2,356,663,100	1,817,736,884	10 % 10 %	1,817,736,884
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dibangun persentase warga yang berdaya	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tersedianya Pelatihan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dibangun	Kota Batam, Sagulung, Sungai Langkai	10 % 10 %	10 %	0 Pokmas / Ormas 1 Tahun	0 Pokmas / Ormas 1 Tahun	10 % 10 %	10 %	35,000,000	44,286,000	10 % 10 %	44,286,000
										TOTAL		2,870,446,620	2,577,316,620		2,395,669,216

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)			Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
					Program		Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target			
		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana						
7		UNSUR KEWILAYAHAN																	
7 01		KECAMATAN													2,914,716,680				
7 01 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													2,846,587,420				
7 01 01 2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah													171,552,720				
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tersedianya Administrasi Umum	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	30 Paket	30 Paket	100 %	100 %	100 %	100 %	15,557,000	15,557,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	20,407,400
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Tersedianya Administrasi Umum	Kota Batam, Sagulung, Sungai Binti	100 %	100 %	6 Paket	6 Paket	100 %	100 %	100 %	100 %	20,838,000	20,838,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	46,860,000
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Tersedianya Administrasi Umum	Kota Batam, Sagulung, Sungai Binti	100 %	100 %	10 Paket	10 Paket	100 %	100 %	100 %	100 %	19,725,000	19,725,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	20,845,000
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Administrasi Umum		100 %	100 %	2 Laporan	2 Laporan	100 %	100 %	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	1,199,000
7 01 01 2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													114,832,720				
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	Kota Batam, Sagulung, Sungai Binti	100 %	100 %	3 Laporan	3 Laporan	100 %	100 %	100 %	100 %	28,680,000	28,680,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun	28,680,000
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	Kota Batam, Sagulung, Sungai Binti	100 %	100 %	7 Laporan	7 Laporan	100 %	100 %	100 %	100 %	86,152,720	86,152,720	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun	87,000,000
7 01 01 2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													600,000				
															600,000				
															115,680,000				

Kode	Rencana Tahun 2023										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program		Keluaran Sub Kegiatan				Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			
Pagu Indikatif (Rp.)	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang Pemerintah Daerah	Kota Batam, Sagulung, Sungai Binti	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	600,000	600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100 %	660,000
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					2,675,034,700	2,492,642,700	2,675,034,700	2,492,642,700			2,709,065,280	2,709,065,280			
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					2,675,034,700	2,492,642,700	2,675,034,700	2,492,642,700			2,709,065,280	2,709,065,280			
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase Sarana Prasarana yang Dibangun persentase warga yang berdaya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dibangun	Kota Batam, Sagulung, Sungai Binti	10 % 10 %	10 % 10 %	0 Lembaga Kemasyarakatan	0 Lembaga Kemasyarakatan	10 % 10 %	10 % 10 %	14,000,000	14,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	10 % 10 %	14,822,500
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Sarana Prasarana yang Dibangun persentase warga yang berdaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Tersedianya Sarana Prasarana Kelurahan	Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dibangun	Kota Batam, Sagulung, Sungai Binti	10 % 10 %	10 % 10 %	0 Unit 1 Tahun	0 Unit 1 Tahun	10 % 10 %	10 % 10 %	2,626,034,700	2,443,642,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambah Dukung Dana Bagi Kelurahan Pendapatan Bagi Hasil	10 % 10 %	2,649,956,780
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Sarana Prasarana yang Dibangun persentase warga yang berdaya	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tersedianya Pelatihan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dibangun	Kota Batam, Sagulung, Sungai Binti	10 % 10 %	10 % 10 %	0 Pokmas / Ormas 1 Tahun	0 Pokmas / Ormas 1 Tahun	10 % 10 %	10 % 10 %	35,000,000	35,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambah Dukung Dana Bagi Kelurahan	10 % 10 %	44,286,000
						2,846,587,420	2,664,195,420	2,846,587,420	2,664,195,420	TOTAL		2,914,716,680	2,914,716,680			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
7		UNSUR KEWILAYAHAN																
7 01		KECAMATAN																
7 01 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																
7 01 01 2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah																
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya perkantoran yang menunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tersedianya Administrasi Umum	Kota Batam, Sagulung, Sungai Pelunggut	100 %	100 %	30 Paket	30 Paket	100 %	100 %	15,557,000	15,557,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang urusan Pemerintah Daerah	100 %	20,407,400
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Tersedianya Administrasi Umum	Kota Batam, Sagulung, Sungai Pelunggut	100 %	100 %	6 Paket	6 Paket	100 %	100 %	20,838,000	20,838,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang urusan Pemerintah Daerah	100 %	46,860,000
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Tersedianya Administrasi Umum	Kota Batam, Sagulung, Sungai Pelunggut	100 %	100 %	10 Paket	10 Paket	100 %	100 %	19,725,000	19,725,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang urusan Pemerintah Daerah	100 %	20,845,000
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Administrasi Umum		100 %	100 %	2 Laporan	2 Laporan	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang urusan Pemerintah Daerah	100 %	1,199,000
7 01 01 2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	Kota Batam, Sagulung, Sungai Pelunggut	100 %	100 %	4 Laporan	4 Laporan	100 %	100 %	25,800,000	25,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun	28,380,000
												150,119,520	150,119,520					162,986,472

Kode	Rencana Tahun 2023											Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Pagu Indikatif (Rp.)			
							Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	Kota Batam, Sagulung, Sungai Pelunggut	1 Tahun	1 Tahun	6 Laporan	6 Laporan	100 %	100 %	124,319,520	124,319,520	1 Tahun	134,606,472	
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														600,000	600,000
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang Pemerintah Daerah	Kota Batam, Sagulung, Sungai Pelunggut	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	600,000	600,000	100 %	600,000	
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN														2,705,079,600	2,705,079,600
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan														2,405,079,600	2,405,079,600
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dibangun Persentase warga yang berdaya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dibangun	Kota Batam, Sagulung, Sungai Pelunggut	10 % 10 %	10 % 10 %	0 Lembaga Kemasyarakatan	0 Lembaga Kemasyarakatan	10 %	10 %	14,000,000	14,000,000	10 % 10 %	14,822,500	
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dibangun Persentase warga yang berdaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Tersedianya Sarana Prasarana Kelurahan	Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dibangun	Kota Batam, Sagulung, Sungai Pelunggut	10 % 10 %	10 % 10 %	0 Unit 1 Tahun	0 Unit 1 Tahun	10 %	10 %	2,583,499,150	2,583,499,150	10 % 10 %	2,345,971,100	
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dibangun Persentase warga yang berdaya	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tersedianya Pelatihan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dibangun	Kota Batam, Sagulung, Sungai Pelunggut	10 % 10 %	10 % 10 %	0 Pokmas / Ormas 1 Tahun	0 Pokmas / Ormas 1 Tahun	10 %	10 %	35,000,000	35,000,000	10 % 10 %	44,286,000	
			TOTAL									2,905,740,670	2,839,338,670		2,957,977,472	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Sumber Dana	Catatan Penting		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
					Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)						
		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Tolok Ukur	Target				
7		UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01		KECAMATAN											2,645,915,980	2,695,126,623		
7 01 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											165,159,680	207,825,048		
7 01 01 2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											56,120,000	89,311,400		
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tersedianya Administrasi Umum	Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota	100 %	100 %	30 Paket	100 %	100 %	15,557,000	15,557,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	20,407,400
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Tersedianya Administrasi Umum	Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota	100 %	100 %	6 Paket	100 %	100 %	20,838,000	20,838,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	46,860,000
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Tersedianya Administrasi Umum	Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota	100 %	100 %	10 Paket	100 %	100 %	19,725,000	19,725,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	20,845,000
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Administrasi Umum		100 %	100 %	2 Laporan	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	1,199,000
7 01 01 2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											108,439,680	117,853,648		
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota	1 Tahun	1 Tahun	3 Laporan	100 %	100 %	25,560,000	25,560,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun	28,116,000
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota	1 Tahun	1 Tahun	4 Laporan	100 %	100 %	82,879,680	82,879,680	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun	89,737,648
7 01 01 2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											600,000	660,000		

Kode	Rencana Tahun 2023										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program		Keluaran Sub Kegiatan				Hasil Kegiatan			Sebelum	Sesudah
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			
2.09 01 01	2.09 01	2.09 09	09	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01		
7 01 01 01 01	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	600,000	600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100 %	660,000
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN											2,480,756,300	2,480,756,300			2,487,301,575
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan											2,698,975,300	2,698,975,300			2,487,301,575
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dibangun persentase warga yang berdaya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dibangun	Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota	10 % 10 %	10 % 10 %	0 Lembaga Kemasyarakatan	0 Lembaga Kemasyarakatan	10 % 10 %	10 % 10 %	14,000,000	14,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	10 % 10 %	14,822,500
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dibangun persentase warga yang berdaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Tersedianya Sarana Prasarana Kelurahan	Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dibangun	Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota	10 % 10 %	10 % 10 %	0 Unit 1 Tahun	0 Unit 1 Tahun	10 % 10 %	10 % 10 %	2,431,756,300	2,431,756,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambah Dukung Pendanaan Bagi Kelurahan Pendapatan Bagi Hasil	10 % 10 %	2,428,193,075
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dibangun persentase warga yang berdaya	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tersedianya Pelatihan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dibangun	Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota	10 % 10 %	10 % 10 %	0 Pokmas / Ormas 1 Tahun	0 Pokmas / Ormas 1 Tahun	10 % 10 %	10 % 10 %	35,000,000	35,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambah Dukung Pendanaan Bagi Kelurahan	10 % 10 %	44,286,000
												2,864,134,980	2,864,134,980			2,695,126,623
												TOTAL	2,645,915,980			2,695,126,623

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja						Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Program		Target Capaian Kinerja		Lokasi Output Kegiatan		Sumber Dana	Catatan Penting	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
														Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum
7		UNSUR KEWILAYAHAN																
7 01		KECAMATAN												2,903,916,860	2,903,916,860	3,022,251,804		
7 01 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												205,072,560	205,072,560	250,299,216		
7 01 01 2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah												56,120,000	56,120,000	89,311,400		
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tersedianya Administrasi Umum	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	20,407,400
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Tersedianya Administrasi Umum	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	46,860,000
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Tersedianya Administrasi Umum	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	20,845,000
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Administrasi Umum	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	1,199,000
7 01 01 2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												148,352,560	148,352,560	160,327,816		
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun	22,836,000
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun	137,491,816
7 01 01 2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												600,000	600,000	660,000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)				Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum						Sesudah	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang Pemerintah Daerah	Kota Batam, Sagulung, Sungai Lekop	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	600,000	600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang urusan Pemerintah Daerah	100 %	660,000		
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																2,771,952,588		
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																2,471,952,588		
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase Saranadan Prasarana yang dibangun Persentase warganya berdaya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase Saranadan Prasarana Kelurahan yang dibangun	Kota Batam, Sagulung, Sungai Lekop	10 %	10 %	0 Lembaga Kemasyarakatan	0 Lembaga Kemasyarakatan	10 %	10 %	14,000,000	14,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Saranadan Prasarana yang dibangun Persentase warganya berdaya	10 %	14,822,500		
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Saranadan Prasarana yang dibangun Persentase warganya berdaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Tersedianya Sarana Prasarana Kelurahan	Persentase Saranadan Prasarana Kelurahan yang dibangun	Kota Batam, Sagulung, Sungai Lekop	10 %	10 %	0 Unit	0 Unit	10 %	10 %	2,649,844,300	2,649,844,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan Pendapatan Bagi Hasil	Persentase Saranadan Prasarana yang dibangun Persentase warganya berdaya	10 %	2,412,844,088		

7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Saranadan Prasarana yang dibangun Persentase wargayang berdaya	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tersedianya Pelatihan Masyarakat diKelurahan	Persentase Saranadan Prasarana Kelurahan yang dibangun	Kota Batam, Sagulung, Sungai Lekop	10 % 10 %	10 % 10 %	0 Pokmas /Ormas 1 Tahun	0 Pokmas /Ormas 1 Tahun	10 %	10 %	35,000,000	35,000,000	2,903,916,860	2,903,916,860	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	Persentase Saranadan Prasarana yang dibangun Persentase wargayang berdaya	10 % 10 %	44,286,000											
TOTAL															2,903,916,860	2,903,916,860	3,022,251,804																	

BAB IV

PENUTUP

a. Catatan Penting

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

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

b. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

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

c. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindaklanjut Perangkat Daerah Kecamatan Sagulung pada tahun 2023 mendatang akan menetapkan 5 program, 22 kegiatan dan 77 Sub Kegiatan sesuai dengan program nasional yang dilaksanakan sesuai APBD tahun 2023

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

Demikian Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Sagulung tahun 2023 disusun, dengan harapan mampu melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, walau dalam pelaksanaan kegiatan tersebut masih belum sempurna, namun secara umum rencana kerja Perangkat Daerah Kecamatan Sagulung tersebut sudah mencakup semua program pemerintahan dan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat .

Batam, 29 Agustus 2023

**CAMAT SAGULUNG
KOTA BATAM**



MUHAMMAD HAFIZ, SSTP, MH

NIP. 19831116 200212 1 001