



PEMERINTAH KOTA BATAM KECAMATAN SAGULUNG

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



RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN SAGULUNG TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sagulung Tahun 2023 ini.

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

Semoga Renja 2023 ini dapat dipedomani oleh seluruh pejabat dan staf di lingkungan Kecamatan Sagulung dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat guna mensukseskan visi dan misi Pemerintah Kota Batam pada umumnya, dan visi dan misi Kecamatan Sagulung pada khususnya.

Batam, 22 Juli 2022

CAMAT SAGULUNG



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

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| Kata Pengantar..... | 2 |
| Daftar Isi..... | 3 |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 4 |
| 1.1 Latar Belakang..... | 4 |
| 1.2 Landasan Hukum..... | 5 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan..... | 11 |
| 1.4 Sistematika Penulisan..... | 12 |
| | |
| BAB II EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU..... | 13 |
| 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah..... | 13 |
| 2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Kecamatan Sagulung Kota Batam.. | 31 |
| 2.3 Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD..... | 36 |
| 2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD..... | 38 |
| 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... | 50 |
| | |
| BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN SAGULUNG..... | 64 |
| 3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional..... | 64 |
| 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Sagulung..... | 68 |
| 3.3 Program dan Kegiatan..... | 69 |
| | |
| BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KEC. SAGULUNG..... | 100 |
| 4.1 Program dan Kegiatan..... | 100 |
| 4.2 Permasalahan dan Solusi..... | 117 |
| 4.3 Pemecahan Masalah..... | 119 |
| | |
| BAB VI PENUTUP..... | 122 |
| LAMPIRAN | |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Agar pembangunan daerah terarah dan terukur, maka diperlukan perencanaan.

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sagulung adalah dokumen perencanaan Kecamatan Sagulung untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Renja Kecamatan Sagulung harus memperhatikan beberapa hal yaitu:

- a. mengacu pada rancangan awal RKPD;
- b. mengacu pada Renstra Kecamatan Sagulung;
- c. mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya;
- d. untuk memecahkan masalah yang dihadapi; dan
- e. berdasarkan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Rancangan awal RKPD menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja Kecamatan Sagulung, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD. Renstra Kecamatan Sagulung menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD yang disusun ke dalam rancangan Renja Kecamatan Sagulung, selaras dengan Renstra Kecamatan Sagulung. Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya menjadi acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra Kecamatan Sagulung berdasarkan pelaksanaan Renja Kecamatan Sagulung tahun-tahun sebelumnya. Masalah yang dihadapi menjadi acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam rancangan Renja Kecamatan Sagulung dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Sagulung. Usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat menjadi acuan perumusan kegiatan dalam rancangan Renja Kecamatan Sagulung mengakomodir usulan masyarakat yang selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam rancangan awal RKPD.

Selain memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, Renja Kecamatan Sagulung juga berisi rencana penganggaran kegiatan pembangunan yang disebut Rencana Kerja dan Anggaran SKPD, yang disingkat RKA-SKPD. RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

1.2. **Landasan Hukum**

Sedangkan yang menjadi landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sagulung Tahun Anggaran 2023 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 2022 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 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan. (Khusus untuk Kecamatan dan Perkimtan);
39. Peraturan Walikota Batam Nomor 73 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sagulung Tahun Anggaran 2023 adalah:

1. Renja Kecamatan Sagulung Tahun Anggaran 2023 disusun dengan maksud menyediakan dokumen perencanaan tahunan Kecamatan Sagulung.
2. Tujuan penyusunan Renja Kecamatan Sagulung Tahun Anggaran 2023 adalah menjadi pedoman dan acuan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di lingkungan Kecamatan Sagulung Tahun Anggaran 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sagulung Tahun Anggaran 2023 ini adalah sebagai bb:

Bab I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang, landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja), maksud dan tujuan penyusunan, serta sistematika penulisan.

Bab II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA

Bab ini menjelaskan tentang evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Sagulung Tahun 2021, capaian Renstra Kecamatan Sagulung, analisis kinerja pelayanan Kecamatan Sagulung, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Sagulung, review terhadap rancangan awal Renja Kecamatan Sagulung, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

Bab III TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Sagulung serta program dan kegiatan tahun 2023.

Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Bab ini menjelaskan tentang rencana kerja dan sumber pendanaan Kecamatan Sagulung.

Bab V PENUTUP

Berisikan uraian penutup yang dapat berupa catatan penting yang menjadi perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan, rencana tindak lanjut.

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN

LALU

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

Kecamatan Sagulung telah melakukan *review* terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Sagulung Tahun 2021 dan perkiraan capaian tahun 2022, maka secara umum pencapaian target Renstra 2021-2026 sejauh ini telah tercapai.

1. Realisasi program/kegiatan tahun 2021 memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Semua program dan kegiatan tahun 2022 sesuai dengan yang diusulkan.

2. Realisasi program/kegiatan tahun 2021 yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sebagaimana tabel di bawah.

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Capaian Kinerja | | Tingkat Realisasi (%) |
|----|---|--|-----------------|-----------|-----------------------|
| | | | Target | Realisasi | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | <p>Program :</p> <p>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</p> <p>Kegiatan :</p> <p>1. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran</p> | Terlaksananya Peningkatan Administrasi Perkantoran | 1 tahun | 1 tahun | 100% |
| | 2. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Tembesi | Terlaksananya Peningkatan Administrasi Perkantoran | 1 tahun | 1 tahun | 100% |
| | 3. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Sungai Langkai | Terlaksananya Peningkatan Administrasi Perkantoran | 1 tahun | 1 tahun | 100% |
| | 4. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Sungai Binti | Terlaksananya Peningkatan Administrasi Perkantoran | 1 tahun | 1 tahun | 100% |

| | | | | | | |
|----|----|--|--|---|---|------|
| | 5. | Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Sagulung Kota | Terlaksananya Peningkatan Administrasi Perkantoran | 1 tahun | 1 tahun | 100% |
| | 5. | Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Sungai Lekop | Terlaksananya Peningkatan Administrasi Perkantoran | 1 tahun | 1 tahun | 100% |
| | 6. | Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Sungai Pelunggut | Terlaksananya Peningkatan Administrasi Perkantoran | 1 tahun | 1 tahun | 100% |
| 02 | | Program : PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kegiatan : 1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Meningkatnya Kapasitas Lembaga / Organisasi Kemasyarakatan | PKK 77 Org LPM 77 Org Posyandu 700, KPM 320 org KSA 640 Org | PKK 77 Org LPM 77 Org Posyandu 700, KPM 320 org KSA 640 Org | 100% |
| 03 | | Program : PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Kegiatan : 1. Pengelolaan Sampah | Terlaksananya Pengelolaan Sampah | 1 tahun | 1 tahun | 80% |
| 04 | | Program : PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Kegiatan : | | | | |
| | 1. | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Meningkatnya Kapasitas Lembaga / Organisasi Kemasyarakatan | 1 tahun PKK 77 Org LPM 77 Org Posyandu 700, KPM 320 org | 1 tahun (1 PKK 77 Org LPM 77 Org Posyandu 700, KPM 320 org | 100% |

| | | | | | |
|----|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| | | | KSA 640 Org | KSA 640 Org | |
| | 2. Penyelenggaraan Event Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | Trselenggaranya Event Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | 1 tahun 4 event | 1 tahun 4 event | 100% |
| 05 | <p>Program :</p> <p>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</p> <p>Kegiatan :</p> <p>1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (TEMBESI)</p> | <p>Persentase Prasarana dan Sarana Dasar (PSD) Lingkungan Permukiman Berbasis Peran Serta (Pemberdayaan) Masyarakat Kec Sagulung</p> <p>Terlaksananya peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum musrenbang di kelurahan TEMBESI</p> | <p>1 Tahun</p> <p>1 Kelurahan</p> | <p>1 Tahun</p> <p>1 Kelurahan</p> | <p>10%</p> <p>100%</p> |
| | 2. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (SUNGAI LANGKAI) | Terlaksananya peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum musrenbang di kelurahan SUNGAI LANGKAI | 1 Kelurahan | 1 Kelurahan | 100% |
| | 3. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (SEI BINTI) | Terlaksananya peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum musrenbang di kelurahan SEI BINTI | 1 Kelurahan | 1 Kelurahan | 100% |

| | | | | | |
|--|--|---|-------------|-------------|------|
| | 4. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (SEI LEKOP) | Terlaksananya peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum musrenbang di kelurahan SEI LEKOP | 1 Kelurahan | 1 Kelurahan | 100% |
| | 5. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (SAGULUNG KOTA) | Terlaksananya peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum musrenbang di kelurahan SAGULUNG KOTA | 1 Kelurahan | 1 Kelurahan | 100% |
| | 6. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (SEI PELUNGGUT) | Terlaksananya peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum musrenbang di kelurahan SEI PELUNGGUT | 1 Kelurahan | 1 Kelurahan | 100% |
| | 7. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan TEMBESI | Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kel. Tembesi | 1 Tahun | 1 Tahun | 100% |
| | 8. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan SEI LANGKAI | Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kel. Sei Langkai | 1 Tahun | 1 Tahun | 100% |
| | 9. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan SEI LEKOP | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sei Lekop | 1 Tahun | 1 Tahun | 100% |

| | | | | | | |
|--|-----|---|--|---------|---------|------|
| | 10. | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan SAGULUNG KOTA | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sagulung Kota | 1 Tahun | 1 Tahun | 100% |
| | 11. | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan SEI PELUNGGUT | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sei Pelunggut | 1 Tahun | 1 Tahun | 100% |
| | 12. | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan SEI BINTI | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sei Binti | 1 Tahun | 1 Tahun | 100% |

3. Realisasi program/kegiatan tahun 2022 yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, tidak ada.

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya 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 2022 yaitu kurangnya sumber daya manusia dan adanya kebijakan rasionalisasi anggaran oleh Pemerintah Daerah Kota Batam.

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah, yaitu target capaian program Renstra tahun 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, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran untuk program/kegiatan lebih difokuskan pada Indikator Kinerja Utama (IKU), dan untuk mengatasi faktor-faktor penyebab

tersebut, telah dilakukan kerja lembur guna, dan telah dilakukan tugas tambahan atau merangkap tugas lain serta menjalin kerja sama atau koordinasi yang baik antara Pimpinan, Kasi, Kasubbag dan Staff.

Berikut disajikan tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Sagulung sampai dengan tahun berjalan.

Tabel 2.1

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022

PD : Kecamatan Sagulung Kota Batam

| Kode | Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 | Target dan Realisasi Kinerja dan Program Kegiatan Tahun 2021 | | | Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun 2022 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2022 | |
|----------|---|---|---|---|--|-----------------|-----------------------|--|--|--|
| | | | | | Target Renja | Realisasi Renja | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 02.11.11 | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | Persentase Pengangkutan Sampah Yang tidak Tuntas | 5% | 20% | | | | 18% | 18% | 18% |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--|---|-------------|-------------|--|--|--|-------------|-------------|-------------|
| 2.11.11.2.01 | Kegiatan Pengelolaan Sampah | Persentase RT/RW yang Pengangkutan Sampahnya Tuntas | 82% | 82% | | | | 82% | 82% | 82% |
| 07.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan daerah | 100% | 100% | | | | 100% | 100% | 100% |
| 7.01.01.2.02 | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Terpenuhi | 100% | 100% | | | | 100% | 100% | 100% |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---|---|------|------|--|--|--|------|------|------|
| 7.01.01.2.06 | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana | 100% | 100% | | | | 100% | 100% | 100% |
| 7.01.01.2.06 | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Kel. Tembesi) | Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana | 100% | 100% | | | | 100% | 100% | 100% |
| 7.01.01.2.06 | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Kel. Sungai Langkai) | Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana | 100% | 100% | | | | 100% | 100% | 100% |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---|---|------|------|--|--|--|------|------|------|
| 7.01.01.2.06 | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Kel. Sungai Pelunggut) | Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana | 100% | 100% | | | | 100% | 100% | 100% |
| 7.01.01.2.06 | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Kel. Sungai Lekop) | Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana | 100% | 100% | | | | 100% | 100% | 100% |
| 7.01.01.2.06 | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Kel. Sagulung Kota) | Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana | 100% | 100% | | | | 100% | 100% | 100% |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---|--|------|------|--|--|--|------|------|------|
| 7.01.01.2.06 | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Kel. Sungai Binti) | Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana | 100% | 100% | | | | 100% | 100% | 100% |
| 7.01.01.2.07 | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi | 100% | 100% | | | | 100% | 100% | 100% |
| 7.01.01.2.08 | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah yang terpenuhi | 100% | 100% | | | | 100% | 100% | 100% |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---|---|------|------|--|--|--|------|------|------|
| 7.01.01.2.08 | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (kel. Tembesi) | Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah yang Terpenuhi | 100% | 100% | | | | 100% | 100% | 100% |
| 7.01.01.2.08 | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kel. Sungai Langkai) | Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah yang Terpenuhi | 100% | 100% | | | | 100% | 100% | 100% |
| 7.01.01.2.08 | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kel. Sungai Pelunggut) | Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah yang Terpenuhi | 100% | 100% | | | | 100% | 100% | 100% |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--|---|------|------|--|--|--|------|------|------|
| 7.01.01.2.08 | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kel. Sungai Lekop) | Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah yang terpenuhi | 100% | 100% | | | | 100% | 100% | 100% |
| 7.01.01.2.08 | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kel. Sagulung Kota) | Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah yang Terpenuhi | 100% | 100% | | | | 100% | 100% | 100% |
| 7.01.01.2.08 | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kel. Sungai Binti) | Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah yang Terpenuhi | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--|--|--------------------|--------------------|--|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 7.01.01.2.09 | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemeliharaan barang milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Yang Layak Fungsi | 100% | 100% | | | | 100% | 100% | 100% |
| 07.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 1. % RT/RW/LPM aktif 2. % Usulan yang ditindaklanjuti ke Forum OPD | 1100% 2100% | 1100% 2100% | | | | 1100% 2100% | 1100% 2100% | 1100% 2100% |
| 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Persentase Penyediaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 100% | 100% | | | | 100% | 100% | 100% |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---|--|------------------------|--------------------|--|--|--|--------------------|------------------------|--------------------|
| 07.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 1. Persentase Sarpras Kelurahan Yang diBangun sesuai kebutuhan 2. Persentase Warga yang berdaya | 1100% 2100% | 1.10% 2100% | | | | 1.10% 2100% | 1.10% 2100% | 1.10% 2100% |
| 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Tembesi | Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang ditindak lanjuti ke Musrenbang Kecamatan; persentase Sarpras Yang dibangun | 100% | 100% | | | | 100% | 100% | 100% |
| 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sungai Langkai | Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang ditindak lanjuti ke Musrenbang Kecamatan; persentase Sarpras Yang dibangun | 100% | 100% | | | | 100% | 100% | 100% |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--|--|------|------|--|--|--|------|------|------|
| 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sungai Pelunggut | Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang ditindak lanjuti ke Musrenbang Kecamatan; persentase Sarpras Yang dibangun | 100% | 100% | | | | 100% | 100% | 100% |
| 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sagulung Kota | Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang ditindak lanjuti ke Musrenbang Kecamatan; persentase Sarpras Yang dibangun | 100% | 100% | | | | 100% | 100% | 100% |
| 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sungai Binti | Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang ditindak lanjuti ke Musrenbang Kecamatan; persentase Sarpras Yang dibangun | 100% | 100% | | | | 100% | 100% | 100% |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--|---|-------------|-------------|--|--|--|-------------|-------------|-------------|
| 07.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persentase kegiatan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi sesuai Kebutuhan | 100% | 100% | | | | 100% | 100% | 100% |
| 7.01.05.2.01 | Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang difasilitasi sesuai Kebutuhan | 100% | 100% | | | | 100% | 100% | 100% |

Dari tabel 2.1 di atas, dapat dijelaskan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Sagulung sampai dengan tahun berjalan adalah sebagai berikut:

- 1) Program Pengelolaan Persampahan, dengan indikator kinerja program “Persentase Pengangkutan Sampah yang Tidak Tuntas”, perkiraan tingkat capaian sampai dengan tahun berjalan 2022 adalah 18%.
- 2) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan indikator kinerja program “Persentase terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah”, perkiraan tingkat capaian sampai dengan tahun berjalan 2022 adalah 100%.
- 3) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, dengan indikator kinerja program “1. % RT/RW/LPM aktif 2. % Usulan yang Ditindak Lanjuti ke Forum OPD”, perkiraan tingkat capaian sampai dengan tahun berjalan 2022 adalah 100%.
- 4) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, dengan indikator kinerja program “1. Persentase Sarpras Kelurahan yang Dibangun Sesuai Kebutuhan 2. Persentase Warga yang Berdaya”, perkiraan tingkat capaian sampai dengan tahun berjalan 2022 adalah 100%.
- 5) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dengan indikator kinerja program “Persentase Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang Difasilitasi Sesuai Kebutuhan”, perkiraan tingkat capaian sampai dengan tahun berjalan 2022 adalah 100%.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Sagulung

Sebagai wujud penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan, Kecamatan Sagulung menyelenggarakan pelayanan umum kepada masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Walikota Batam Nomor 44 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Pemerintahan dari Walikota Batam Kepada Camat, Kecamatan Sagulung menyelenggarakan pelayanan umum perizinan dan non perizinan yang meliputi:

a. Perizinan

- 1) Pemberian tanda daftar usaha pariwisata usaha jasa makanan dan minuman untuk rumah makan, kedai kopi, kantin, warung dengan maksimal 50 (lima puluh) kursi;
- 2) Pemberian tanda daftar usaha pariwisata usaha daya tarik wisata (salon, pangkas, SPA dengan maksimal 5 (lima) kursi;
- 3) Pemberian izin gangguan pangkalan gas;
- 4) Pemberian izin gangguan jual/beli bangunan;
- 5) Pemberian izin gangguan usaha perbengkelan klasifikasi kecil;
- 6) Pemberian izin gangguan warung internet (WARNET);
- 7) Pemberian izin gangguan rumah makan, catering, kedai kopi, kantin, warung dengan maksimal 50 (lima puluh) kursi;
- 8) Pemberian izin gangguan salon;
- 9) Pemberian izin gangguan pangkas rambut;
- 10) Pemberian izin gangguan laundry;
- 11) Pemberian izin gangguan cucian kendaraan bermotor;
- 12) Pemberian izin gangguan tukang jahit;

13) Pemberian IUMK.

b. Non Perizinan:

- 1) Pemberian keterangan domisili usaha dengan masa berlaku 1 (satu) tahun;
- 2) Pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- 3) Pengurusan Kartu Keluarga (KK);
- 4) Surat pengantar pindah;
- 5) Surat pengantar pembuatan akta kelahiran;
- 6) Kartu tanda pencari kerja (AK1);
- 7) Surat pengantar Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
- 8) Rekomendasi surat izin keramaian (sosial);
- 9) Rekomendasi surat izin keramaian (komersial).

Jenis-jenis pelayanan umum perizinan dan non perizinan tersebut di atas diselenggarakan dalam bentuk Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).

Berikut disajikan tabel pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Sagulung Kota Batam.

Tabel 2.2 : Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sagulung Kota Batam

| No | Indikator Kinerja | SP M | IK K | Target Renstra Kecamatan Sagulung | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | | Catatan Analisis |
|----|--|---------|---------|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|----------|------|---------------------|
| | | | | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | 2022 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Tersedianya Administrasi Perkantoran yang menunjang Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kota Batam | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 2 | Meningkat dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| | tugas dan fungsi Perangkat Daerah KotaBatam | | | | | | | | | | | |
| 3 | Persentase Pengangkutan Sampah | | | 80% | 80% | 82% | 87% | 80% | 80% | 82% | 87% | |
| 4 | Meningkatnya kapasitas lembaga/organisasi kemasyarakatan | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 5 | Persentase Prasarana dan Sarana Dasar (PSD)Lingkungan permukimanberbasis peran serta (pemberdayaan) masyarakat | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |

Dari tabel 2.2 diatas dapat dilihat pencapaian kinerja Kecamatan Sagulung adalah sebagai berikut:

- 1) Indikator kinerja “Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi PD Kota Batam”, realisasi capaian untuk tahun 2020 dan tahun 2021 adalah sesuai target renstra yaitu 100%, sedangkan untuk proyeksi tahun 2022 dan tahun 2023 juga 100%.
- 2) Indikator kinerja “Meningkat dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Pemerintah”, realisasi capaian untuk tahun 2020 dan tahun 2021 adalah sesuai target renstra yaitu 100%, sedangkan untuk proyeksi tahun 2022 dan tahun 2023 juga 100%.
- 3) Indikator kinerja “Persentase Pengangkutan Sampah”, realisasi capaian untuk tahun 2020 dan tahun 2021 adalah sesuai target renstra yaitu 80% dan 80%, sedangkan untuk proyeksi tahun 2022 dan tahun 2023 juga sesuai target renstra yaitu 82% dan 87%.
- 4) Indikator kinerja “Meningkatnya kapasitas Lembaga/ organisasi Kemasyarakatan”, realisasi capaian untuk tahun 2020 dan tahun 2021 adalah sesuai target renstra yaitu 100%, sedangkan untuk proyeksi tahun 2022 dan tahun 2023 juga 100%.
- 5) Indikator kinerja “Persentase Prasarana dan Sarana Dasar (PSD) Lingkungan Permukiman berbasis peran serta (pemberdayaan) masyarakat”, realisasi capaian untuk tahun 2020 dan tahun 2021 adalah sesuai target renstra yaitu

10% dan 10%, sedangkan untuk proyeksi tahun 2022 dan tahun 2023 yaitu 100% dan 100%.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Sagulung

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

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

1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
 - a. Menghadirkan *Clean Government*
 - b. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan integritas aparatur pemerintahan, dan
 - c. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan
2. Kurangnya sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan agar bisa tepat, cepat dan akurat serta dekat dengan stakeholder atau masyarakat.
3. Banyaknya masyarakat yang belum melakukan perekaman KTP-El
4. Padatnya jumlah penduduk Kecamatan Sagulung

sehingga dibutuhkan pemekaran wilayah untuk memudahkan dan menyingkat waktu pelayanan kepada masyarakat.

5. Pertumbuhan pedagang kaki lima di berbagai pusat keramaian dan jalan-jalan protokol.
6. Banjir di beberapa lokasi yang disebabkan oleh jaringan drainase yang rusak serta tidak sesuai volume drainase dengan debit air yang datang.
7. Kurangnya ruang kelas belajar di sekolah untuk menampung kelebihan jumlah siswa.
8. Kerusakan beberapa ruas Jalan Lingkungan.
9. Belum tersedianya fasilitas terminal dan kurangnya sarana pemberhentian angkutan umum
10. Masih adanya pengemis dan gelandangan yang berkeliaran di Kecamatan Sagulung.

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

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

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

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

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2023
Kota Batam

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Sagulung

| NO | Rancangan Akhir RKPD | | | | | Analisa Hasil Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|----|--|-------------------|--|----------------|-------------------------------|--|-------------------|--|----------------|-------------------------------|-----------------|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | |
| 1 | Program Pengembangan Kinerja pengelolaan Persampahan | Kota Batam | Persentase Pengangkutan Sampah | 13% | 3.735.243.512 | Program Pengembangan Kinerja pengelolaan Persampahan | Kota Batam | Persentase Pengangkutan Sampah | 13% | 3.578.743.512 | |
| A | Pengelolaan Persampahan | Kota Batam | Persentase RT/RW yang pengangkutan sampahnya tuntas | 87% | 3.735.243.512 | Pengelolaan Persampahan | Kota Batam | Persentase RT/RW yang pengangkutan sampahnya tuntas | 87% | 3.578.743.512 | |
| | Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, Pengelolaan, dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | Kota Batam | Jumlah Sampah Yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkat, Diolah, Diproses Akhir Di TPA/TPST/SPA/Kabupaten/Kota | 9251 Ton | 3.269.583.512 | Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, Pengelolaan, dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | Kota Batam | Jumlah Sampah Yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkat, Diolah, Diproses Akhir Di TPA/TPST/SPA/Kabupaten/Kota | 9251 Ton | 3.113.083.512 | |
| | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | Kota Batam | Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah Untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir | 2 unit | 465.660.000 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | Kota Batam | Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah Untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir | 2 unit | 465.660.000 | |
| 2 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah | | 14.236.485.144 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah | | 14.177.056.695 | |
| A | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Kota Batam | Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi | 100% | 11.428.964.284 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Kota Batam | Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi | 100% | 11.959.659.505 | |

Ranhir Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sagulung
Tahun 2023

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---|-------------------|--|----------------|--------------------|---|-------------------|--|----------------|--------------------|--|
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kota Batam | Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan | 57 Orang/Bulan | 11.286.880.284 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kota Batam | Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan | 57 Orang/Bulan | 11.819.173.505 | |
| | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Kota Batam | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi SKPD | 12 Dokumen | 142.084.000 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Kota Batam | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi SKPD | 12 Dokumen | 140.486.000 | |
| B | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kota Batam | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana | 100% | 666.419.250 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kota Batam | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana | 100% | 453.221.350 | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kota Batam | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 paket | 4.518.000 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kota Batam | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 paket | - | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kota Batam | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 5 paket | 34.212.250 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kota Batam | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 5 paket | 29.901.250 | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor kelurahan tembesi | Kota Batam | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 6 paket | 17.395.000 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor kelurahan tembesi | Kota Batam | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 6 paket | 17.395.000 | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor kelurahan sungai langkai | Kota Batam | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 6 paket | 17.395.000 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor kelurahan sungai langkai | Kota Batam | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 6 paket | 17.395.000 | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor kelurahan sungai binti | Kota Batam | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 6 paket | 17.395.000 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor kelurahan sungai binti | Kota Batam | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 6 paket | 17.395.000 | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor kelurahan sungai pelunggut | Kota Batam | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 6 paket | 17.395.000 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor kelurahan sungai pelunggut | Kota Batam | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 6 paket | 17.395.000 | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor kelurahan sagulung kota | Kota Batam | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 6 paket | 17.395.000 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor kelurahan sagulung kota | Kota Batam | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 6 paket | 17.395.000 | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor kelurahan sungai lekop | Kota Batam | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 6 paket | 17.395.000 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor kelurahan sungai lekop | Kota Batam | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 6 paket | 17.395.000 | |

**Ranhir Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sagulung
Tahun 2023**

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|---|---------|------------|--|------------|---|---------|------------|--|
| | Penyediaan bahan logistik kantor kelurahan tembesi | Kota batam | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 3 paket | 57.800.000 | Penyediaan bahan logistik kantor kelurahan tembesi | Kota batam | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 3 paket | 25.250.000 | |
| | Penyediaan bahan logistik kantor kelurahan sungai langkai | Kota batam | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 3 paket | 57.800.000 | Penyediaan bahan logistik kantor kelurahan sungai langkai | Kota batam | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 3 paket | 25.250.000 | |
| | Penyediaan bahan logistik kantor kelurahan sungai binti | Kota batam | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 3 paket | 57.800.000 | Penyediaan bahan logistik kantor kelurahan sungai binti | Kota batam | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 3 paket | 25.250.000 | |
| | Penyediaan bahan logistik kantor kelurahan sungai pelunggut | Kota batam | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 3 paket | 57.800.000 | Penyediaan bahan logistik kantor kelurahan sungai pelunggut | Kota batam | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 3 paket | 25.250.000 | |
| | Penyediaan bahan logistik kantor kelurahan sagulung kota | Kota batam | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 3 paket | 57.800.000 | Penyediaan bahan logistik kantor kelurahan sagulung kota | Kota batam | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 3 paket | 25.250.000 | |
| | Penyediaan bahan logistik kantor kelurahan sungai lekop | Kota batam | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 3 paket | 57.800.000 | Penyediaan bahan logistik kantor kelurahan sungai lekop | Kota batam | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 3 paket | 25.250.000 | |
| | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Kota batam | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 1 paket | 38.700.000 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Kota batam | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 1 paket | 35.081.100 | |
| | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan kelurahan tembesi | Kota batam | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 1 paket | 19.725.000 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan kelurahan tembesi | Kota batam | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 1 paket | 19.725.000 | |
| | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan kelurahan sungai langkai | Kota batam | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 1 paket | 19.725.000 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan kelurahan sungai langkai | Kota batam | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 1 paket | 19.725.000 | |
| | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan kelurahan sungai binti | Kota batam | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 1 paket | 19.725.000 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan kelurahan sungai binti | Kota batam | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 1 paket | 19.725.000 | |
| | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan kelurahan sungai pelunggut | Kota batam | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 1 paket | 19.725.000 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan kelurahan sungai pelunggut | Kota batam | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 1 paket | 19.725.000 | |
| | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan kelurahan sagulung kota | Kota batam | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 1 paket | 19.725.000 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan kelurahan sagulung kota | Kota batam | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 1 paket | 19.725.000 | |
| | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan kelurahan sungai lekop | Kota batam | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 1 paket | 19.725.000 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan kelurahan sungai lekop | Kota batam | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 1 paket | 19.725.000 | |

**Ranhir Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sagulung
Tahun 2023**

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|-------------------|---|-------------|--------------------|--|-------------------|---|-------------|-------------------|--|
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Kota batam | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 1 Dokumen | 3.600.000 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Kota batam | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 1 Dokumen | 3.600.000 | |
| | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi | Kota batam | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | 9.329.000 | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi | Kota batam | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | 9.329.000 | |
| | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi kelurahan tembesi | Kota batam | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | 1.090.000 | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi kelurahan tembesi | Kota batam | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | - | |
| | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi kelurahan sungai langkai | Kota batam | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | 1.090.000 | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi kelurahan sungai langkai | Kota batam | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | 1.090.000 | |
| | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi kelurahan sungai binti | Kota batam | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | 1.090.000 | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi kelurahan sungai binti | Kota batam | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | - | |
| | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi kelurahan sungai pelunggut | Kota batam | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | 1.090.000 | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi kelurahan sungai pelunggut | Kota batam | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | - | |
| | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi kelurahan sagulung kota | Kota batam | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | 1.090.000 | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi kelurahan sagulung kota | Kota batam | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | - | |
| | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi kelurahan sungai lekop | Kota batam | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | 1.090.000 | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi kelurahan sungai lekop | Kota batam | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | - | |
| C | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kota Batam | Persentase kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi | 100% | 613.624.800 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kota Batam | Persentase kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi | 100% | 53.644.000 | |
| | Pengadaan Mebel | Kota Batam | Jumlah paket mebel yang Disediakan | 36 Unit | 387.008.800 | Pengadaan Mebel | Kota Batam | Jumlah paket mebel yang Disediakan | 0 Unit | - | |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kota Batam | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 15 unit | 226.616.000 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kota Batam | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 15 unit | 53.644.000 | |

**Ranhir Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sagulung
Tahun 2023**

| D | Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Kota Batam | Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi | 100% | 1.527.113.020 | Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Kota Batam | Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi | 100% | 1.527.113.020 |
|----------|--|-------------------|--|-------------|----------------------|--|-------------------|--|-------------|----------------------|
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kota Batam | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 191.760.000 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kota Batam | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 191.760.000 |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kelurahan tembesi | Kota Batam | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 37.440.000 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kelurahan tembesi | Kota Batam | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 37.440.000 |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kelurahan sungai langkai | Kota Batam | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 28.780.000 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kelurahan sungai langkai | Kota Batam | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 28.780.000 |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kelurahan sungai binti | Kota Batam | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 28.680.000 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kelurahan sungai binti | Kota Batam | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 28.680.000 |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kelurahan sungai pelunggut | Kota Batam | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 25.800.000 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kelurahan sungai pelunggut | Kota Batam | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 25.800.000 |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kelurahan sagulung kota | Kota Batam | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 25.560.000 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kelurahan sagulung kota | Kota Batam | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 25.560.000 |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kelurahan sungai lekop | Kota Batam | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 20.760.000 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kelurahan sungai lekop | Kota Batam | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 20.760.000 |

**Ranhir Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sagulung
Tahun 2023**

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---|-------------------|---|-------------|--------------------|---|-------------------|---|-------------|--------------------|--|
| | Penyediaan jasa pelayanan umum kantor | Kota batam | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 575.083.120 | Penyediaan jasa pelayanan umum kantor | Kota batam | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 575.083.120 | |
| | Penyediaan jasa pelayanan umum kantor kelurahan tembesi | Kota batam | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 86.152.700 | Penyediaan jasa pelayanan umum kantor kelurahan tembesi | Kota batam | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 86.152.700 | |
| | Penyediaan jasa pelayanan umum kantor kelurahan sungai langkai | Kota batam | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 86.152.720 | Penyediaan jasa pelayanan umum kantor kelurahan sungai langkai | Kota batam | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 86.152.720 | |
| | Penyediaan jasa pelayanan umum kantor kelurahan sungai binti | Kota batam | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 86.152.720 | Penyediaan jasa pelayanan umum kantor kelurahan sungai binti | Kota batam | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 86.152.720 | |
| | Penyediaan jasa pelayanan umum kantor kelurahan sungai pelunggut | Kota batam | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 124.319.520 | Penyediaan jasa pelayanan umum kantor kelurahan sungai pelunggut | Kota batam | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 124.319.520 | |
| | Penyediaan jasa pelayanan umum kantor kelurahan sagulung kota | Kota batam | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 82.879.680 | Penyediaan jasa pelayanan umum kantor kelurahan sagulung kota | Kota batam | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 82.879.680 | |
| | Penyediaan jasa pelayanan umum kantor kelurahan sungai lekop | Kota batam | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 127.592.560 | Penyediaan jasa pelayanan umum kantor kelurahan sungai lekop | Kota batam | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 127.592.560 | |
| E | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kota Batam | Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Layak Fungsi | 100% | 363.790.000 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kota Batam | Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Layak Fungsi | 100% | 178.900.000 | |
| | Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan | Kota batam | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 35 Unit | 153.120.000 | Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan | Kota batam | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 35 Unit | 158.050.000 | |

**Ranhir Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sagulung
Tahun 2023**

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---|-------------------|--|-------------|----------------------|---|-------------------|--|-------------|----------------------|--|
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kota batam | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 50 unit | 66.270.000 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kota batam | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 50 unit | 16.650.000 | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kota batam | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | 1 unit | 140.800.000 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kota batam | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | 1 unit | 600.000 | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kelurahan tembesi | Kota batam | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | 1 unit | 600.000 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kelurahan tembesi | Kota batam | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | 1 unit | 600.000 | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya kelurahan sungai langkai | Kota batam | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | 1 unit | 600.000 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya kelurahan sungai langkai | Kota batam | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | 1 unit | 600.000 | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya kelurahan sungai binti | Kota batam | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | 1 unit | 600.000 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya kelurahan sungai binti | Kota batam | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | 1 unit | 600.000 | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya kelurahan sungai pelunggut | Kota batam | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | 1 unit | 600.000 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya kelurahan sungai pelunggut | Kota batam | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | 1 unit | 600.000 | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya kelurahan sagulung kota | Kota batam | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | 1 unit | 600.000 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya kelurahan sagulung kota | Kota batam | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | 1 unit | 600.000 | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya kelurahan sungai lekop | Kota batam | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | 1 unit | 600.000 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya kelurahan sungai lekop | Kota batam | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | 1 unit | 600.000 | |
| 3 | Program Penyelenggaraan | Kota Batam | 1. % RT/RW/LPM aktif | 100% | 6.722.660.000 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Kota Batam | 1. % RT/RW/LPM aktif | 100% | 6.669.112.500 | |

**Ranhir Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sagulung
Tahun 2023**

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---|------------|---|------------|--------------------|---|------------|---|------------|----------------------|--|
| | Pemerintahan dan Pelayanan Publik | | | | | | | | | | |
| A | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Kota Batam | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 5 laporan | 143.660.000 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Kota Batam | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 5 laporan | 90.112.500 | |
| B | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Kota Batam | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 12 dokumen | 6.579.000.000 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Kota Batam | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 12 dokumen | 6.579.000.000 | |
| 4 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | | | | 922.035.000 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 0 | 0 | | 1.023.938.500 | |
| A | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengalaman Pancasila Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelerstarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Kota batam | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengalaman Pancasila Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 3 event | - | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengalaman Pancasila Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelerstarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Kota batam | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengalaman Pancasila Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | 101.903.500 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------|--|----------------------------|-----------------------|--|-------------------|--|----------------------------|-----------------------|--|
| B | Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku Umat Beragama Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal Regional dan Nasional | Kota batam | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku Umat Beragama Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal Regional dan Nasional | 1190 orang | 856.385.000 | Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku Umat Beragama Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal Regional dan Nasional | Kota batam | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku Umat Beragama Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal Regional dan Nasional | | 856.385.000 | |
| | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Kota batam | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 1 dokumen | 65.650.000 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Kota batam | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | 65.650.000 | |
| 5 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Kota Batam | Persentase Sarpras Kelurahan Yang Dibangun Sesuai Kebutuhan | 100% | 18.094.946.710 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Kota Batam | Persentase Sarpras Kelurahan Yang Dibangun Sesuai Kebutuhan | 100% | 16.441.166.710 | |
| | Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan | Kota Batam | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 100% | 119.400.000 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan | Kota Batam | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 100% | 84.000.000 | |
| | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan tembesi | Kota batam | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 150 lembaga kemasyarakatan | 19.900.000 | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan tembesi | Kota batam | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 150 lembaga kemasyarajatan | 14.000.000 | |
| | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan sungai langkai | Kota batam | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 150 lembaga kemasyarakatan | 19.900.000 | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan sungai langkai | Kota batam | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 150 lembaga kemasyarajatan | 14.000.000 | |

**Ranhir Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sagulung
Tahun 2023**

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------|---|----------------------------|---------------|---|------------|---|----------------------------|---------------|--|
| | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan sungai binti | Kota batam | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 150 lembaga kemasyarakatan | 19.900.000 | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan sungai binti | Kota batam | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 150 lembaga kemasyarajatan | 14.000.000 | |
| | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan sungai pelunggut | Kota batam | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 150 lembaga kemasyarakatan | 19.900.000 | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan sungai pelunggut | Kota batam | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 150 lembaga kemasyarajatan | 14.000.000 | |
| | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan sagulung kota | Kota batam | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 150 lembaga kemasyarakatan | 19.900.000 | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan sagulung kota | Kota batam | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 150 lembaga kemasyarajatan | 14.000.000 | |
| | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan sungai lekop | Kota batam | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 150 lembaga kemasyarakatan | 19.900.000 | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan sungai lekop | Kota batam | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 150 lembaga kemasyarajatan | 14.000.000 | |
| | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan tembesi | Kota Batam | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 24 Unit | 2.649.998.160 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan tembesi | Kota Batam | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 24 Unit | 2.649.998.160 | |
| | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan sungai langkai | Kota Batam | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 18 Unit | 2.649.793.100 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan sungai langkai | Kota Batam | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 18 Unit | 2.649.793.100 | |
| | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan sungai binti | Kota Batam | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 22 Unit | 2.626.034.700 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan sungai binti | Kota Batam | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 22 Unit | 2.626.034.700 | |
| | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan sungai pelunggut | Kota Batam | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 28 Unit | 2.649.901.150 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan sungai pelunggut | Kota Batam | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 28 Unit | 2.649.901.150 | |

**Ranhir Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sagulung
Tahun 2023**

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|--|------------------|---------------|--|------------|--|------------------|---------------|--|
| | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan sagulung kota | Kota Batam | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 30 Unit | 2.649.975.300 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan sagulung kota | Kota Batam | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 30 Unit | 2.649.975.300 | |
| | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sungai lekop | Kota Batam | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 24 Unit | 2.649.844.300 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sungai lekop | Kota Batam | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 24 Unit | 2.649.844.300 | |
| | Pemberdayaan masyarakat di kelurahan tembesi | Kota batam | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 50 pokmas/or mas | 350.000.000 | Pemberdayaan masyarakat di kelurahan tembesi | Kota batam | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 50 pokmas/or mas | 35.000.000 | |
| | Pemberdayaan masyarakat di kelurahan sungai langkai | Kota batam | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 50 pokmas/or mas | 350.000.000 | Pemberdayaan masyarakat di kelurahan sungai langkai | Kota batam | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 50 pokmas/or mas | 35.000.000 | |
| | Pemberdayaan masyarakat di kelurahan sungai binti | Kota batam | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 50 pokmas/or mas | 350.000.000 | Pemberdayaan masyarakat di kelurahan sungai binti | Kota batam | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 50 pokmas/or mas | 35.000.000 | |
| | Pemberdayaan masyarakat di kelurahan sungai pelunggut | Kota batam | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 50 pokmas/or mas | 350.000.000 | Pemberdayaan masyarakat di kelurahan sungai pelunggut | Kota batam | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 50 pokmas/or mas | 35.000.000 | |
| | Pemberdayaan masyarakat di kelurahan sagulung kota | Kota batam | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 50 pokmas/or mas | 350.000.000 | Pemberdayaan masyarakat di kelurahan sagulung kota | Kota batam | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 50 pokmas/or mas | 35.000.000 | |
| | Pemberdayaan masyarakat di kelurahan sungai lekop | Kota batam | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 50 pokmas/or mas | 350.000.000 | Pemberdayaan masyarakat di kelurahan sungai lekop | Kota batam | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 50 pokmas/or mas | 306.620.000 | |

**Ranhir Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sagulung
Tahun 2023**

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pemerintah Kota Batam dalam pelaksanaan pembangunan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memberikan usulan-usulan pembangunan kepada pemerintah dalam suatu wadah kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat RT/RW, Kelurahan, Kecamatan hingga tingkat Kota. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2022 Kecamatan Sagulung Kota Batam akan berpartisipasi dalam Musrenbang untuk menjaring usulan-usulan pembangunan di tahun 2023.

Tabel 2.5

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan

Tahun 2023

Kecamatan Sagulung

| No | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran/ Volume | Catatan |
|-----------|---|-------------------|--|----------------------------|----------------|
| | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | 1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya | | |
| | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang ditindak lanjuti ke Musrenbang Kecamatan; persentase Sarpras Yang dibangun | | |
| | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tembesi | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | | |
| | Pembangunan Semenisasi Jalan Lingkungan RT 1,2 RW 24 Perum Medio Raya Kel. Tembesi | Kelurahan Tembesi | | 440 m2 | |
| | Pembangunan Semenisasi Jalan Lingkungan RT 1, 3 RW 4 Tembesi Lestari Kel. Tembesi | Kelurahan Tembesi | | 300 m2 | |
| | Pembangunan Semenisasi Jalan Lingkungan RT 1 rw 13 Tembesi Lestari Kel. Tembesi | Kelurahan Tembesi | | 250 m2 | |
| | Pembangunan Semenisasi Jalan Lingkungan RT 1 RW 15 Perum Taman Anugrah Kel. Tembesi | Kelurahan Tembesi | | 400 m2 | |
| | Pembangunan Semenisasi Jalan Lingkungan RT 1 RW 16 Tembesi Tower Kel. Tembesi | Kelurahan Tembesi | | 400 m2 | |
| | Pembangunan Semenisasi Jalan Lingkungan RT 1 RW 20 Perum Sentosa Perdana Kel. Tembesi | Kelurahan Tembesi | | 400 m2 | |

| | | | | | |
|--|---|-------------------|--|----------|--|
| | Pembangunan Semenisasi Jalan Lingkungan RT 1 RW 26 Perum Pondok Permata Kel. Tembesi | Kelurahan Tembesi | | 400 m2 | |
| | Pembangunan Semenisasi Jalan Lingkungan RT 2 RW 10 Perum Villa Mukakuning Kel. Tembesi | Kelurahan Tembesi | | 400 m2 | |
| | Pembangunan Semenisasi Jalan Lingkungan RT 3, 4 RW 23 Perum Citra Laguna Kel. Tembesi | Kelurahan Tembesi | | 424.8 m2 | |
| | Pembangunan Semenisasi Jalan Lingkungan RT 3 RW 11 Perum Bukit Sakinah Kel. Tembesi | Kelurahan Tembesi | | 400 m2 | |
| | Pembangunan Semenisasi Jalan Lingkungan RT 3 RW 12 Perum. Taman Cipta Asri Kel. Tembesi | Kelurahan Tembesi | | 440 m2 | |
| | Pembangunan Semenisasi Jalan Lingkungan RT 3 RW 18 Perum.Permata Rhabayu Kel. Tembesi | Kelurahan Tembesi | | 400 m2 | |
| | Pembangunan Semenisasi Jalan Lingkungan RT 4 RW 11 Perum Bukit Sakinah Kel. Tembesi | Kelurahan Tembesi | | 400 m2 | |
| | Pembangunan Semenisasi Jalan Lingkungan RT 4 RW 8 Perum Bukit Sukamaju Kel. Tembesi | Kelurahan Tembesi | | 400 m2 | |
| | Pembangunan Semenisasi Jalan Lingkungan RT 6 RW 12 Perum Taman Cipta Asri Kel. Tembesi | Kelurahan Tembesi | | 400 m2 | |
| | Pembangunan Semenisasi Jalan Lingkungan RT 7 RW 12 Perum Taman Cipta Asri Kel. Tembesi | Kelurahan Tembesi | | 320 m2 | |
| | Pembangunan Semenisasi Jalan Lingkungan RT 2 RW 14 Perum Buana Impian Kel. Tembesi | Kelurahan Tembesi | | 400 m2 | |
| | Semenisasi Jalan Lingkungan RT 1 RW 1 Tanjung Gundap Kel. Tembesi | Kelurahan Tembesi | | 250 m2 | |

**Ranhir Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sagulung
Tahun 2023**

| | | | | | |
|--|--|--------------------------|--|--------|--|
| | Semenisasi Jalan Lingkungan RT 2 RW 2 Kav. Panaran Kel. Tembesi | Kelurahan Tembesi | | 330 m2 | |
| | Semenisasi Jalan Lingkungan RT 3 RW 1 Tiangwangkang Kel. Tembesi | Kelurahan Tembesi | | 330 m2 | |
| | Pembangunan Drainase Lingkungan U40 RT 1, 2, RW 5 Tembesi Lestari Kel. Tembesi | Kelurahan Tembesi | | 150 m1 | |
| | Pembangunan Drainase Lingkungan U40 RT 2, 6 RW 3 Tembesi Lestari Kel. Tembesi | Kelurahan Tembesi | | 150 m1 | |
| | Pembangunan Drainase Lingkungan U40 RT 1, 2, 3, 4 RW 7 Perum Rosinton Raya Kel. Tembesi | Kelurahan Tembesi | | 300 m1 | |
| | Pembangunan Drainase Lingkungan U40 RT 1, 2, 3 RW 19 Perum Pondok Rhabayu Kel. Tembesi | Kelurahan Tembesi | | 196 m1 | |
| | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sungai Langkai | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | | |
| | Pembangunan Jalan RT.03 dan RT. 04 RW. 01 Kavling Nato Berseri, Kota Batam | Kelurahan Sungai Langkai | | 525 m2 | |
| | Pembangunan Jalan RT. 05 RW. 15 Perum. Putra Moro, Kota Batam | Kelurahan Sungai Langkai | | 480 m2 | |
| | Pembangunan Semenisasi Jalan Lingkungan RT. 01 RW. 23 Perum. Buana Raya, Kota Batam | Kelurahan Sungai Langkai | | 400 m2 | |
| | Pembangunan Semenisasi Jalan RT. 01 dan RT. 02 RW. 01 Kavling Nato Berseri, Kota Batam | Kelurahan Sungai Langkai | | 510 m2 | |
| | Pembangunan Semenisasi Jalan RT. 01 dan RT. 02 RW. 06 Kavling Sumber Jaya, Kota Batam | Kelurahan Sungai Langkai | | 360 m2 | |
| | Pembangunan Semenisasi Jalan RT. 01 dan RT. 02 RW. 18 Perum. Griya Batu Aji Asri, Kota Batam | Kelurahan Sungai Langkai | | 520 m2 | |

| | | | | | |
|--|--|----------------------------|--|--------|--|
| | Pembangunan Semenisasi Jalan RT. 01 dan RT. 02 RW. 09 Perum, Griya Batu Aji Asri, Kota Batam | Kelurahan Sungai Langkai | | 520 m2 | |
| | Pembangunan Semenisasi Jalan RT. 01 dan RT. 04 RW. 07 Kavling Sagulung Sumber Sari, Kota Batam | Kelurahan Sungai Langkai | | 480 m2 | |
| | Pembangunan Semenisasi Jalan RT. 01 RW. 11 Perum. Clasik Indah, Kota Batam | Kelurahan Sungai Langkai | | 520 m2 | |
| | Pembangunan Semenisasi Jalan RT. 01 RW. 21 Perum. Graha Nusa Batam, Kota Batam | Kelurahan Sungai Langkai | | 420 m2 | |
| | Pembangunan Semenisasi Jalan RT. 02 dan RT. 05 RW. 10 Perum Griya Permata, Kota Batam | Kelurahan Sungai Langkai | | 520 m2 | |
| | Pembangunan Semenisasi Jalan RT. 02 RW. 02 Kavling Nato Permata, Kota Batam | Kelurahan Sungai Langkai | | 522 m2 | |
| | Pembangunan Semenisasi Jalan RT. 03 dan RT. 02 RW. 26 Perum. Parisa Indah, Kota Batam | Kelurahan Sungai Langkai | | 400 m2 | |
| | Pembangunan Semenisasi Jalan RT. 03 RW. 05 Kavling Sumber Jaya, Kota Batam | Kelurahan Sungai Langkai | | 360 m2 | |
| | Pembangunan Semenisasi Jalan RT. 04 RW. 08 Kavling Sumber Seraya , Kota Batam | Kelurahan Sungai Langkai | | 520 m2 | |
| | Pembangunan Semenisasi Jalan RT. 05 RW. 18 Perum. Artha Indah, Kota Batam | Kelurahan Sungai Langkai | | 420 m2 | |
| | Pembangunan Semenisasi Jalan RT. 06 RW. 18 Perum. Phoenix Garden, Kota Batam | Kelurahan Sungai Langkai | | 378 m2 | |
| | Pembangunan Drainase U-40 RT.11 RW. 16 Perum. Griya Batu Aji asri, Kota Batam | Kelurahan Sungai Langkai | | 332 m1 | |
| | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sungai Pelunggut | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | | |
| | Semenisasi Jalan Lingkungan di RT. 01 RW. 08 Kav. Bukit Seroja | Kelurahan Sungai Pelunggut | | 450 m2 | |

| | | | | | |
|--|---|----------------------------|--|----------------------|--|
| | Semenisasi Jalan Lingkungan di RT. 02 RW. 02 Kav. Flamboyan | Kelurahan Sungai Pelunggut | | 300 m ² | |
| | Semenisasi Jalan Lingkungan di RT. 02 RW. 09 Kampung Tua Dapur 12 pantai | Kelurahan Sungai Pelunggut | | 450 m ² | |
| | Semenisasi Jalan Lingkungan di RT. 05 RW. 02 Kav. Flamboyan | Kelurahan Sungai Pelunggut | | 300 m ² | |
| | Semenisasi Jalan Lingkungan di RT. 06 RW. 02 Kav. Falmboyan | Kelurahan Sungai Pelunggut | | 480 m ² | |
| | Semenisasi Jalan Lingkungan di RW. 06 Kav. Bukit Melati | Kelurahan Sungai Pelunggut | | 375 m ² | |
| | Semenisasi Jalan Lingkungan di RW. 07 Kav. Bukit Seroja | Kelurahan Sungai Pelunggut | | 595 m ² | |
| | Semenisasi Jalan Lingkungan do RW.11 Kav. Bukit Kamboja | Kelurahan Sungai Pelunggut | | 585 m ² | |
| | Semenisasi Jalan Lingkungan di RW. 12 Kav. Mandiri | Kelurahan Sungai Pelunggut | | 554.5 m ² | |
| | Semenisasi Jalan Lingkungan di RW. 14 Kav. Flamboyan | Kelurahan Sungai Pelunggut | | 500 m ² | |
| | Pembangunan Drainase U 30 di Kav. Bukit Seroja RW. 07 Kelurahan Syungai Pelunggut | Kelurahan Sungai Pelunggut | | 350 m ² | |
| | Pembangunan Drainase U 30 di Kav. Bukit Seroja RW. 16 Kelurahan Sungai Pelunggut | Kelurahan Sungai Pelunggut | | 350 m ¹ | |
| | Pembangunan Drainase U 30 di RT. 01 RW. 10 Kav. Sagulung Mandiri | Kelurahan Sungai Pelunggut | | 200 m ¹ | |
| | Pembangunan Drainase U 30 di RT. 02 RW. 02 Kav. Flamboyan | Kelurahan Sungai Pelunggut | | 310 m ¹ | |
| | Pembangunan Drainase U 30 di RT. 02 RW. 10 Kav. Sagulung Mandiri | Kelurahan Sungai Pelunggut | | 200 m ¹ | |
| | Pembangunan Drainase U 30 di RT. 03 RW. 10 Kav. Sagulung Mandiri | Kelurahan Sungai Pelunggut | | 200 m ¹ | |

| | | | | | |
|--|--|----------------------------|--|--------|--|
| | Pembangunan Drainase U. 30 RT. 04 RW. 04 Kav. Bukit Kamboja | Kelurahan Sungai Pelunggut | | 330 m1 | |
| | Pembangunan Drainase U 30 di RT. 05 RW. 03 Kav. Bukit Kamboja | Kelurahan Sungai Pelunggut | | 300 m1 | |
| | Pembangunan Drainase U 30 di RT. 06 RW. 03 Kav. Bukit Kamboja | Kelurahan Sungai Pelunggut | | 300 m1 | |
| | Pembangunan Drainase U30 di RW. 014 Kav. Flamboyan | Kelurahan Sungai Pelunggut | | 170 m1 | |
| | Pembangunan Drainase U30 di RW. 01 Kav. Sagulung Mandiri | Kelurahan Sungai Pelunggut | | 300 m1 | |
| | Pembangunan Drainase U30 di RW. 06 Kav. Bukit Melati | Kelurahan Sungai Pelunggut | | 350 m1 | |
| | Pembangunan Drainase U 30 di RW. 09 Kampung Tua Dapur 12 Pantai | Kelurahan Sungai Pelunggut | | 150 m1 | |
| | Pembangunan Drainase U 30 di RW. 15 Kav. Bukit Kamboja | Kelurahan Sungai Pelunggut | | 350 m1 | |
| | Pembangunan Drainase U 40 di RT. 03 RW.04 Kav. Bukit Kamboja | Kelurahan Sungai Pelunggut | | 300 m1 | |
| | Pembangunan Drainase U40 di RW.011 Kav. Bukit Kamboja | Kelurahan Sungai Pelunggut | | 280 m1 | |
| | Pembangunan Drainase U40 di RW.05 Kav. Bukit Melati | Kelurahan Sungai Pelunggut | | 300 m1 | |
| | Pembangunan Drainase U40 di RW.17 Kav. Bukit Seroja | Kelurahan Sungai Pelunggut | | 300 m1 | |
| | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sungai Lekop | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | | |
| | Pembangunan Balai Serbaguna Kavling Sagulung Bahagia RT 04 RW 08, Kota Batam, Sagulung, Sungai Lekop | Kelurahan Sungai Lekop | | 24 m2 | |
| | Pembangunan Gedung Serba Guna Kavling Sungai Lekop RT. 01 RW. 10 | Kelurahan Sungai Lekop | | 24 m2 | |

| | | | | | |
|--|---|------------------------|--|--------------------|--|
| | Semenisasi Jalan Lingkungan Kavling Sungai Lekop RT 03 RW 10, Kota Batam, Sagulung, Sungai Lekop | Kelurahan Sungai Lekop | | 340 m ² | |
| | Semenisasi Jalan Lingkungan RT. 01, 02, 03, 04, 05 RW. 04, Kota Batam, Sagulung, Sungai Lekop | Kelurahan Sungai Lekop | | 585 m ² | |
| | Semenisasi Jalan Lingkungan RT. 01, 03, 06, 08 RW. 06, Kota Batam, Sagulung, Sungai Lekop | Kelurahan Sungai Lekop | | 400 m ² | |
| | Semenisasi Jalan Lingkungan RT. 01, 04, 06 RW. 03, Kota Batam, Sagulung, Sungai Lekop | Kelurahan Sungai Lekop | | 500 m ² | |
| | Semenisasi Jalan Lingkungan RT. 01, 04 RW. 02 Kavling Sagulung Jaya, Kota Batam, Sagulung, Sungai Lekop | Kelurahan Sungai Lekop | | 470 m ² | |
| | Semenisasi Jalan Lingkungan RT. 01, 04 , 06 RW. 03, Kota Batam, Sagulung, Sungai Lekop | Kelurahan Sungai Lekop | | 500 m ² | |
| | Semenisasi Jalan Lingkungan RT. 03 RW. 07, Kota Batam, Sagulung, Sungai Lekop | Kelurahan Sungai Lekop | | 240 m ² | |
| | Semenisasi Jalan Lingkungan RT. 04 RW. 01 Kavling Pelopor, Kota Batam, Sagulung, Sungai Lekop | Kelurahan Sungai Lekop | | 400 m ² | |
| | Semenisasi Jalan Lingkungan RT. 05 RW. 09 Kavling Sagulung Bersatu, Kota Batam, Sagulung, Sungai Lekop | Kelurahan Sungai Lekop | | 300 m ² | |
| | Pembangunan Drainase Batu Aji Permai Kavling Lama RT. 03 RW. 12, Kota Batam, Sagulung, Sungai Lekop | Kelurahan Sungai Lekop | | 135 m ¹ | |
| | Pembangunan Drainase Kavling Sungai Lekop RT. 01, 02, 03, RW 10, Sagulung, Sungai Lekop | Kelurahan Sungai Lekop | | 353 m ¹ | |

| | | | | | |
|--|---|------------------------|--|--------|--|
| | Pembangunan Drainase Kav. Sagulung Abadi Jaya, RT. 01, 04 RW 03, Kota Batam, Sagulung, Sungai Lekop | Kelurahan Sungai Lekop | | 342 m1 | |
| | Pembangunan Drainase Kav. Sagulung Bahagia RT. 01, 04, 05 RW 08, Kota Batam, Sagulung, Sungai Lekop | Kelurahan Sungai Lekop | | 400 m1 | |
| | Pembangunan Drainase RT. 01, 02, 03 04, 05 RW 04, Kota Batam, Sagulung, Sungai Lekop | Kelurahan Sungai Lekop | | 800 m1 | |
| | Pembangunan Drainase RT. 01, 02, 03 04, 06 RW 03, Kota Batam, Sagulung, Sungai Lekop | Kelurahan Sungai Lekop | | 700 m1 | |
| | Pembangunan Drainase RT. 01, 02 RW 02 Kavling Sagulung Jaya, Kota Batam, Sagulung, Sungai Lekop | Kelurahan Sungai Lekop | | 160 m1 | |
| | Pembangunan Drainase RT. 01, 04, 05 RW 07 Kav. Sungai Lekop, Kota Batam, Sagulung, Sungai Lekop | Kelurahan Sungai Lekop | | 400 m1 | |
| | Pembangunan Drainase RT. 02, 03 RW 05, Kota Batam, Sagulung, Sungai Lekop | Kelurahan Sungai Lekop | | 326 m1 | |
| | Pembangunan Drainase RT. 02, 05 RW 09 Kavling Sagulung Bersatu | Kelurahan Sungai Lekop | | 400 m1 | |
| | Pembangunan Drainase RT. 03, 05 RT. 07 RW. 06, Kota Batam, Sagulung, Sungai Lekop | Kelurahan Sungai Lekop | | 400 m1 | |
| | Pembangunan Drainase RT. 04, 05 RT. 07 RW. 06, Kota Batam, Sagulung, Sungai Lekop | Kelurahan Sungai Lekop | | 486 m1 | |
| | Pembangunan Drainase U30 Kavling Sungai Lekop RT 01, 02, 03, 04 RW 10, Kota Batam, Sagulung, Sungai Lekop | Kelurahan Sungai Lekop | | 358 m1 | |
| | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Segulung Kota | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | | |

| | | | | | |
|--|--|-------------------------|--|--------|--|
| | Pembangunan Srmenisasi Jalan Lingkungan RT. 01 RW 10 Kavling Sagulung Lama | Kelurahan Segulung Kota | | 320 m2 | |
| | Pembangunan Srmenisasi Jalan Lingkungan RT. 02 RW 09 Kavling Sekar Wangi | Kelurahan Segulung Kota | | 320 m2 | |
| | Pembangunan Semenisasi Jalan Lingkungan RT. 02 RW. 13 Perumahan Fortuna Raya | Kelurahan Segulung Kota | | 320 m2 | |
| | Pembangunan Semenisasi Jalan Lingkungan RT. 03 RW. 17 Perumahan Vila Namora | Kelurahan Segulung Kota | | 320 m2 | |
| | Pembangunan Semenisasi Jalan Lingkungan RT. 04 RW 07 Perumahan Taman Batu Aji Indah II | Kelurahan Segulung Kota | | 320 m2 | |
| | Pembangunan Semenisasi Jalan Lingkungan RT. 04 RW. 10 Kavling Sagulung Lama | Kelurahan Segulung Kota | | 320 m2 | |
| | Pembangunan Semenisasi Jalan Lingkungan RT. 04 RW 13 Perumahan Fortuna Raya | Kelurahan Segulung Kota | | 320 m2 | |
| | Pembangunan Semenisasi Jalan Lingkungan RT. 05 RW 05 Perum Tiara mantang | Kelurahan Segulung Kota | | 320 m2 | |
| | Pembangunan Semenisasi Jalan lingkungan RT. 05 RW 07 Perumahan Taman batu Aji Indah II | Kelurahan Segulung Kota | | 320 m2 | |
| | Pembangunan Semenisasi jalan lingkungan RT 06 RW 05 Perumahan Tiara Mantang | Kelurahan Segulung Kota | | 350 m2 | |
| | Pembangunan Semenisasi Jalan Lingkungan RT. 09 RW 07 Perumahan Taman Batu Aji Indah II | Kelurahan Segulung Kota | | 385 m2 | |
| | Pembangunan Semenisasi Jalan Lingkungan RW 02 Perumahan Wisma Buana Indah | Kelurahan Segulung Kota | | 320 m2 | |
| | Pembangunan Semenisasi Jalan Lingkungan RW 08 Perumahan Kharisma Indah | Kelurahan Segulung Kota | | 320 m2 | |
| | Pembangunan Semenisasi Jalan Lingkungan RW 12 Perumahan Anggara Graha | Kelurahan Segulung Kota | | 320 m2 | |

**Ranhir Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sagulung
Tahun 2023**

| | | | | | |
|--|---|-------------------------|--|--------|--|
| | Pembangunan Drainase U 30 di RT. 02 RW. 03 Wisma Buana Indah II Kelurahan Sagulung Kota Kecamatan Sagulung | Kelurahan Sagulung Kota | | 300 m1 | |
| | Pembangunan Drainase U 30 Kavling Sagulung Indah RT. 01 RW.11 Kelurahan Sagulung Kota Kecamatan Sagulung | Kelurahan Sagulung Kota | | 300 m1 | |
| | Pembangunan Drainase U 30 Perumahan Anggara Graha RT. 002 dan 03 RW. 12 Kelurahan Sagulung Kota Kecamatan Sagulung | Kelurahan Sagulung Kota | | 300 m1 | |
| | Pembangunan Drainase U 30 Perumahan Fortuna Raya II RT. 02 dan 03 RW. 16 Kelurahan Sagulung Kota Kecamatan Sagulung | Kelurahan Sagulung Kota | | 300 m1 | |
| | Pembangunan Drainase U 30 Perumahan Hutatap RW. 15 Kelurahan Sagulung Kota Kecamatan Sagulung | Kelurahan Sagulung Kota | | 204 m1 | |
| | Pembangunan Drainase U 30 Perumahan Wisma Buana Indah II RT. 02 RW. 03 Kelurahan Sagulung Kota Kecamatan Sagulung | Kelurahan Sagulung Kota | | 500 m1 | |
| | Pembangunan Drainase U. 40 di RT. 01 RW. 01 Griya Sagulung Permai Kelurahan Sagulung Kota Kecamatan Sagulung | Kelurahan Sagulung Kota | | 300 m1 | |
| | Pembangunan Drainase U 40 Griya Sagulung Permai RT. 02 RW. 19 Kelurahan Sagulung Kota Kecamatan Sagulung | Kelurahan Sagulung Kota | | 300 m1 | |
| | Pembangunan Drainase U 40 Kavling Sagulung Indah RT. 03 RW. 11 Kelurahan Sagulung Kota Kecamatan Sagulung | Kelurahan Sagulung Kota | | 250 m1 | |
| | Pembangunan Drainase U 40 Perumahan Fortuna Raya III RW. 14 Kelurahan Sagulung Kota Kecamatan Sagulung | Kelurahan Sagulung Kota | | 350 m1 | |

| | | | | | |
|--|---|-------------------------|--|--------|--|
| | Pembangunan Drainase U 40 Perumahan Griya Sagulung Permai RT. 01 dan 02 RW. 19 Kelurahan Sagulung Kota Kecamatan Sagulung | Kelurahan Segulung Kota | | 200 m1 | |
| | Pembangunan Drainase U 40 Perumahan Kharisma Indah RW. 08 Kelurahan Sagulung Kota Kecamatan Sagulung | Kelurahan Segulung Kota | | 350 m1 | |
| | Pembangunan Drainase U 40 Perumahan Puri Brata Indah RT. 01, 02 dan 03 RW. 18 Kelurahan Sagulung Kota Kecamatan Sagulung | Kelurahan Segulung Kota | | 320 m1 | |
| | Pembangunan Drainase U40 Perumahan Taman Batu Aji Indah III RT.04 RW. 14 Kelurahan Sagulung Kota Kecamatan Sagulung | Kelurahan Segulung Kota | | 200 m1 | |
| | Pembangunan Drainase U40 Perumahan Villa Namora RT. 003 RW. 17 Kelurahan Sagulung Kota Kecamatan Sagulung | Kelurahan Segulung Kota | | 300 m1 | |
| | Pembangunan Drainase U 40 Perumahan Wisma Buana Indah I RT. 03 RW. 02 Kelurahan Sagulung Kota Kecamatan Sagulung | Kelurahan Segulung Kota | | 300 m1 | |
| | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sungai Binti | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | | |
| | Pembangunan Jalan Lingkungan di Saguba Asri RT.05/ RW. 17 | Kelurahan Sungai Binti | | 576 m2 | |
| | Pembangunan Semenisasi Jalan Lingkungan Kav. Saguba RT. 05/RW.06 | Kelurahan Sungai Binti | | 356 m2 | |
| | Pembangunan Semenisasi Jalan Lingkungan Kav Sagulung Baru RT. 05/ RW. 03 | Kelurahan Sungai Binti | | 357 m2 | |
| | Pembangunan Semenisasi Kavling Saguba Blok N RT 06 RW 05 | Kelurahan Sungai Binti | | 392 m2 | |
| | Semenisasi Jalan Lingkungan di Jalan Tower RT. 03, 04/RW.03 | Kelurahan Sungai Binti | | 600 m2 | |

**Ranhir Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sagulung
Tahun 2023**

| | | | | | |
|--|--|------------------------|--|--------|--|
| | Semenisasi Jalan Lingkungan di Kavling Baru Blok P RT.02/ RW.06 | Kelurahan Sungai Binti | | 240 m2 | |
| | Semenisasi Jalan Lingkungan di Kav. Saguba RT.01/RW.09 | Kelurahan Sungai Binti | | 600 m2 | |
| | Semenisasi Jalan Lingkungan di Perum Griya Permai Blok D RT. 01/RW.01 | Kelurahan Sungai Binti | | 560 m2 | |
| | Semenisasi Jalan Lingkungan di Perum Griya Permai RT. 05/RW.01 | Kelurahan Sungai Binti | | 280 m2 | |
| | Semenisasi Jalan Lingkungan Perum Griya Permai Blok D Blok EE, FF, GG | Kelurahan Sungai Binti | | 600 m2 | |
| | Pembangunan Drainase Lingkungan U 30 di Kav. Saguba RT.01/ RW.09 | Kelurahan Sungai Binti | | 350 m1 | |
| | Pembangunan Drainase Lingkungan U 30 (PSPK) di Kav. Tunas Regency RT.01/RW. 14 | Kelurahan Sungai Binti | | 643 m1 | |
| | Pembangunan Drainase Lingkungan U.30 (PSPK) di Kav. Tunas Regency RT. 03/ RW. 14 | Kelurahan Sungai Binti | | 687 m1 | |
| | Pembangunan Drainase U.30 di Kav. Saguba RT. 02/ RW. 16 | Kelurahan Sungai Binti | | 380 m1 | |
| | Pembangunan Drainase U.30 di Kav. Sagulung Baru RT. 01/ RW. 07 | Kelurahan Sungai Binti | | 400 m1 | |
| | Pembangunan Drainase U.30 di Kav. Sagulung Baru RT. 05/ RW. 06 | Kelurahan Sungai Binti | | 350 m1 | |
| | Pembangunan Drainase U.40 di Kav. Sagulung Baru RT. 01/ RW. 04 | Kelurahan Sungai Binti | | 350 m1 | |
| | Pembangunan Drainase U.40 di Kav. Sagulung Baru RT. 01/ RW. 05 | Kelurahan Sungai Binti | | 350 m1 | |
| | Pembangunan Drainase U.40 di Kav. Sagulung Baru RT. 02/ RW. 07 | Kelurahan Sungai Binti | | 350 m1 | |
| | Pembangunan Drainase U.40 di Kav. Sagulung Baru RT. 03/ RW. 05 | Kelurahan Sungai Binti | | 350 m1 | |

**Ranhir Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sagulung
Tahun 2023**

| | | | | | |
|--|--|----------------------------|--|------------|--|
| | Pembangunan Drainase U.40 di Kav. Sagulung Baru RT. 04/ RW. 07 | Kelurahan Sungai Binti | | 300 m1 | |
| | Pembangunan Drainase U.40 di Kav. Sagulung Baru RT. 04/ RW. 08 | Kelurahan Sungai Binti | | 350 m1 | |
| | Pemberdayaan Kelurahan | Kelurahan Tembesi | | 100 Orang | |
| | Pemberdayaan Kelurahan | Kelurahan Sungai Langkai | | 100 Orang | |
| | Pemberdayaan Kelurahan | Kelurahan Sungai Pelunggut | | 100 Orang | |
| | Pemberdayaan Kelurahan | Kelurahan Sungai Lekop | | 1000 Orang | |
| | Pemberdayaan Kelurahan | Kelurahan Sagulung Kota | | 100 Orang | |
| | Pemberdayaan Kelurahan | Kelurahan Sungai Binti | | 100 Orang | |

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN SAGULUNG

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, visi pembangunan nasional adalah "**Indonesia yang mandiri, adil dan makmur**".

Untuk mewujudkan visi tersebut, Pemerintah menetapkan 8 (delapan) misi, yaitu:

- 1) Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila;
- 2) Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing;
- 3) Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum;
- 4) Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu;
- 5) Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan;
- 6) Mewujudkan Indonesia asri dan lestari;
- 7) Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
- 8) Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional.

Strategi untuk melaksanakan Visi dan Misi tersebut dijabarkan secara bertahap dalam periode lima tahunan atau RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional). Masing-masing tahap mempunyai skala prioritas dan strategi pembangunan yang merupakan kesinambungan dari skala prioritas dan strategi pembangunan pada periode-periode sebelumnya.

Tahapan skala prioritas utama dan strategi RPJMN secara ringkas adalah sebagai berikut:

- 1) RPJMN ke-1 (2005–2009) diarahkan untuk menata kembali dan membangun Indonesia di segala bidang yang ditujukan untuk menciptakan Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dan yang tingkat kesejahteraan rakyatnya meningkat.
- 2) RPJMN ke-2 (2010–2014) ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan Iptek serta penguatan daya saing perekonomian.
- 3) RPJMN ke-3 (2015–2019) ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan Iptek yang terus meningkat.
- 4) RPJMN ke-4 (2022–2025) ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh, berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.

Saat ini, kita sedang memasuki RPJM ke-4 (2022-2025), yang disusun sebagai penjabaran dari Visi, Misi, dan Agenda (*Nawacita*) Presiden/Wakil Presiden, Joko Widodo dan K. H. Ma'ruf Amin.

Visi pembangunan nasional untuk tahun 2022-2025 adalah:
“TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG”.

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 (Tujuh) Misi Pembangunan yaitu:

- 1) Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
- 2) Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
- 3) Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
- 4) Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
- 5) Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
- 6) Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
- 7) Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA, yaitu:

- 1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.

- 2) Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
- 3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah- daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
- 4) Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
- 5) Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
- 6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
- 7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor- sektor strategis ekonomi domestik.
- 8) Melakukan revolusi karakter bangsa.
- 9) Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Visi dan misi pembangunan pemerintah dalam RPJM Nasional harus diperhatikan oleh pemerintah daerah dalam menyusun RPJM Daerah.

Dalam Kajian Awal RPJMD 2021-2026, Visi Kota Batam 2021- 2026 adalah **“Terwujudnya Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang Berdaya Saing, Maju, Sejahtera dan Bermartabat”**.

Untuk mewujudkan visi tersebut, misi yang ditetapkan adalah:

- 1) Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang

baik, bersih, transparan, akuntabel dan mengayomi;

- 2) Mewujudkan SDM daerah yang bertaqwa, berdaya saing dan masyarakat yang sejahtera;
- 3) Mewujudkan tata ruang kota yang berwawasan lingkungan, infrastruktur kota yang modern, serta penataan permukiman yang ramah, asri dan nyaman sesuai nilai budaya bangsa;
- 4) Mewujudkan penguatan sektor industri dan peningkatan peran sektor jasa, perdagangan, pariwisata, alih kapal, maritim dan pertanian/perikanan dalam menopang perekonomian daerah.;
- 5) Mewujudkan penguatan ekonomi kerakyatan berbasis UMKM dan Koperasi yang bersinergi dengan kebutuhan industri dan pasar domestik;
- 6) Mewujudkan percepatan pembangunan di daerah hinterland sebagai penopang dan penyangga perekonomian Kota Batam.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Sagulung

a. Tujuan

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

Tujuan Rencana Kerja Kecamatan Sagulung Tahun 2022 adalah:

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima;
- 2) Meningkatkan peranan pemerintah dalam mengayomi kehidupan bermasyarakat;

- 3) Menyediakan infrastruktur Kecamatan yang berkualitas untuk mengatasi masalah lingkungan.

b. Sasaran

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

Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Sagulung 2022 adalah:

- 1) Meningkatnya pelayanan publik yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi;
- 2) Meningkatnya peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses pembangunan;
- 3) Tersedianya pengelolaan sampah tingkat Kecamatan yang berwawasan lingkungan;
- 4) Tersedianya Prasarana dan Sarana Dasar (PSD) lingkungan permukiman berbasis peran serta (pemberdayaan) masyarakat.

3.3. Program dan Kegiatan

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 OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalihan 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 Kecamatan Sagulung yang direncanakan untuk tahun 2022 adalah:

a. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Kegiatan ini terdiri dari Honorarium Pegawai Kontrak/Tidak Tetap; Belanja Alat Tulis, Perlengkapan Kantor dan Bahan Cetak Pakai Habis; Belanja Alat Listrik dan Alat Elektronik Pakai Habis; Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya; Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas; Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih; Belanja Rekening Telepon; Belanja Rekening Air; Belanja Rekening Listrik; Belanja Langganan Internet, Kawat, dan Faksimili; Belanja Jasa Adm Bank, Pajak Bank dan Koreksi Bank; Belanja Premi Asuransi Kesehatan; Belanja Pencetakan dan Penjilidan; Belanja Penggandaan (Fotocopy) Dokumen Lainnya; Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah; Belanja Pajak Daerah; Belanja Retribusi Daerah.

2. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Tembesi.

Kegiatan ini terdiri dari Honorarium Pegawai Kontrak/Tidak Tetap; Honorarium Petugas/Pengawas Lapangan; Belanja Alat Tulis, Perlengkapan Kantor dan Bahan Cetakan Pakai Habis; Belanja Alat Listrik dan Alat Elektronik Pakai Habis; Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya; Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih; Belanja Rekening Air; Belanja Rekening Listrik; Belanja Langganan Internet, Kawat, dan Faksimili; Belanja Pencetakan dan Penjilidan (Spanduk, Backdrop, Cetak Form); Belanja Premi Asuransi Kesehatan; Belanja Penggandaan (Fotocopy) Dokumen; Belanja Konsumsi Acara/Kegiatan (Coffee Morning, Rembug Warga, Musrenbang Tingkat Kelurahan, HUT RI Tingkat Kelurahan, MTQ/STQ Tingkat Kelurahan); Belanja Pajak dan Retribusi; Belanja Sewa Alat Angkut Darat (Mobil Hias).

3. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Sei Binti

Kegiatan ini terdiri dari Honorarium Pegawai Kontrak/Tidak Tetap; Honorarium Petugas/Pengawas Lapangan; Belanja Alat Tulis, Perlengkapan Kantor dan Bahan Cetakan Pakai Habis; Belanja Alat Listrik dan Alat Elektronik Pakai Habis; Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya; Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih; Belanja Rekening Air; Belanja Rekening Listrik; Belanja Langganan Internet, Kawat, dan Faksimili; Belanja Premi Asuransi Kesehatan; Belanja Pencetakan dan Penjilidan (Spanduk, Backdrop, Cetak Form); Belanja Penggandaan (Fotocopy) Dokumen; Belanja Konsumsi

Acara/Kegiatan (Coffee Morning, Rembug Warga, Musrenbang Tingkat Kelurahan, HUT RI Tingkat Kelurahan, MTQ/STQ Tingkat Kelurahan); Belanja Pajak dan Retribusi; Belanja Sewa Alat Angkut Darat (Mobil Hias).

4. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Sei Langkai

Kegiatan ini terdiri dari Honorarium Pegawai Kontrak/Tidak Tetap; Honorarium Petugas/Pengawas Lapangan; Belanja Alat Tulis, Perlengkapan Kantor dan Bahan Cetak Pakai Habis; Belanja Alat Listrik dan Alat Elektronik Pakai Habis; Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya; Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih; Belanja Rekening Air; Belanja Rekening Listrik; Belanja Langganan Internet, Kawat, dan Faksimili; Belanja Premi Asuransi Kesehatan; Belanja Pencetakan dan Penjilidan (Spanduk, Backdrop, Cetak Form); Belanja Penggandaan (Fotocopy) Dokumen; Belanja Konsumsi Acara/Kegiatan (Coffee Morning, Rembug Warga, Musrenbang Tingkat Kelurahan, HUT RI Tingkat Kelurahan, MTQ/STQ Tingkat Kelurahan); Belanja Pajak dan Retribusi; Belanja Sewa Alat Angkut Darat (Mobil Hias).

5. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Sei Lekop

Kegiatan ini terdiri dari Honorarium Pegawai Kontrak/Tidak Tetap; Belanja Alat Tulis, Perlengkapan Kantor dan Bahan Cetak Pakai Habis; Belanja Alat Listrik dan Alat Elektronik Pakai Habis; Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya; Belanja

Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih; Belanja Rekening Air; Belanja Premi Asuransi Kesehatan; Belanja Rekening Listrik; Belanja Langganan Internet, Kawat, dan Faksimili; Belanja Pencetakan dan Penjilidan (Spanduk, Backdrop, Cetak Form); Belanja Penggandaan (Fotocopy) Dokumen; Belanja Konsumsi Acara/Kegiatan (Coffee Morning, Rembug Warga, Musrenbang Tingkat Kelurahan, HUT RI Tingkat Kelurahan, MTQ/STQ Tingkat Kelurahan); Belanja Pajak dan Retribusi Daerah; Belanja Sewa Alat Angkut Darat (Mobil Hias).

6. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Sagulung Kota

Kegiatan ini terdiri dari Honorarium Pegawai Kontrak/Tidak Tetap; Belanja Alat Tulis, Perlengkapan Kantor dan Bahan Cetakan Pakai Habis; Belanja Alat Listrik dan Alat Elektronik Pakai Habis; Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya; Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih; Belanja Rekening Air; Belanja Premi Asuransi Kesehatan; Belanja Rekening Listrik; Belanja Langganan Internet, Kawat, dan Faksimili; Belanja Pencetakan dan Penjilidan (Spanduk, Backdrop, Cetak Form); Belanja Penggandaan (Fotocopy) Dokumen; Belanja Konsumsi Acara/Kegiatan (Coffee Morning, Rembug Warga, Musrenbang Tingkat Kelurahan, HUT RI Tingkat Kelurahan, MTQ/STQ Tingkat Kelurahan); Belanja Pajak dan Retribusi Daerah; Belanja Sewa Alat Angkut Darat (Mobil Hias).

7. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Pelunggut

Kegiatan ini terdiri dari Honorarium Pegawai Kontrak/Tidak Tetap; Belanja Alat Tulis, Perlengkapan Kantor dan Bahan Cetakan Pakai Habis; Belanja Alat Listrik dan Alat Elektronik Pakai Habis; Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya; Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih; Belanja Rekening Air; Belanja Premi Asuransi Kesehatan; Belanja Rekening Listrik; Belanja Langganan Internet, Kawat, dan Faksimili; Belanja Pencetakan dan Penjilidan (Spanduk, Backdrop, Cetak Form); Belanja Penggandaan (Fotocopy) Dokumen; Belanja Konsumsi Acara/Kegiatan (Coffee Morning, Rembug Warga, Musrenbang Tingkat Kelurahan, HUT RI Tingkat Kelurahan, MTQ/STQ Tingkat Kelurahan); Belanja Pajak dan Retribusi Daerah; Belanja Sewa Alat Angkut Darat (Mobil Hias).

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur.
Kegiatan ini terdiri dari Belanja Modal Pengadaan Komputer, Printer, Laptop, Ambarawa, AC, Finger Print, Mebeleuair, Mobil dan Becak Sampah Kecamatan Sungai Sagulung
2. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur.
Belanja Jasa Service Kendaraan Bermotor; Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Bermotor; Belanja Pemeliharaan PC, Notebook, Scanner, Printer; Belanja Pemeliharaan AC; Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor Camat, Gedung Kantor Lurah, dan Rumah Dinas Kelurahan dan Kecamatan.

c. Program Percepatan Infrastruktur Kelurahan

1. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tembesi.
Kegiatan ini terdiri dari Belanja Modal Pengadaan Konstruksi (Semenisasi Jalan Lingkungan, Drainase).
2. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sei Langkai.
Kegiatan ini terdiri dari Belanja Modal Pengadaan Konstruksi (Semenisasi Jalan Lingkungan, Drainase).
3. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sei Binti.
Kegiatan ini terdiri dari Belanja Modal Pengadaan Konstruksi (Semenisasi Jalan Lingkungan, Drainase).
4. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Sei Pelunggut.
Kegiatan ini terdiri dari Penyelenggaraan kursus seni budaya; Pengelolaan pengembangan UKM lainnya; Pengadaan pelatihan kader kesehatan masyarakat; Pengadaan pelatihan kerja; Pengadaan pelatihan usaha; Pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana; Pelatihan tenaga sukarela untuk penanganan bencana; Pelayanan perilaku hidup bersih dan sehat; Edukasi manajemen proteksi kebakaran; Penyuluhan KB.
5. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sagulung Kota.
Kegiatan ini terdiri dari Sosialisasi pilah sampah dari rumah; Sosialisasi Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL); Penyuluhan KB; Pelatihan dan pembinaan kader Posyandu; Pelatihan UPPKS; Pelatihan Tri Bina (BKB, BKR, BKL); Pelatihan koperasi; Pelatihan kuliner; Pelatihan salon kecantikan; Sosialisasi hatinya PKK.

6. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sei Lekop

Kegiatan ini terdiri dari Penyuluhan bank sampah dan pengolahan sampah menjadi barang ekonomis; Pelatihan Tri Bina (BKB, BKR, BKL); Pelatihan UPPKS; Pelatihan pembuatan dan pengolahan eco enzim; Sosialisasi hatinya PKK; Penyuluhan dan pembinaan kader Posyandu; Pelatihan kerajinan tangan dengan bahan-bahan sampah Rumah Tangga; Penyelenggaraan kursus membuat; Penyuluhan rencana pemasaran dan strategi; Pelatihan kesiapsiagaan bencana.

7. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Sei Pelunggut

Kegiatan ini terdiri dari Pelatihan menjahit; Pelatihan teknik komputer; Pelatihan membuat; Pelatihan rencana pemasaran dan strategi; Pelatihan pangkas rambut; Pelatihan tata boga; Pelatihan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

d. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

1. Kegiatan Operasional Pelayanan Sampah.

Kegiatan ini terdiri Upah Buruh/Tenaga Kerja; Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas; Belanja Barang Pakai Habis Alat Rumah Tangga; Belanja Premi Asuransi Kesehatan; Belanja Pencetakan dan Penjilidan; Belanja Pakaian Kerja Lapangan; Belanja Jasa Service Kendaraan Bermotor; Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Bermotor.

e. Program Peningkatan Keberdayaan dan Partisipasi Masyarakat

1. Kegiatan Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Program dan Kebijakan Pelayanan Publik. Kegiatan ini terdiri dari Honorarium RT/RW; Honorarium LPM; Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat (Pemenang Lomba Kelurahan); Belanja Perlengkapan Peserta (Seminar Kit Peserta Musrenbang dan pra Musrenbang Tingkat Kecamatan); Belanja Pencetakan dan Penjilidan (Spanduk dan Backdrop); Belanja Konsumsi Acara/Kegiatan (Konsumsi Pra Musrenbang Tingkat Kecamatan, Musrenbang Tingkat Kecamatan, Silaturahmi Walikota dan Wakil Walikota); Belanja Pembinaan Kota Sehat Tingkat Kecamatan; Belanja Pembentukan TRC Kecamatan.
2. Kegiatan Penyelenggaraan Event Tingkat Kec dan Kel. Kegiatan ini terdiri dari Honorarium Penyelenggara Kegiatan; Uang Saku Peserta; Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat; Belanja Dekorasi; Belanja Pencetakan dan Penjilidan; Belanja Sewa Tenda; Belanja Sewa Alat Angkut Darat (Mobil Hias); Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan Kantor; Belanja Konsumsi Acara/Kegiatan; Belanja Pakaian Adat Daerah (Pakaian Melayu); Belanja Pakaian Olahraga (HUT RI).

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023

Dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Kota Batam

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Sagulung

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana) | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | |
|------|---|---|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Program Pengelolaan Persampahan | Persentase Pengangkutan Sampah yang tidak tuntas | Kota Batam Kecamatan Sagulung | 5% | 3.578.743.512 | APBD | | 5% | 3.662.271.058 |
| 1 | Kegiatan Pengelolaan Sampah | Persentase RT/RW yang pengangkutan sampahnya tuntas | Kota Batam Kecamatan Sagulung | 80% | 3.578.743.512 | APBD | | 80% | 3.662.271.058 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|---------------------------------|-------------|-----------------------|------|--|-------------|-----------------------|
| | | Penanganan Sampah Dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | Jumlah Sampah Yang Dipilah Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir Di TPA/TPST/SPA/Kabupaten/Kota | Kecamatan Sagulung | 45000/ Ton | 3.113.083.512 | APBD | | 45000/ Ton | 3.196.611.058 |
| | | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten Kota (KECAMATAN SAGULUNG) | Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir | Kecamatan Sagulung | 2 Unit | 465.660.000 | APBD | | 2 Unit | 465.660.00 |
| 2 | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | Persentase teenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah | Batam Kecamatan Sagulung | 100% | 14.177.056.695 | APBD | | 100% | 14.396.448.982 |
| | 1 | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi | Batam Kecamatan Sagulung | 100% | 11.959.659.505 | APBD | | 100% | 12.888.129.420 |
| | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Kecamatan Sagulung | 56 Orang | 11.819.173.505 | APBD | | 56 Orang | 12.722.106.420 |

Ranhir Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sagulung Tahun 2023

| | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|--------------------------------------|--------------|--------------------|------|--|--------------|--------------------|
| | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi SKPD | Kecamatan Sagulung | 12 Dokumen | 140.486.000 | APBD | | 12 Dokumen | 166.023.000 |
| | 2 | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana | Kota Batam Kecamatan Sagulung | 100 % | 457.739.350 | APBD | | 100 % | 534.728.400 |
| | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Kecamatan Sagulung | 1 Paket | 4.518.000 | APBD | | 1 Paket | 4.518.000 |
| | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Kecamatan Sagulung | 3 Paket | 29.901.250 | APBD | | 3 Paket | 34.801.250 |
| | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Kecamatan Sagulung | 3 Paket | 9.260.000 | APBD | | 3 Paket | 9.260.000 |
| | | Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengadaan yang Disediakan | Kecamatan Sagulung | 1 Paket | 35.081.100 | APBD | | 1 Paket | 30.494.200 |
| | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Kecamatan Sagulung | 12 Dokumen | 3.600.000 | APBD | | 12 Dokumen | 7.920.000 |

**Ranhir Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sagulung
Tahun 2023**

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--------------------------|---------|------------|------|--|---------|------------|
| | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kecamatan Sagulung | 1 Tahun | 9.329.000 | APBD | | 1 Tahun | 1.199.000 |
| | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Kelurahan Tembesi | 4 Paket | 15.557.000 | APBD | | 4 Paket | 20.407.400 |
| | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Kelurahan Tembesi | 5 Paket | 20.838.000 | APBD | | 5 Paket | 46.860.000 |
| | | Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengadaan yang Disediakan | Kelurahan Tembesi | 2 Paket | 19.725.000 | APBD | | 2 Paket | 19.705.000 |
| | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kelurahan Tembesi | - | - | APBD | | - | 1.199.000 |
| | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Kelurahan Sungai Langkai | 4 Paket | 15.557.000 | APBD | | 4 Paket | 20.407.400 |
| | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Kelurahan Sungai Langkai | 5 Paket | 20.838.000 | APBD | | 5 Paket | 46.860.000 |

**Ranhir Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sagulung
Tahun 2023**

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|----------------------------|---------|------------|------|--|---------|------------|
| | | Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan | Kelurahan Sungai Langkai | 2 Paket | 19.725.000 | APBD | | 2 Paket | 20.845.000 |
| | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kelurahan Sungai Langkai | - | - | APBD | | 100 % | 1.199.000 |
| | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Kelurahan Sungai Pelunggut | 4 Paket | 15.557.000 | APBD | | 4 Paket | 20.407.000 |
| | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Kelurahan Sungai Pelunggut | 5 Paket | 20.838.000 | APBD | | 5 Paket | 46.860.000 |
| | | Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan | Kelurahan Sungai Pelunggut | 2 Paket | 19.725.000 | APBD | | 2 Paket | 20.845.000 |
| | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kelurahan Sungai Pelunggut | - | - | APBD | | 100 % | 1.199.000 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|-------------------------|---------|------------|------|--|---------|------------|
| | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Kelurahan Sungai Lekop | 4 Paket | 15.557.000 | APBD | | 4 Paket | 20.407.400 |
| | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Kelurahan Sungai Lekop | 5 Paket | 20.838.000 | APBD | | 5 Paket | 45.860.000 |
| | | Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengadaan yang Disediakan | Kelurahan Sungai Lekop | 2 Paket | 19.725.000 | APBD | | 2 Paket | 20.845.000 |
| | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kelurahan Sungai Lekop | - | - | APBD | | 100 % | 1.199.000 |
| | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Kelurahan Sagulung Kota | 4 Paket | 15.557.000 | APBD | | 4 Paket | 20.407.400 |
| | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Kelurahan Sagulung Kota | 5 Paket | 20.838.000 | APBD | | 5 Paket | 46.860.000 |
| | | Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengadaan yang Disediakan | Kelurahan Sagulung Kota | 2 Paket | 19.725.000 | APBD | | 2 Paket | 20.845.000 |

| | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|--------------------------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|--------------------|
| | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kelurahan Sagulung Kota | - | - | APBD | - | 1.199.000 |
| | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Kelurahan Sungai Binti | 4 Paket | 15.557.000 | APBD | 4 Paket | 20.407.400 |
| | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Kelurahan Sungai Binti | 5 Paket | 20.838.000 | APBD | 5 Paket | 46.860.000 |
| | | Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengadaan yang Disediakan | Kelurahan Sungai Binti | 2 Paket | 19.725.000 | APBD | 2 Paket | 20.845.000 |
| | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kelurahan Sungai Binti | - | - | APBD | 100 % | 1.190.000 |
| | 3 | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang teenuhi | Kota Batam Kecamatan Sagulung | 100% | 53.644.000 | APBD | 100% | 333.534.000 |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|--------------------------------------|-------------|----------------------|-------------|--|-------------|----------------------|
| | | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang di sediakan Terlaksananya Pemeliharaan Mebel | Kecamatan Sagulung | - | - | APBD | | 100% | 132.660.000 |
| | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Kecamatan Sagulung | 8 Unit | 53.644.000 | APBD | | 8 Unit | 200.874.000 |
| | 4 | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi | Kota Batam Kecamatan Sagulung | 100% | 1.527.113.840 | APBD | | 100% | 1.533.919.136 |
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Kecamatan Sagulung | 12 Laporan | 191.760.000,00 | APBD | | 12 Laporan | 132.000.000 |
| | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Kecamatan Sagulung | 12 Laporan | 575.083.120,00 | APBD | | 12 Laporan | 597.721.432 |
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Kelurahan Tembesi | 3 Laporan | 37.440.000,00 | APBD | | 3 Laporan | 22.920.000 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|----------------------------|-----------|----------------|------|--|-----------|-------------|
| | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Kelurahan Tembesi | 5 Laporan | 86.152.720,00 | APBD | | 5 Laporan | 95.508.336 |
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Kelurahan Sungai Langkai | 4 Laporan | 28.780.800,00 | APBD | | 4 Laporan | 36.298.440 |
| | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Kelurahan Sungai Langkai | 7 Laporan | 86.152.720,00 | APBD | | 7 Laporan | 92.622.992 |
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Kelurahan Sungai Pelunggut | 3 Laporan | 25.800.000,00 | APBD | | 3 Laporan | 28.380.000 |
| | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Kelurahan Sungai Pelunggut | 7 Laporan | 124.319.520,00 | APBD | | 7 Laporan | 134.606.472 |
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Kelurahan Sungai Lekop | 3 Laporan | 20.760.000 | APBD | | 3 Laporan | 22.836.000 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|-------------------------|-----------|-------------|------|--|-----------|-------------|
| | | | | | | | | | | |
| | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Sungai Lekop | 6 Laporan | 127.592.560 | APBD | | 6 Laporan | 127.592.560 |
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Kelurahan Sagulung Kota | 3 Laporan | 25.560.000 | APBD | | 3 Laporan | 28.116.000 |
| | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Kelurahan Sagulung Kota | 4 Laporan | 82.879.680 | APBD | | 4 Laporan | 89.737.648 |
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Kelurahan Sungai Binti | 3 Laporan | 28.680.000 | APBD | | 3 Laporan | 28.680.000 |
| | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Kelurahan Sungai Binti | 7 Laporan | 86.152.720 | APBD | | 7 Laporan | 87.000.000 |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|--------------------------------------|-------------|--------------------|-------------|--|-------------|--------------------|
| | 5 | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang layak fungsi | Kota Batam Kecamatan Sagulung | 100% | 178.900.000 | APBD | | 100% | 360.471.680 |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan/Dinas Oprasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Kecamatan Sagulung | 27 unit | 158.050.000,00 | APBD | | 27 unit | 34.815.000 |
| | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Kecamatan Sagulung | 30 Unit | 31.350.000,00 | APBD | | 30 Unit | 31.350.000,00 |
| | | Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Kecamatan Sagulung | 1 Unit | 600.000,00 | APBD | | 1 Unit | 213.752.000 |
| | | Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Kelurahan Tembesi | 1 Unit | 600.000,00 | APBD | | 1 Unit | 600.000 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|----------------------------|--------|------------|------|--|--------|---------|
| | | Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Kelurahan Sungai Langkai | 1 Unit | 600.000,00 | APBD | | 1 Unit | 600.000 |
| | | Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Kelurahan Sungai Pelunggut | 1 Unit | 600.000,00 | APBD | | 1 Unit | 600.000 |
| | | Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Kelurahan Sungai Lekop | 1 Unit | 600.000,00 | APBD | | 1 Unit | 600.000 |
| | | Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Kelurahan Sagulung Kota | 1 Unit | 600.000,00 | APBD | | 1 Unit | 600.000 |
| | | Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Kelurahan Sungai Binti | 1 Unit | 600.000,00 | APBD | | 1 Unit | 600.000 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|--------------------------------------|------------|-------------------|------|--|------------|----------------|
| 3 | | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 1 % RT/RW/LPM aktif 2 % usulan yang ditindaklanjuti ke forum OPD | Kota Batam Kecamatan Sagulung | 100% | 6.669.112.500 | APBD | | 100% | 4.582.330.764 |
| | 1 | Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Persentase Penyediaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Kota Batam Kecamatan Sagulung | 100% | 6.669.112.500,00 | APBD | | 100% | 4.582.330.764 |
| | | Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Kecamatan Sagulung | 1 Laporan | 90.112.500,00 | APBD | | 1 Laporan | 111.888.300 |
| | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Kecamatan Sagulung | 12 Dokumen | 6.579.000.000,00 | APBD | | 12 Dokumen | 4.470.442.464 |
| 4 | | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | 1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan;2. Persentase warga yang berdaya | Kota Batam Kecamatan Sagulung | 100% | 16.441.166.710,00 | APBD | | 100% | 14.436.289.114 |

Ranhir Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sagulung Tahun 2023

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|--|--------------------------|-----------------------|
| 1 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Persentase usulan musrenbang Kelurahan yang ditindaklanjuti ke musrenbang kecamatan; Persentase sarpras kelurahan yang dibangun | Kota Batam Kecamatan Sagulung | 100% | 16.441.166.710,00 | APBD | | 100% | 14.436.289.114 |
| | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Beartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Kelurahan Tembesi | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 14.000.000,00 | APBD | | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 14.822.500 |
| | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | Kelurahan Tembesi | 24 Unit | 2.649.998.160,00 | APBD | | 28 Unit | 2.426.936.187 |
| | Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Kelurahan Tembesi | 3 Pokmas/Ormas | 35.000.000,00 | APBD | | 3 Pokmas/Ormas | 44.286.000 |
| | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Beartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|----------------------------|--------------------------|------------------|------|--|--|
| | | | Pembangunan di Kelurahan | | | | | | |
| | | | | Kelurahan Sungai Langkai | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 14.000.000,00 | APBD | | 1 Lembaga Kemasyarakatan 14.822.500 |
| | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | Kelurahan Sungai Langkai | 18 Unit | 2.649.793.100,00 | APBD | | 25 Unit 1.817.736.884 |
| | | Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Kelurahan Sungai Langkai | 3 Pokmas/Ormas | 35.000.000,00 | APBD | | 3 Pokmas/Ormas 44.286.000 |
| | | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Beartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Kelurahan Sungai Pelunggut | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 14.000.000,00 | APBD | | 1 Lembaga Kemasyarakatan 14.000.000 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|----------------------------|--------------------------|------------------|------|--|--------------------------|----------------|
| | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | Kelurahan Sungai Pelunggut | 28 Unit | 2.649.901.150,00 | APBD | | 27 Unit | 2.345.971.1000 |
| | | Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Kelurahan Sungai Pelunggut | 3 Pokmas/Ormas | 35.000.000,00 | APBD | | 3 Pokmas/Ormas | 44.286.000 |
| | | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Beartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Kelurahan Sungai Lekop | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 14.000.000,00 | APBD | | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 14.822.500 |
| | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | Kelurahan Sungai Lekop | 24 Unit | 2.649.844.300,00 | APBD | | 25 Unit | 2.412.844.088 |
| | | Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Kelurahan Sungai Lekop | 3 Pokmas/Ormas | 35.000.000,00 | APBD | | 3 Pokmas/Ormas | 44.286.000 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|-------------------------|--------------------------|------------------|------|--|--------------------------|---------------|
| | | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Beartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Kelurahan Sagulung Kota | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 14.000.000,00 | APBD | | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 14.822.500 |
| | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | Kelurahan Sagulung Kota | 31 Unit | 2.649.975.300,00 | APBD | | 29 Unit | 2.428.193.075 |
| | | Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Kelurahan Sagulung Kota | 3 Pokmas/Ormas | 35.000.000,00 | APBD | | 3 Pokmas/Ormas | 44.286.000 |
| | | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Beartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Kelurahan Sungai Binti | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 14.000.000,00 | APBD | | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 14.822.500 |
| | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | Kelurahan Sungai Binti | 22 Unit | 2.626.034.700,00 | APBD | | 28 Unit | 2.649.956.780 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|--------------------------------------|----------------|-------------------------|-------------|--|----------------|----------------------|
| | | Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Kelurahan Sungai Binti | 3 Pokmas/Ormas | 35.000.000,00 | APBD | | 3 Pokmas/Ormas | 44.286.000 |
| 5 | | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Persentase kegiatan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan | Kota Batam Kecamatan Sagulung | 100% | 1.010.266.750,00 | APBD | | 100% | 1.010.266.750 |
| | 1 | Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan | Kota Batam Kecamatan Sagulung | 100% | 1.010.266.750,00 | APBD | | 100% | 1.010.266.750 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--------------------|-----------|----------------|------|--|-----------|---------------|
| | | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika Serta Pertahanan Dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Kecamatan Sagulung | 200 Orang | 231.332.500,00 | APBD | | 200 Orang | 231.332.500 |
| | | Pembinaan Kerukunan Antarsuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 | Kecamatan Sagulung | 500 Orang | 734.834.250,00 | APBD | | 500 Orang | 734.834.250 |
| | | | Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Kecamatan Sagulung | 1 Dokumen | 44.100.000,00 | APBD | | 1 Dokumen | 44.100.000,00 |

**Ranhir Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sagulung
Tahun 2023**

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Di Kecamatan | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN SAGULUNG

4.1. Program Dan Kegiatan

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, visi pembangunan nasional adalah "**Indonesia yang mandiri, adil dan makmur**".

Rencana program dan kegiatan dalam rancangan Rencana Kerja 2023 ini sangat tergantung pada pagu indikatif yang ada. Pagu indikatif adalah jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program dan kegiatan tahunan yang penghitungannya berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Target capaian kinerja setiap kegiatan adalah 1 tahun, artinya waktu pelaksanaan setiap kegiatan adalah 1 tahun anggaran, dengan persentase capaian target 100% untuk setiap tahunnya.

Rencana program/kegiatan, indikator kinerja, target capaian dan kebutuhan dana rancangan Rencana Kerja Kecamatan Sagulung Tahun 2023 adalah:

- | | | | |
|----------|-----------------|----------|--|
| 1 | Program | : | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN |
| | Kegiatan | : | Pengelolaan Sampah |
| | Jumlah Dana | : | Rp.3.578.743.512,00 (<i>Tiga Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Dua Belas Rupiah</i>) |
| | Target Kegiatan | : | Persentase RT/RW yang pengangkutan sampahnya tuntas |
| 2 | Program | : | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| | Kegiatan | : | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |

| | | |
|------------------|---|---|
| Jumlah Dana | : | Rp.11.959.659.505.00 (<i>Sebelas Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Lima Rupiah</i>) |
| Target Kegiatan | : | Persentase Administrasi Keuangan perangkat Daerah yang terpenuhi |
| Kegiatan | : | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah |
| Jumlah Dana | : | Rp.457.739.350.00 (<i>Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah</i>) |
| Target Kegiatan | : | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Terlaksana |
| Kegiatan | : | Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |
| Jumlah Dana | : | Rp.53.644.000.00 (<i>Lima Puluh Tiga Juta Enam Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah</i>) |
| Target Kegiatan | : | Persentase Kebutuhan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Yang Terpenuhi |
| Kegiatan | : | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
| Jumlah Dana | : | Rp.1.527.113.840.00 (<i>Satu Milyar Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Seratus Tiga Belas Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah</i>) |
| Target Kegiatan | : | Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terpenuhi |
| Kegiatan | : | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
| Jumlah Dana | : | Rp.178.900.000.00 (<i>Seratus Tujuh Delapan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah</i>) |
| Target Kegiatan | : | Persentasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Layak Fungsi |
| 3 Program | : | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK |
| Kegiatan | : | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan |
| Jumlah Dana | : | Rp.6.669.112.500.00 (<i>Enam Milyar Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Seratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Rupiah</i>) |

- Target Kegiatan : Persentase Penyediaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- 4 Program : PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**
- Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan
- Jumlah Dana : Rp.16.441.166.710.00 (*Enam Belas Milyar Empat Ratus Empat Puluh Satu Juta Seratus Enam Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Sepuluh Rupiah*)
- Target Kegiatan : Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan Yang Ditindaklanjuti Ke Musrenbang Kecamatan; Persentase Sarpras Kelurahan Yang Dibangun
- 5 Program : PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**
- Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
- Jumlah Dana : Rp.713.730.750.00 (*Tujuh Ratus Tiga Belas Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah*)
- Target Kegiatan : Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Yang Difasilitasi Sesuai Kebutuhan

Tabel 4.1 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023

| NO | RANCANGAN RENCANA KERJA TAHUN 2023 | | | | | | | |
|----|---|--------------------|--|----------------|----------------|--------|------|-----|
| | PROGRAM/KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN | SUMBER DANA | | | |
| | | | | | APBD II | APBD I | APBN | KET |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | |
| | KECAMATAN | | | | | | | |
| 1 | Program Pengelolaan Persampahan | | Persentase Pengangkutan Sampah yang tidak tuntas | | 3.578.743.512 | | | |
| | Kegiatan Pengelolaan Sampah | | Persentase RT/RW yang pengangkutan sampahnya tuntas | | 3.578.743.512 | | | |
| | Penanganan Sampah Dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | Kecamatan Sagulung | Jumlah Sampah Yang Dipilah Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir Di TPA/TPST/SPA/Kabupaten/Kota | | 3.113.083.512 | | | |
| | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten Kota (KECAMATAN SAGULUNG) | Kecamatan Sagulung | Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir | | 465.660.000 | | | |
| 2 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | Persentase teenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah | | 14.177.056.695 | | | |
| | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi | | 11.959.659.505 | | | |

**Ranhir Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sagulung
Tahun 2023**

| | | | | | | | | |
|--|---|--------------------|---|------|--------------------|--|--|--|
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kecamatan Sagulung | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 100% | 11.819.173.505 | | | |
| | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD | Kecamatan Sagulung | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi SKPD | 100% | 140.486.000 | | | |
| | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana | | 457.739.350 | | | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kecamatan Sagulung | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | 4.518.000 | | | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kecamatan Sagulung | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | 29.901.250 | | | |
| | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Kecamatan Sagulung | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | | |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan | Kecamatan Sagulung | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | | 35.081.100 | | | |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Kecamatan Sagulung | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | 3.600.000 | | | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kecamatan Sagulung | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | 9.329.000 | | | |

**Ranhir Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sagulung
Tahun 2023**

| | | | | | | | | |
|--|--|----------------------------|---|--|------------|--|--|--|
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kelurahan Tembesi | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | 17.395.000 | | | |
| | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Kelurahan Tembesi | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | 25.250.000 | | | |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan | Kelurahan Tembesi | Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengadaan yang Disediakan | | 19.725.000 | | | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kelurahan Tembesi | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kelurahan Sungai Langkai | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | 17.395.000 | | | |
| | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Kelurahan Sungai Langkai | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | 25.250.000 | | | |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan | Kelurahan Sungai Langkai | Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengadaan yang Disediakan | | 19.725.000 | | | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kelurahan Sungai Langkai | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | 1.090.000 | | | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kelurahan Sungai Pelunggut | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | 17.395.000 | | | |
| | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Kelurahan Sungai Pelunggut | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | 25.250.000 | | | |

**Ranhir Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sagulung
Tahun 2023**

| | | | | | | | | |
|--|--|----------------------------|---|--|------------|--|--|--|
| | Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan | Kelurahan Sungai Pelunggut | Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan | | 19.725.000 | | | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kelurahan Sungai Pelunggut | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kelurahan Sungai Lekop | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | 17.395.000 | | | |
| | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Kelurahan Sungai Lekop | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | 25.250.000 | | | |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan | Kelurahan Sungai Lekop | Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan | | 19.725.000 | | | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kelurahan Sungai Lekop | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kelurahan Sagulung Kota | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | 17.395.000 | | | |
| | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Kelurahan Sagulung Kota | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | 25.250.000 | | | |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan | Kelurahan Sagulung Kota | Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan | | 19.725.000 | | | |

**Ranhir Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sagulung
Tahun 2023**

| | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------|---|--|----------------------|--|--|--|
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kelurahan Sagulung Kota | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kelurahan Sungai Binti | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | 17.395.000 | | | |
| | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Kelurahan Sungai Binti | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | 25.250.000 | | | |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan | Kelurahan Sungai Binti | Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan | | 19.725.000 | | | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kelurahan Sungai Binti | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | |
| | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | Persentase kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang teenuhi | | 53.644.000 | | | |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kecamatan Sagulung | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | 53.644.000,00 | | | |
| | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi | | 1.527.113.840 | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|----------------------------|---|--|----------------|--|--|--|
| | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | Kecamatan Sagulung | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | 191.760.000,00 | | | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kecamatan Sagulung | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | 575.083.120,00 | | | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | Kelurahan Tembesi | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | 37.440.000,00 | | | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kelurahan Tembesi | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | 86.152.720,00 | | | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | Kelurahan Sungai Langkai | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | 28.780.800,00 | | | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kelurahan Sungai Langkai | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | 86.152.720,00 | | | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | Kelurahan Sungai Pelunggut | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | 25.800.000,00 | | | |

**Ranhir Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sagulung
Tahun 2023**

| | | | | | | | | |
|--|--|----------------------------|---|--|----------------|--|--|--|
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kelurahan Sungai Pelunggut | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | 124.319.520,00 | | | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | Kelurahan Sungai Lekop | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | 20.760.000 | | | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kelurahan Sungai Lekop | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | 127.592.560 | | | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | Kelurahan Sagulung Kota | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | 25.560.000,00 | | | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kelurahan Sagulung Kota | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | 82.879.680,00 | | | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | Kelurahan Sungai Binti | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | 28.680.000 | | | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kelurahan Sungai Binti | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | 86.152.720 | | | |

**Ranhir Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sagulung
Tahun 2023**

| | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang layak fungsi | | 178.900.000 | | | |
|--|--|----------------------------|---|--|--------------------|--|--|--|
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan | Kecamatan Sagulung | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | 158.050.000,00 | | | |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kecamatan Sagulung | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | 16.650.000,00 | | | |
| | Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya | Kecamatan Sagulung | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | | 600.000,00 | | | |
| | Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya | Kelurahan Tembesi | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | | 600.000,00 | | | |
| | Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya | Kelurahan Sungai Langkai | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | | 600.000,00 | | | |
| | Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya | Kelurahan Sungai Pelunggut | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | | 600.000,00 | | | |
| | Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya | Kelurahan Sungai Lekop | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | | 600.000,00 | | | |
| | Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya | Kelurahan Sagulung Kota | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | | 600.000,00 | | | |

**Ranhir Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sagulung
Tahun 2023**

| | | | | | | | | |
|---|---|------------------------|---|--|-------------------------|--|--|--|
| | Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya | Kelurahan Sungai Binti | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi | | 600.000,00 | | | |
| 3 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | | 1 % RT/RW/LPM aktif 2 % usulan yang ditindaklanjuti ke forum OPD | | 6.669.112.500 | | | |
| | Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | Persentase Penyediaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | 6.669.112.500,00 | | | |
| | Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Kecamatan Sagulung | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | 90.112.500,00 | | | |
| | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Kecamatan Sagulung | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | 6.579.000.000,00 | | | |
| 4 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | | 1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan;2. Persentase warga yang berdaya | | 16.441.166.710 | | | |
| | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | Persentase usulan musrenbang Kelurahan yang ditindaklanjuti ke musrenbang kecamatan; Persentase sarpras kelurahan yang dibangun | | 16.441.166.710 | | | |

**Ranhir Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sagulung
Tahun 2023**

| | | | | | | | | |
|--|--|----------------------------|--|--|------------------|--|--|--|
| | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Kelurahan Tembesi | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Beartisipasi dalam orum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | 14.000.000 | | | |
| | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Kelurahan Tembesi | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | | 2.649.998.160 | | | |
| | Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan | Kelurahan Tembesi | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | 35.000.000 | | | |
| | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Kelurahan Sungai Langkai | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Beartisipasi dalam orum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | 14.000.000,00 | | | |
| | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Kelurahan Sungai Langkai | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | | 2.649.793.100,00 | | | |
| | Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan | Kelurahan Sungai Langkai | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | 35.000.000,00 | | | |
| | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Kelurahan Sungai Pelunggut | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Beartisipasi dalam orum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | 14.000.000,00 | | | |
| | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Kelurahan Sungai Pelunggut | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | | 2.649.901.150,00 | | | |

**Ranhir Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sagulung
Tahun 2023**

| | | | | | | | | |
|--|--|----------------------------|--|--|------------------|--|--|--|
| | Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan | Kelurahan Sungai Pelunggut | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | 35.000.000,00 | | | |
| | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Kelurahan Sungai Lekop | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam orum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | 14.000.000,00 | | | |
| | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Kelurahan Sungai Lekop | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | | 2.649.844.300,00 | | | |
| | Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan | Kelurahan Sungai Lekop | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | 306.620.000,00 | | | |
| | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Kelurahan Sagulung Kota | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam orum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | 14.000.000,00 | | | |
| | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Kelurahan Sagulung Kota | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | | 2.649.975.300,00 | | | |
| | Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan | Kelurahan Sagulung Kota | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | 35.000.000,00 | | | |

**Ranhir Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sagulung
Tahun 2023**

| | | | | | | | | |
|---|--|------------------------|---|--|--------------------|--|--|--|
| | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Kelurahan Sungai Binti | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Beartisipasi dalam orum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | 14.000.000,00 | | | |
| | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Kelurahan Sungai Binti | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | | 2.626.034.700,00 | | | |
| | Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan | Kelurahan Sungai Binti | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | 35.000.000,00 | | | |
| 5 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | | Persentase kegiatan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan | | 713.730.750 | | | |
| | Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | | Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan | | 713.730.750 | | | |
| | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika Serta Pertahanan Dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Kecamatan Sagulung | 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 | | 101.903.500,00 | | | |

**Ranhir Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sagulung
Tahun 2023**

| | | | | | | | | |
|--|--|--------------------|---|--|----------------|--|--|--|
| | Pembinaan Kerukunan Antarsuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional | Kecamatan Sagulung | 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 | | 567.727.250,00 | | | |
| | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Di Kecamatan | Kecamatan Sagulung | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | 44.100.000,00 | | | |

Dari tabel 4.1 pada tahapan RKPD Rencana program/kegiatan, dan kebutuhan dana Rencana Kerja Kecamatan Sagulung Tahun 2023 ini adalah sebesar Rp.41.579.810.167.00 (*Empat Puluh Satu Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Seratus Enam Puluh Tujuh Rupiah*) yang terdiri dari 5 (lima) program dan 9 (Sembilan) kegiatan.

Kondisi pada awal Tahun Anggaran 2022 yang berkaitan dengan pandemi (Covid-19) di Indonesia pada umumnya dan Kota Batam khususnya, membuat pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri melakukan perubahan besar-besaran terhadap struktur belanja prioritas pada seluruh pemerintah daerah melalui *refocussing* dan realokasi anggaran untuk digunakan pada 3 (tiga) prioritas, antara lain penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi dan penyediaan jaring pengaman sosial (*Social Safety Net/JPS*). Dan hal ini tertuang dalam Intruksi presiden RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang *refocussing* kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

4.2. Permasalahan Dan Solusi

Berbagai permasalahan yang di hadapi Pemerintah Kecamatan Sagulung dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan wilayah Kecamatan adalah sebagai berikut ;

1. Kesenjangan Pengembangan Wilayah (Kawasan Industri dan Penduduk Tempatan) Seiring dengan laju pertumbuhan kawasan-kawasan industri yang demikian pesat di wilayah Kecamatan Sagulung,

menjadikan Kecamatan ini memiliki mobilitas penduduk yang tinggi antara lain disebabkan oleh arus migrasi yang ramai dikunjungi oleh pendatang yang memburu lapangan pekerjaan. Timbulnya kantong-kantong pemukiman ilegal berimplikasi kepada dampak terburuk yaitu penyerobotan lahan-lahan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Sehingga timbul masalah kecil sosial yang paling mengganggu sendi kehidupan bermasyarakat, yaitu timbulnya kompleks pemukiman bermasalah.

2. Seiring Pemerataan Pembangunan dan Pendapatan Masyarakat. Kesenjangan hasil-hasil pembangunan ini sangat dirasakan oleh masyarakat. Dengan terbatasnya fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) seperti listrik, air, jalan dan lain sebagainya, merupakan indikasi yang berpotensi untuk menimbulkan konflik sosial pada masyarakat. Terbatasnya lapangan dan kesempatan kerja merupakan kendala lain yang harus dihadapi oleh masyarakat. Keterkaitan kesenjangan tersebut.
3. Kesenjangan Pemberdayaan Masyarakat. Terbatasnya sarana pendidikan dan Balai Latihan Kerja akan berdampak kepada tersedianya lapangan kerja yang memadai. Persaingan tenaga kerja yang memiliki keahlian dan keterampilan akan menyingkirkan tenaga kerja lokal (yang tidak mempunyai keahlian), disisi lain faktor yang sering memicu kesenjangan tersebut adalah rendahnya kualitas pendidikan. Hal ini tidak saja akan merendahkan mutu tenaga kerja lokal,

namun juga akan menimbulkan gap dan kecemburuan sosial diantara pekerja. Disisi lain SDM mereka yang tidak memenuhi klasifikasi pada perusahaan-perusahaan maupun industri, sehingga akhirnya lingkup perusahaan maupun industri tidak menjadi prospektif bagi kebutuhan tenaga kerja tersebut.

4. Terbatasnya Fasilitas Sosial, Usaha dan Pekerjaan. Pertumbuhan Penduduk Batam yang tinggi sebahagian besar telah berkontribusi dan terkontaminasi oleh arus migrasi. Akibat arus migrasi yang tinggi dan kurangnya dukungan fasilitas sosial yang ada, usaha serta pekerjaan yang memadai, menjadikan berbagai kawasan khususnya Kecamatan Sagulung belum memiliki tatanan kota yang benar-benar prospektif serta bebas konflik dan kerawanan sosial.
5. Sangat terbatasnya SDM yang berada di Kecamatan Sagulung dan tidak adanya tenaga/staf teknis yang menguasai atau yang ahli dalam bidang teknis untuk melaksanakan kegiatan pembangunan seperti kegiatan Infrastruktur.

4.3. Pemecahan Masalah

Menyikapi berbagai permasalahan yang mengemuka dewasa ini Pemerintah harus segera mamulai usaha-usaha yang komprehensif, sehingga tidak mustahil lahir sebagai basis Kota Bisnis (Perdagangan dan Industri) dan juga kawasan yang mampu memberikan multi *player* efek bagi masyarakat sekitarnya. Dengankata lain kawasan bisnis dibangun tanpa melupakan kawasan pemukiman baik untul kebutuhan karyawan maupun masyarakat sendiri,

Sehingga pada akhirnya setiap kawasan bisnis yang ada bersinergi dengan masyarakat sekitarnya. Iklim tersebut harus tercipta mengingat trend pergeseran nilai-nilai sosial budaya yang ada cost biaya hidup yang tinggi serta tingkat persaingan hidup yang berat dimana pada gilirannya hanya akan membidani lahirnya individu-individu yang *survive* dan memikirkan diri sendiri tanpa berupaya untuk dapat bersinergi dan berpartner bersama-sama pemerintah dalam upaya membangun kota.

Namun demikian secara umum dalam tujuan jangka panjang beberapa solusi pemecahan masalah yang dapat diketengahkan seperti terciptanya kualitas manusia dan kualitas masyarakat yang maju dan mandiri dalam suasana tentram dan sejahtera lahir dan bathin dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Disamping itu mensinkronisasi tujuan dan hakekat dari Otonomi Daerah dan Perubahan status Kota Batam yakni terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat daerah yang disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan dan perkembangan masyarakat itu sendiri. Atas dasar prinsip itulah untuk Rencana Kerja tujuan yang ingin dicapai melalui eksistensi Kecamatan Sagulung adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas SDM aparatur untuk mewujudkan profesionalisme dibidang tugas masing-masing.
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melauai pengembangan SDM, pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan penggalian potensi wilayah.
- c. Pengembangan infrastruktur yang disesuaikan

dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) Kota Batam.

- d. Terwujudnya tantangan sosial masyarakat yang disesuaikan dengan pengembangan Batam sebagai kawasan industri, perdagangan, alih kapal dan pariwisata.
- e. Terciptanya mekanisme dan prosedur pelayanan masyarakat yang efisien dan efektif untuk mewujudkan "KENYAMANAN, KEMUDAHAN DAN KEPUASAN

BAB V

PENUTUP

a. Catatan penting

Penyusunan dokumen Rencana Kerja Kecamatan Sagulung Tahun 2023 merupakan wujud tanggung jawab Kecamatan Sagulung dalam mensukseskan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Batam terpilih periode 2021-2026 demi terwujudnya Kota Batam **sebagai Bandar Dunia Madani yang Berdaya Saing, Maju, Sejahtera dan Bermartabat** sebagaimana tertuang dalam Kajian Awal RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026.

Sebagai wujud penyelenggaraan tugas-tugas umum Pemerintahan, Kecamatan Sagulung menyelenggarakan pelayanan umum kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang merupakan upaya-upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran, maka sangat perlu sekali adanya program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di suatu unit kerja serta dapat dipertanggungjawabkan dalam realisasi pelaksanaannya.

Sejalan dengan hal tersebut di atas kami menyadari bahwa dalam melaksanakan program dan kegiatan tersebut masih mengalami hambatan karena keterbatasan sarana dan prasarana pendukung serta kurangnya personil, adapun ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan akan diusulkan melalui RKA Perubahan tahun berjalan dan apabila tidak terealisasi maka akan diusulkan di tahun anggaran berikutnya.

b. Kaidah-kaidah pelaksanaan

Kaidah-kaidah pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan rancangan akhir rencana kerja Kecamatan Sagulung dan mengacu pada DPA dengan alokasi anggaran sesuai dengan pagu APBD.

c. Rencana tindak lanjut

Rencana tindak lanjut Kecamatan Sagulung pada tahun 2023 mendatang akan menetapkan 5 program, 9 kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai APBD tahun 2023. Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sagulung Tahun 2023 disusun oleh Kecamatan Sagulung dan menjadi pedoman Kecamatan Sagulung dalam menyusun RKA Kecamatan Sagulung Kota Batam Tahun 2023.

Demikian Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sagulung Tahun 2023 ini disusun, diharapkan mampu melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, walau dalam pelaksanaan kegiatan tersebut masih belum sempurna dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, namun secara umum Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sagulung sudah mencakup semua program pemerintahan.

Batam, 22 Juli 2022



KAMAT SAGULUNG

MUHAMMAD HAFIZ, SSTP, MH
NIP. 198912292010101001

