



PEMERINTAH KOTA BATAM

**RENCANA KERJA
KECAMATAN SAGULUNG
TAHUN 2026**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sagulung Tahun 2026 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 2026 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, September 2025

CAMAT SAGULUNG

M. ARFIE ERANOV. S, S.STP
NIP. 199211042014061001



DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| Kata Pengantar | ii |
| Daftar Isi | iii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | o |
| 1.1 Latar Belakang | o |
| 1.2 Landasan Hukum | 1 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan | 10 |
| 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 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Sagulung Kota Batam | 31 |
| 2.3 Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | 36 |
| 2.4 Reviuw Terhadap Rancana Kerja 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 |
| | |
| BAB VI PENUTUP | 122 |
| 5.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja | 122 |
| 5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan | 123 |
| 5.3 Rencana Tindak Lanjut | 124 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 | 14 |
| Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Sagulung | 29 |
| Tabel 2.3 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025 Kecamatan Sagulung Kota Batam | 27 |
| Tabel 2.4 Layanan Persampahan Kecamatan Sagulung Tahun 2025..... | 27 |
| Tabel 2.5 Kinerja Pelayanan Kecamatan Sagulung Tahun 2025..... | 28 |
| Tabel 2.7 Usulan Masyarakat melalui Musrenbang Kecamatan Tahun 2025 | 29 |
| Tabel 2.8 Review Terhadap Rancangan Awal Rkpd Tahun 2026 Kota Batam | 31 |
| Tabel 3.2 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Batam | 42 |
| Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Kota Batam..... | 51 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah, sehingga dengan Undang-undang ini kita mengenal satu bagian penting dari perencanaan daerah yaitu rencana pembangunan daerah, diantaranya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) sebagai kelengkapannya.

Rencana Kerja Kecamatan Sagulung merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Sagulung Tahun 2021-2026 yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renja menjadi jembatan antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan tahunan. Dokumen ini memuat evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang urusan strategi, program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditransformasikan melalui Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Renja disusun dengan tahapan sebagaimana tergambar pada alur di bawah ini, sebagai berikut:

- a. persiapan penyusunan Renja
- b. penyusunan rancangan awal Renja
- c. pelaksanaan forum perangkat daerah
- d. Perumusan rancangan akhir Renja
- e. Penetapan Renja.



Gambar 1 Tahapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Adapun Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD dan Renstra Perangkat Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Sementara itu Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Provinsi dan APBN.

Renja Kecamatan Sagulung disusun dengan tujuan mewujudkan pencapaian Misi Kota Batam yang ke-2 dan ke-5. Misi kedua yaitu Mewujudkan Pembangunan Kota yang Berkelanjutan di dukung Infrastruktur, Utilitas dan Sistem Transportasi yang Maju, Ramah, Aman, Asri dan Nyaman sesuai Tata Ruang. Adapun sasaran yang akan dicapai yaitu terlaksananya pelayanan pengangkutan sampah di Kecamatan. Sedangkan Misi kelima yakni Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Responsif, Efektif dan Efisien Berbasis Teknologi Informasi dalam Meningkatkan Pelayanan kepada Masyarakat. Ada dua sasaran dalam Misi kelima yang diacu oleh kecamatan, yaitu : (1) meningkatnya pelayanan publik yang cepat, tepat, transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan

teknologi informasi, dan (2) meningkatnya peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses pembangunan.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Kecamatan Sagulung Kota Batam dalam menyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembar Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembar Negara RI Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4700);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang

Rencana Kerja Kecamatan Sagulung Tahun 2026

- Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
8. PP No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 13. Peraturan Daerah Kota Batam No 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam 2005-2025;
 14. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 67);
 15. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 100).

16. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 7, Nomor Register Peraturan Daerah Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau : (7,44/2021))
17. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2023 Nomor 6, Nomor Register Peraturan Daerah Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau : 6,39/2023);
18. Peraturan Walikota Batam Nomor 245 Tahun 2023 Tentang Perubahan Renstra PD Tahun 2021-2026.
19. Peraturan Walikota Batam Nomor ... Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2025

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sagulung Kota Batam Tahun 2025 adalah menyediakan dokumen yang berisi rencana kerja Kecamatan Sagulung untuk periode 1 (satu) tahun.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sagulung Kota Batam antara lain:

- a. Sebagai koridor pelaksanaan program kerja Kecamatan Sagulung Kota Batam tahun 2025;
- b. Sebagai bahan acuan penyusunan RKA SKPD Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Ranwal Renja Kecamatan Sagulung Tahun Anggaran 2026 ini adalah sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

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

Bab II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA KECAMATAN SAGULUNG TAHUN LALU

Bab ini menjelaskan tentang evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Sagulung Tahun 2023, capaian Renstra Kecamatan Sagulung, analisis kinerja pelayanan Kecamatan Sagulung, isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sagulung , review terhadap RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

Bab III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Ranwal Renja Kecamatan Sagulung , serta program dan kegiatan tahun 2025.

Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN SAGULUNG

Bab ini menjelaskan tentang ranwal renja dan sumber pendanaan Kecamatan Sagulung.

Bab V PENUTUP

Menguraikan kesimpulan-kesimpulan materi pokok dalam penjabaran Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sagulung Kota Batam tahun 2025

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Sagulung Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis Kecamatan Sagulung

Pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah Tahun 2024 dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Tahun 2024. OPD Kecamatan Sagulung telah mereview terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Sagulung tahun 2024 dan perkiraan capaian tahun 2024, maka secara umum pencapaian target Renstra 2021-2026 sejauh ini telah tercapai

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan Rancangan Akhir Rencana Kerja tahun 2024 disajikan pada tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sagulung dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sebagai berikut:

TABEL II.2

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan0000 | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Kondisi Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) Tahun 2023 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan | |
|------|---|---|---|---|--|---|-----------------------|---|--|--|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) Tahun 2025 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2. | | | | | | | | | | |
| 2. | 11 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|---|----|----|--|---|-----|-----|-----------------|-----------------|------|-----------------|-----------------|------|
| 2 | 11 | 11 | | | | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | Persentase pengangkutan sampah yang tidak tuntas | 5% | 20% | 18% | 18% | 100% | 13% | 13% | 100% |
| 2 | 11 | 11 | 2 | 01 | | Kegiatan Pengelolaan Sampah | Persentase RT/RW yang Pengangkutan Sampahnya Tuntas | 95% | 80% | 82% | 82% | 100% | | | |
| 2 | 11 | 11 | 2 | 01 | | Kegiatan Pengelolaan Sampah | Persentase Pengangkutan Sampah | - | - | - | - | - | 87% | 87% | 100% |
| 2 | 11 | 11 | 2 | 01 | 03 | Sub Kegiatan 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 | | - | 45000 ton/tahun | 45000 ton/tahun | 100% | 48000 Ton/Tahun | 48000 Ton/Tahun | 100% |
| 2 | 11 | 11 | 2 | 01 | 07 | Sub Kegiatan Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | Jumlah sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir | | - | - | - | - | 2 Unit | 2 Unit | 100% |
| 7 | | | | | | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | | | | | KECAMATAN | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|---|----|---|---|---|------|------|----------------|----------------|------|----------------|----------------|------|
| 7 | 01 | 01 | | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah | 100% | 100% | 100% | 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% | 100% | 100% | 100% |
| 7 | 01 | 01 | 2 | 02 | 0 | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | - | 56 Orang/Bulan | 56 Orang/Bulan | 100% | 56 Orang/Bulan | 56 Orang/Bulan | 100% |
| 7 | 01 | 01 | 2 | 02 | 0 | Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | - | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100% | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100% |
| 7 | 01 | 01 | 2 | 05 | | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Terlaksana | 100% | 100% | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 01 | 01 | 2 | 05 | 0 | Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 01 | 01 | 2 | 06 | | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Kecamatan Sagulung) | Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana (Kecamatan Sagulung) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 7 | 01 | 01 | 2 | 06 | 0 | Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | - | 1 Paket | 1 Paket | 100% | 1 Paket | 1 Paket | 100% |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|---|----|---|---|---|------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|------|
| 7 | 01 | 01 | 2 | 06 | 0 | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | - | 3 Paket | 3 Paket | 100% | 3 Paket | 3 Paket | 100% |
| 7 | 01 | 01 | 2 | 06 | 0 | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | - | 3 Paket | 3 Paket | 100% | 3 Paket | 3 Paket | 100% |
| 7 | 01 | 01 | 2 | 06 | 0 | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | - | 1 Paket | 1 Paket | 100% | 1Paket | 1 Paket | 100% |
| 7 | 01 | 01 | 2 | 06 | 0 | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan | - | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| 7 | 01 | 01 | 2 | 06 | 0 | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - | 1 Laporan | - | 0% | - | - | - |
| 7 | 01 | 01 | 2 | 07 | | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi | 100% | 100% | 100% | 100% | - | - | - |
| 7 | 01 | 01 | 2 | 07 | 0 | Sub Kegiatan Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | - | 2 Paket | 2 Paket | 100% | - | - | - |
| 7 | 01 | 01 | 2 | 07 | 0 | Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | - | 35 Unit | 35 Unit | 100% | - | - | - |
| 7 | 01 | 01 | 2 | 07 | 0 | Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|---|----|--------|--|--|---|------|------|------------|------------|------|------------|------------|------|
| | | | | | | | yang disediakan | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2 | 08 | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 7 | 01 | 01 | 2 | 08 | 0 2 | | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | - | 12 Laporan | 12 Laporan | 100% | 12 Laporan | 12 Laporan | 100% |
| 7 | 01 | 01 | 2 | 08 | 0 4 | | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | - | 12 Laporan | 12 Laporan | 100% | 12 Laporan | 12 Laporan | 100% |
| 7 | 01 | 01 | 2 | 09 | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Layak Fungsi | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 7 | 01 | 01 | 2 | 09 | 0 1 | | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | | - | 1 Unit | 1 Unit | 100% | 1 Unit | 1 Unit | 100% |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|---|----|---|---|--|------|---------|---------|------|---------|---------|------|
| 7 | 01 | 01 | 2 | 09 | 0 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | - | 8 Unit | 8 Unit | 100% | 8 Unit | 8 Unit | 100% |
| 7 | 01 | 01 | 2 | 09 | 0 | Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | - | 32 Unit | 32 Unit | 100% | 320Unit | 32 Unit | 100% |
| 7 | 01 | 01 | 2 | 09 | 0 | Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | - | 1 Unit | 1 Unit | 100% | 1 Unit | 1 Unit | 100% |
| 7 | 01 | 02 | | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 1. Persentase RT/RW/LPM aktif | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | | | | | | 2. Persentase Usulan yang Ditindaklanjuti ke Forum OPD | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 7 | 01 | 02 | 2 | 01 | | Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Persentase Penyediaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|---|----|---|---|---|------|------|------------|------------|------|------------|------------|------|
| 7 | 01 | 02 | 2 | 01 | 0 | Sub Kegiatan 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 | | - | 2 Laporan | 2 Laporan | 100% | 2 Laporan | 2 Laporan | 100% |
| 7 | 01 | 02 | 2 | 01 | 0 | Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | - | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100% | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100% |
| 7 | 01 | 05 | | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persentase kegiatan urusan pemeritahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan | 100% | 100% | 100% | 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% | 100% | 100% | 100% |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|---|----|---|--|---|------|------------|------------|------|------------|------------|------|
| 7 | 01 | 05 | 2 | 01 | 0 | Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | - | 8000 Orang | 8000 Orang | 100% | 8000 Orang | 8000 Orang | 100% |
| 7 | 01 | 05 | 2 | 01 | 0 | Sub Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | - | 5000 Orang | 5000 Orang | 100% | 5000 Orang | 5000 Orang | 100% |
| 7 | 01 | 05 | 2 | 01 | 0 | Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | - | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100% | 2Dokumen | 2 Dokumen | 100% |
| 7 | 01 | | | | | KELURAHAN TEMBESI | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase Terpenuhiya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 100% | 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% | 100% | 100% | 100% |
| 7 | 01 | 01 | 2 | 06 | 01 | Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | - | 1 Paket | 1 Paket | 100% | 1 Paket | 1 Paket | 100% |
| 7 | 01 | 01 | 2 | 06 | 02 | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | - | 2 Paket | 2 Paket | 100% | 2 Paket | 2 Paket | 100% |
| 7 | 01 | 01 | 2 | 06 | 04 | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | - | 2 Paket | 2 Paket | 100% | 5 Paket | 5 Paket | 100% |
| 7 | 01 | 01 | 2 | 06 | 05 | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | | - | 2 Paket | 2 Paket | 100% | 2 Paket | 2 Paket | 100% |
| 7 | 01 | 01 | 2 | 06 | 06 | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan | | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 01 | 01 | 2 | 06 | 09 | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 01 | 01 | 2 | 08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|---|----|---|---|---|------|------|------------|------------|------|------------|------------|------|
| 7 | 01 | 01 | 2 | 08 | 0 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | - | 12 Laporan | 12 Laporan | 100% | 12 Laporan | 12 Laporan | 100% |
| 7 | 01 | 01 | 2 | 08 | 0 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | - | 12 Laporan | 12 Laporan | 100% | 12 Laporan | 12 Laporan | 100% |
| 7 | 01 | 01 | 2 | 09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Layak Fungsi | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 7 | 01 | 01 | 2 | 09 | 0 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | - | 1 Unit | 1 Unit | 100% | 1 Unit | 1 Unit | 100% |
| 7 | 01 | 01 | 2 | 09 | 0 | Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | - | 1 Unit | 1 Unit | 100% | 1 Unit | 1 Unit | 100% |
| 7 | 01 | 03 | | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 1. Persentase Sarpras Kelurahan Yang Dibangun Sesuai Kebutuhan; | 100% | 50% | 10% | 10% | 100% | 10% | 70% | 70% |
| | | | | | | | 2. Persentase Warga yang Berdaya | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|---|----|----|---|---|------|------|-----------|------------|------|-----------|-----------|------|
| 7 | 01 | 03 | 2 | 02 | | Kegiatan PEMBERDAYAAN Kelurahan | 1. Persentase Sarana Dan Prasarana Kelurahan Yang Dibangun | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | | | | | | 2. Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan Yang Ditindaklanjuti Ke Musrenbang Kecamatan | 100% | 50% | 10% | 10% | 100% | 10% | 70% | 70% |
| 7 | 01 | 03 | 2 | 02 | 01 | Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | - | 3 Lembaga | 30 Lembaga | 100% | 30Lembaga | 3 Lembaga | 100% |
| 7 | 01 | 03 | 2 | 02 | 02 | Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | | - | 16 Unit | 16 Unit | 100% | 20 Unit | 20 Unit | 100% |
| 7 | 01 | 03 | 2 | 02 | 03 | Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | - | 3 Ormas | 3 Ormas | 100% | 3 Ormas | 3 Ormas | 100% |
| 7 | 01 | | | | | KELURAHAN SUNGAI LANGKAI | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 100% | 100% | 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% | 100% | 100% | 100% |
| 7 | 01 | 01 | 2 | 06 | 01 | Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | - | 1 Paket | 1 Paket | 100% | 1 Paket | 1 Paket | 100% |
| 7 | 01 | 01 | 2 | 06 | 02 | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | - | 2 Paket | 2 Paket | 100% | 2 Paket | 2 Paket | 100% |
| 7 | 01 | 01 | 2 | 06 | 04 | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | - | 2 Paket | 2 Paket | 100% | 2 Paket | 2 Paket | 100% |
| 7 | 01 | 01 | 2 | 06 | 05 | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | | - | 2 Paket | 2 Paket | 100% | 2 Paket | 2 Paket | 100% |
| 7 | 01 | 01 | 2 | 06 | 06 | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan | | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 01 | 01 | 2 | 06 | 09 | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 01 | 01 | 2 | 08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|---|----|---|---|---|------|------|------------|------------|------|------------|------------|------|
| 7 | 01 | 01 | 2 | 08 | 0 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | - | 12 Laporan | 12 Laporan | 100% | 12 Laporan | 12 Laporan | 100% |
| 7 | 01 | 01 | 2 | 08 | 0 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | - | 12 Laporan | 12 Laporan | 100% | 12 Laporan | 12 Laporan | 100% |
| 7 | 01 | 01 | 2 | 09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Layak Fungsi | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 7 | 01 | 01 | 2 | 09 | 0 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | - | 1 Unit | 1 Unit | 100% | 1 Unit | 1 Unit | 100% |
| 7 | 01 | 01 | 2 | 09 | 0 | Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | - | 1 Unit | 1 Unit | 100% | 1 Unit | 1 Unit | 100% |
| 7 | 01 | 03 | | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 1. Persentase Sarpras Kelurahan Yang Dibangun Sesuai Kebutuhan; | 100% | 50% | 10% | 10% | 100% | 10% | 70% | 70% |
| | | | | | | | 2. Persentase Warga yang Berdaya | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|---|----|----|---|---|------|------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|------|
| 7 | 01 | 03 | 2 | 02 | | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 1. Persentase Sarana Dan Prasarana Kelurahan Yang Dibangun | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | | | | | | 2. Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan Yang Ditindaklanjuti Ke Musrenbang Kecamatan | 100% | 50% | 10% | 10% | 100% | 10% | 70% | 70% |
| 7 | 01 | 03 | 2 | 02 | 01 | Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | - | 3 Lembaga | 3 Lembaga | 100% | 3 Lembaga | 3 Lembaga | 100% |
| 7 | 01 | 03 | 2 | 02 | 02 | Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | | - | 19 Unit | 19 Unit | 100% | 22 Unit | 22 Unit | 100% |
| 7 | 01 | 03 | 2 | 02 | 03 | Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | - | 3 Ormas | 3 Ormas | 100% | 3 Ormas | 3 Ormas | 100% |
| 7 | 01 | | | | | KELURAHAN SUNGAI BINTI | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 100% | 100% | 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% | 100% | 100% | 100% |
| 7 | 01 | 01 | 2 | 06 | 01 | Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | - | 1 Paket | 1 Paket | 100% | 1 Paket | 1 Paket | 100% |
| 7 | 01 | 01 | 2 | 06 | 02 | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | - | 3 Paket | 3 Paket | 100% | 3 Paket | 3 Paket | 100% |
| 7 | 01 | 01 | 2 | 06 | 04 | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | - | 2 Paket | 2 Paket | 100% | 2 Paket | 2 Paket | 100% |
| 7 | 01 | 01 | 2 | 06 | 05 | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | | - | 2 Paket | 2 Paket | 100% | 2 Paket | 2 Paket | 100% |
| 7 | 01 | 01 | 2 | 06 | 06 | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan | | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 01 | 01 | 2 | 06 | 09 | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 01 | 01 | 2 | 08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|---|----|---|---|---|------|------|------------|------------|------|------------|------------|------|
| | | | | | | | Terpenuhi | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2 | 08 | 0 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | - | 12 Laporan | 12 Laporan | 100% | 12 Laporan | 12 Laporan | 100% |
| 7 | 01 | 01 | 2 | 08 | 0 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | - | 12 Laporan | 12 Laporan | 100% | 12 Laporan | 12 Laporan | 100% |
| 7 | 01 | 01 | 2 | 09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Layak Fungsi | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 7 | 01 | 01 | 2 | 09 | 0 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | - | 1 Unit | 1 Unit | 100% | 1 Unit | 1 Unit | 100% |
| 7 | 01 | 01 | 2 | 09 | 0 | Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | - | 1 Unit | 1 Unit | 100% | 1 Unit | 1 Unit | 100% |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|---|----|----|---|---|------|------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|------|
| 7 | 01 | 03 | | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 1. Persentase Sarpras Kelurahan Yang Dibangun Sesuai Kebutuhan; | 100% | 50% | 10% | 10% | 100% | 10% | 70% | 70% |
| | | | | | | | 2. Persentase Warga yang Berdaya | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 7 | 01 | 03 | 2 | 02 | | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 1. Persentase Sarana Dan Prasarana Kelurahan Yang Dibangun | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | | | | | | 2. Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan Yang Ditindaklanjuti Ke Musrenbang Kecamatan | 100% | 50% | 10% | 10% | 100% | 10% | 70% | 70% |
| 7 | 01 | 03 | 2 | 02 | 01 | Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | - | 7 Lembaga | 7 Lembaga | 100% | 7 Lembaga | 7 Lembaga | 100% |
| 7 | 01 | 03 | 2 | 02 | 02 | Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | | - | 9 Unit | 9 Unit | 100% | 2 Unit | 2 Unit | 100% |
| 7 | 01 | 03 | 2 | 02 | 03 | Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | - | 3 Ormas | 3 Ormas | 100% | 3 Ormas | 3 Ormas | 100% |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|---|----|---|---|--|------|------|---------|---------|------|---------|---------|------|
| 7 | 01 | | | | | KELURAHAN SUNGAI PELUNGGUT | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 100% | 100% | 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% | 100% | 100% | 100% |
| 7 | 01 | 01 | 2 | 06 | 0 | Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | - | 1 Paket | 1 Paket | 100% | 1 Paket | 1 Paket | 100% |
| 7 | 01 | 01 | 2 | 06 | 0 | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | - | 5 Paket | 5 Paket | 100% | 3 Paket | 3 Paket | 100% |
| 7 | 01 | 01 | 2 | 06 | 0 | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | - | 2 Paket | 2 Paket | 100% | 5 Paket | 5 Paket | 100% |
| 7 | 01 | 01 | 2 | 06 | 0 | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | | - | 2 Paket | 2 Paket | 100% | 2 Paket | 2 Paket | 100% |
| 7 | 01 | 01 | 2 | 06 | 0 | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan | | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|---|----|---|---|---|------|------|------------|------------|------|------------|------------|------|
| 7 | 01 | 01 | 2 | 06 | 0 | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 01 | 01 | 2 | 08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 7 | 01 | 01 | 2 | 08 | 0 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | - | 12 Laporan | 12 Laporan | 100% | 12 Laporan | 12 Laporan | 100% |
| 7 | 01 | 01 | 2 | 08 | 0 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | - | 12 Laporan | 12 Laporan | 100% | 12 Laporan | 12 Laporan | 100% |
| 7 | 01 | 01 | 2 | 09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Layak Fungsi | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 7 | 01 | 01 | 2 | 09 | 0 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | - | 1 Unit | 1 Unit | 100% | 1 Unit | 1 Unit | 100% |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|---|----|---|---|---|------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|------|------|
| 7 | 01 | 01 | 2 | 09 | 0 | Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | - | 1 Unit | 1 Unit | 100% | 1 Unit | 1 Unit | 100% | |
| 7 | 01 | 03 | | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 1. Persentase Sarpras Kelurahan Yang Dibangun Sesuai Kebutuhan; | 100% | 50% | 10% | 10% | 100% | 10% | 70% | 70% |
| | | | | | | | 2. Persentase Warga yang Berdaya | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 7 | 01 | 03 | 2 | 02 | | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 1. Persentase Sarana Dan Prasarana Kelurahan Yang Dibangun | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | | | | | | 2. Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan Yang Ditindaklanjuti Ke Musrenbang Kecamatan | 100% | 50% | 10% | 10% | 100% | 10% | 70% | 70% |
| 7 | 01 | 03 | 2 | 02 | 0 | Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | - | 7 Lembaga | 7 Lembaga | 100% | 7 Lembaga | 7 Lembaga | 100% | |
| 7 | 01 | 03 | 2 | 02 | 0 | Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | - | 7 Unit | 7 Unit | 100% | 5 Unit | 5 Unit | 100% | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|---|----|---|---|--|------|------|---------|---------|------|---------|---------|------|
| 7 | 01 | 03 | 2 | 02 | 0 | Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | - | 3 Ormas | 3 Ormas | 100% | 3 Ormas | 3 Ormas | 100% |
| 7 | 01 | | | | | KELURAHAN SUNGAI LEKOP | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 100% | 100% | 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% | 100% | 100% | 100% |
| 7 | 01 | 01 | 2 | 06 | 0 | Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | - | 1 Paket | 1 Paket | 100% | 1 Paket | 1 Paket | 100% |
| 7 | 01 | 01 | 2 | 06 | 0 | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | - | 5 Paket | 5 Paket | 100% | 3 Paket | 3 Paket | 100% |
| 7 | 01 | 01 | 2 | 06 | 0 | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | - | 2 Paket | 2 Paket | 100% | 5 Paket | 5 Paket | 100% |
| 7 | 01 | 01 | 2 | 06 | 0 | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | | - | 2 Paket | 2 Paket | 100% | 2 Paket | 2 Paket | 100% |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|---|----|---|--|---|------|------|------------|------------|------|------------|------------|------|
| 7 | 01 | 01 | 2 | 06 | 0 | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan | | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 01 | 01 | 2 | 06 | 0 | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 01 | 01 | 2 | 08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 7 | 01 | 01 | 2 | 08 | 0 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | - | 12 Laporan | 12 Laporan | 100% | 12 Laporan | 12 Laporan | 100% |
| 7 | 01 | 01 | 2 | 08 | 0 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | - | 12 Laporan | 12 Laporan | 100% | 12 Laporan | 12 Laporan | 100% |
| 7 | 01 | 01 | 2 | 09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Layak Fungsi | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 7 | 01 | 01 | 2 | 09 | 0 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | - | 1 Unit | 1 Unit | 100% | 1 Unit | 1 Unit | 100% |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|---|----|---|---|---|------|------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|------|
| | | | | | | Lapangan | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2 | 09 | 0 | Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | - | 1 Unit | 1 Unit | 100% | 1 Unit | 1 Unit | 100% |
| 7 | 01 | 03 | | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 1. Persentase Sarpras Kelurahan Yang Dibangun Sesuai Kebutuhan; | 100% | 50% | 10% | 10% | 100% | 10% | 70% | 70% |
| | | | | | | | 2. Persentase Warga yang Berdaya | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 7 | 01 | 03 | 2 | 02 | | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 1. Persentase Sarana Dan Prasarana Kelurahan Yang Dibangun | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | | | | | | 2. Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan Yang Ditindaklanjuti Ke Musrenbang Kecamatan | 100% | 50% | 10% | 10% | 100% | 10% | 70% | 70% |
| 7 | 01 | 03 | 2 | 02 | 0 | Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | - | 7 Lembaga | 7 Lembaga | 100% | 7 Lembaga | 7 Lembaga | 100% |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|---|----|---|---|--|---|---------|---------|------|---------|---------|------|
| 7 | 01 | 03 | 2 | 02 | 0 | Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | - | 12 Unit | 10 Unit | 83% | 19 Unit | 19 Unit | 100% |
| 7 | 01 | 03 | 2 | 02 | 0 | Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | - | 3 Ormas | 3 Ormas | 100% | 3 Ormas | 3 Ormas | 100% |

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Sagulung Kota Batam

Analisis kinerja pelayanan Kecamatan Sagulung Kota Batam berisikan capaian kinerja pelayanan Kecamatan Sagulung Kota Batam berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Sagulung Kota Batam Tahun 2026 adalah sebagaimana tabel dibawah ini:

Untuk melaksanakan Tugas Pokok dimaksud, Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

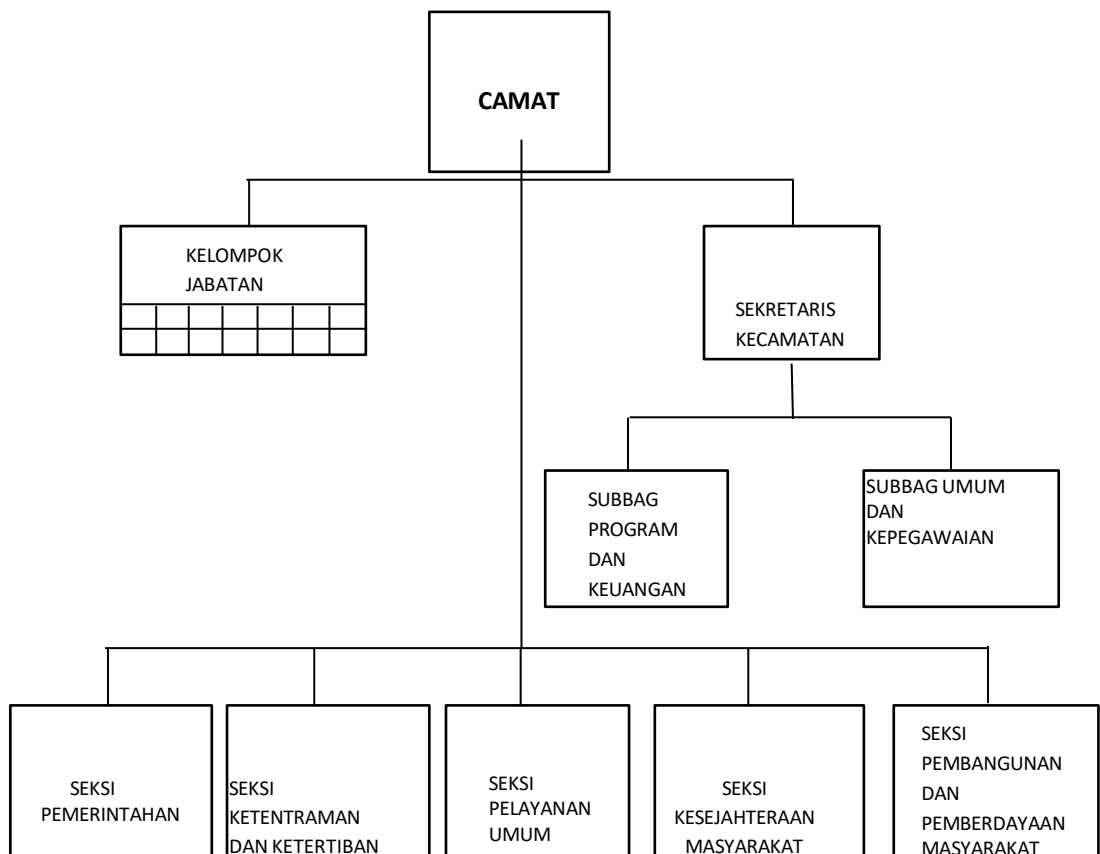
1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana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

10. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan.

Adapun Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari:

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

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



Berdasarkan Peraturan Walikota Batam Nomor 61 tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kecamatan dan Kelurahan, adapun tugas pokok dan fungsi dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Camat

- a. Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
- b. Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Camat mempunyai fungsi:
 1. Penyelenggaraan pemerintahan umum;
 2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 4. Pengkoordinasian penerapan dan penergakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
 5. Pengkoordinasian pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
 6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintah yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
 7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
 8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
 9. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang – undangan.

2. Sekretaris Kecamatan

- a. Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan melaksanakan sebagian tugas Camat dalam memimpin, membina, mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan dan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum dan kepegawaian, pengkoordinasian penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan asset serta pengkoordinasian tugas – tugas pada setiap seksi.
- b. Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi:
 1. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan program dan rencana kerja kecamatan;
 2. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan pelaporan kegiatan kecamatan;
 3. Pelaksanaan pengkoordinasian pengelolaan dan pelayanan administrasi kesekretariatan kecamatan meliputi administrasi umum dan kepegawaian, program dan anggaran serta keuangan dan aset;
 4. Pelaksanaan penginventarisasian, penyusunan dan pengkoordinasian penatausahaan proses penanganan pengaduan di lingkup kecamatan;
 5. Pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas – tugas pada masing – masing unit kecamatan;
 6. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan.
- c. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dimaksud, Sekretaris Kecamatan membawahi 2 (dua) Sub Bagian, Yaitu:
 - i. Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas sekretariat lingkup program dan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, sub bagian program dan keuangan mempunyai fungsi:

 1. Penyusunan Program dan rencana kerja pengelolaan administrasi lingkup program dan keuangan;
 2. Pelaksanaan pengendalian dan pengkoordinasian administrasi program kecamatan;
 3. Pelaksanaan pengendalian dan pengkoordinasian administrasi keuangan kecamatan;
 4. Evaluasi dan pelaporan lingkup pengelolaan administrasi program dan keuangan kerja kecamatan.
 - ii. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok sekretariat

lingkup administrasi umum dan kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

1. Penyusunan Program dan rencana kerja lingkup administrasi umum dan kepegawaian;
2. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah kecamatan, penataan kearsipan kecamatan, penyelenggaraan kerumahtanggaan kecamatan, dan pengelolaan perlengkapan;
3. Pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan, penyiapan dan penyimpanan data kepegawaian, penyiapan bahan usulan mutasi, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai; dan
4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup administrasi umum dan kepegawaian.

3. Seksi Pemerintahan

- a. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol pelaksanaan tugas dalam urusan Pemerintahan Umum dan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat.
- b. Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi:
 1. Penyusunan program dan rencana Seksi Pemerintahan;
 2. Penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Seksi Pemerintahan;
 3. Penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi serta urusan pemerintahan umum dan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat; dan
 4. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pemerintahan.

4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

- a. Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol pelaksanaan tugas dalam ketentraman dan ketertiban umum dan urusan lainnya yang dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat
- b. Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi:
 1. Penyusunan program dan rencana Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 2. Penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Seksi

- Ketentraman dan Ketertiban;
3. Penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi urusan ketentraman dan ketertiban umum; dan
 4. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban.
5. Seksi Pelayanan Umum
- a. Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan pelayanan umum dan urusan lainnya yang dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat.
 - b. Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi:
 1. Penyusunan rencana dan program Seksi Pelayanan Umum;
 2. Penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Seksi Pelayanan Umum;
 3. Penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi urusan pelayanan umum; dan
 4. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pelayanan Umum.
6. Seksi Kesejahteraan Masyarakat
- a. Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan Kesejahteraan Masyarakat dan urusan lainnya yang dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat
 - b. Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai fungsi:
 1. Penyusunan rencana dan program Seksi Kesejahteraan Masyarakat;
 2. Penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Seksi Kesejahteraan Masyarakat;
 3. Penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi urusan Kesejahteraan Masyarakat; dan
 4. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Kesejahteraan Masyarakat.
7. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
- a. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan urusan lainnya yang dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat.
 - b. Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi

Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:

1. Penyusunan rencana dan program Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
2. Penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
3. Penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi urusan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
4. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Salah satu fungsi utama kecamatan adalah pelayanan umum kepada masyarakat. Adapun bentuk pelayanan umum di Kecamatan Sagulung adalah Pengurusan KTP, Kartu Keluarga (KK), Surat Pengantar

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

TABEL 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SAGULUNG
KOTA BATAM

Tabel T.C-30

| No | Indikator | SPM / Standar Nasional | IKK | Target Renstra Perangkat Daerah | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | | Catatan Analisis |
|----|--|------------------------|-----|---------------------------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| | | | | Tahun 2024 (n-2) | Tahun 2025 (n-1) | Tahun 2026 (n) | Tahun 2027 (n+1) | Tahun 2024 (n-2) | Tahun 2025 (n-1) | Tahun 2026 (n) | Tahun 2027 (n+1) | |
| 1 | Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah Kota Batam | - | - | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | |
| 2 | Meningkat dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi pemerintah | - | - | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | |
| 3 | Meningkatnya kapasitas lembaga/organisasi kemasyarakatan | - | - | 100% | 100% | 100% | 0% | 96% | 100% | 100% | 0% | |
| 4 | Persentase prasarana dan sarana dasar (PSD) lingkungan permukiman berbasis peran serta (Pemberdayaan) masyarakat | - | - | 10% | 10% | 10% | 0% | 10% | 10% | 10% | 0% | |
| 5 | Persentase pengangkutan sampah | - | - | 80% | 80% | 80% | 0% | 80% | 80% | 80% | 0% | |

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 2024 dan tahun 2025 adalah sesuai target renstra yaitu 100%, sedangkan untuk proyeksi tahun 2026 juga 100%.
- 2) Indikator kinerja “Meningkat dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD Kota Batam”, realisasi capaian untuk tahun 2024 dan tahun 2025 adalah sesuai target renstra yaitu 100%, sedangkan untuk proyeksi tahun 2026 juga 100%.
- 3) Indikator kinerja “Meningkatnya kapasitas lembaga/organisasi kemasyarakatan”, realisasi capaian untuk tahun 2024 dan tahun 2025 adalah sesuai target renstra yaitu 100%, sedangkan untuk proyeksi tahun 2026 juga 100%.
- 4) Indikator kinerja “Persen Prasarana dan Sarana Dasar (PSD) lingkungan permukiman berbasis peran serta (pemberdayaan) masyarakat”, realisasi capaian untuk tahun 2024 dan tahun 2025 adalah sesuai target renstra yaitu 10%, sedangkan untuk proyeksi tahun 2026 juga 10%.
- 5) Indikator kinerja “Persentase Pengangkutan Sampah”, realisasi capaian untuk tahun 2024 dan tahun 2025 adalah sesuai target renstra yaitu 80%, sedangkan untuk proyeksi tahun 2026 juga sesuai target renstra yaitu 80%.

Tabel 2.2.1 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025
Kecamatan Sagulung Kota Batam

| No | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | TINGKAT CAPAIAN |
|----|---|---|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | <p>SDG's</p> <p>Tujuan 11 : Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan</p> <p>Tujuan 12 : Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab</p> <p>Program Pengelolaan Persampahan</p> | Persentase pengangkutan sampah yang tidak tuntas | 13% | 0% | |
| 2 | <p>SDG's</p> <p>Tujuan 16: Perdamaian, keadilan, dan institusi yang tangguh</p> <p>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</p> | <p>1). Persentase RT/RW/LPM aktif;</p> <p>2). Persentase usulan yang ditindaklanjuti ke forum OPD</p> | <p>100%</p> <p>100%</p> | <p>100%</p> <p>100%</p> | |

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa kinerja kecamatan meliputi:

1. Persampahan

Kegiatan pelayanan sampah yang diselenggarakan kecamatan mengacu pada Keputusan Walikota Batam Nomor : KPTS.283/HK/XII/2016 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Penanganan Persampahan/Kebersihan Kepada Camat di Kota Batam.

Wilayah layanan persampahan dan wilayah yang sudah mendapatkan layanan pengangkutan sampah oleh Kecamatan Sagulung meliputi:

Wilayah layanan persampahan dan wilayah yang sudah mendapatkan layanan pengangkutan sampah oleh Kecamatan Sagulung meliputi:

Tabel 2.2.2 Layanan Persampahan Kecamatan Sagulung Tahun 2024-2025

| No | Lokasi | Sudah/Belum terlayani pengangkutan | |
|----|-----------------------------|--|--|
| | | Tahun 2024 | Tahun 2025 |
| 1 | Kelurahan Tembesi - | Terlayani yang di limpahkan di kecamatan | Terlayani yang di limpahkan di kecamatan |
| 2 | Kelurahan Sungai Langkai | Terlayani yang di limpahkan di kecamatan | Terlayani yang di limpahkan di kecamatan |
| 3 | Kelurahan Lekop | Terlayani yang di limpahkan di kecamatan | Terlayani yang di limpahkan di kecamatan |

Sarana prasarana persampahan yang digunakan untuk pelayanan persampahan terdiri dari pick up sebanyak 18 Unit

2. Pelayanan publik

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

Tabel 2.2.3 Kinerja Pelayanan
Kecamatan Sagulung Tahun 2025

| No | Jenis Pelayanan | Jumlah (berkas) | Rata-Rata Waktu Penyelesaian |
|----|-------------------------|-----------------|------------------------------|
| 1 | KTP Baru / Perpanjangan | 5.325 | 7-14 hari |
| 2 | Kartu Keluarga (KK) | 2.086 | 10-14 hari |
| 3 | Surat Pindah Kecamatan | 848 | 14 Menit |
| 4 | Kartu Pencari Kerja | 3076 | 14 Menit |

| | | | |
|---|--------------------------------|----|----------|
| 5 | Ahli Waris | 82 | 70 Menit |
| 6 | Domisili Yayasan / Sekretariat | 32 | 70 Menit |

Kecamatan Sagulung terdiri dari 6 kelurahan dengan jumlah RT, RW dan LPM adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2.4 Jumlah RT, RW dan LPM per Kelurahan di Kecamatan Sagulung Tahun 2025

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

Capaian kinerja Kecamatan terkait dengan fasilitasi usulan masyarakat melalui pelaksanaan musrenbang untuk disampaikan dalam Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2.5 Usulan Masyarakat melalui Musrenbang Kecamatan Tahun 2025

| No | Kelurahan | Jumlah usulan PSPK | Jumlah usulan PM | Jumlah Usulan Non PSPK | Jumlah Usulan Non PSPK di Forum PD | Keterangan |
|----|------------------|--------------------|------------------|------------------------|------------------------------------|------------|
| 1 | Tembesi | 30 | 1 | 10 | 5 | |
| 2 | Sungai Langkai | 28 | 1 | 10 | 5 | |
| 3 | Sungai Binti | 28 | 1 | 10 | 5 | |
| 4 | Sungai Pelunggut | 25 | 1 | 9 | 5 | |
| 5 | Sagulung Kota | 28 | 1 | 10 | 5 | |
| 6 | Sungai Lekop | 30 | 1 | 9 | 5 | |

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD Kecamatan Sagulung

Terkait dengan capaian kinerja pelayanan Kecamatan Sagulung pada sub bab sebelumnya, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Sagulung adalah sebagai berikut:

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

Sebagai salah satu Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka Kecamatan 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.

2.3.1 Permasalahan dan Hambatan

Dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi

daerah, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Sagulung baik permasalahan internal maupun eksternal, antara lain sebagai berikut:

a. Permasalahan Internal

- 1) Keterbatasan sumber daya aparatur baik itu kuantitas maupun kualitas. Selain terbatasnya jumlah sumber daya yang dimiliki, sumber daya aparatur yang menguasai teknologi informasi dan komunikasi juga terbatas, sementara salah satu fokus Pemerintah Kota Batam adalah pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi;
- 2) Sarana dan prasarana aparatur harus ditingkatkan guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terutama sarana prasarana teknologi informasi;
- 3) Masih rendahnya pemahaman aparatur terhadap tugas pokok dan fungsi baik di kecamatan maupun kelurahan seperti pelimpahan kewenangan pemberdayaan masyarakat dalam percepatan prasarana dan sarana dasar (PSD) lingkungan permukiman di wilayah kelurahan;
- 4) Dukungan anggaran yang belum mencukupi untuk optimalisasi pelayanan kepada masyarakat dan kelancaran pelaksanaan tugas.

b. Permasalahan Eksternal

- 1) Beberapa kelengkapan pelayanan masih bergantung ketersediaan dari pemerintah pusat, seperti blanko KTP elektronik, dimana pengadaan dan distribusinya oleh Kementerian Dalam Negeri;
- 2) Masih kurangnya koordinasi dengan instansi lain;
- 3) Kurangnya kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan terutama masalah sampah;
- 4) Peran serta masyarakat dalam proses pembangunan masih harus ditingkatkan.

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 KUAPPAS.

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.

Review terhadap Rencana Kerja RKPD adalah proses membandingkan antara Rencana Kerja RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Berikut disajikan tabel review terhadap Rencana Kerja RKPD Tahun 2026 Kecamatan Sagulung Kota Batam.

**Tabel 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Kota Batam**

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Sagulung

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisa Kebutuhan | | | | |
|----|---|-----------------|---|----------------|-------------------------|---|-----------------|--|----------------|----------------|
| | Program/Kegiatan /Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator kinerja | Target Capaian | Pagu indikatif | Program/Kegiatan /Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana |
| | Program Pengembangan Kinerja pengelolaan Persampahan | Sagulung | Persentase Pengangkutan Sampah | 8% | 3.686.634.472.00 | Program Pengembangan Kinerja pengelolaan Persampahan | Sagulung | Persentase Pengangkutan Sampah | 8% | |
| | Pengelolaan Persampahan | Sagulung | Terlaksananya Pelayanan Pengangkutan Sampah di Kecamatan Batam Kota | | 3.686.634.472.00 | Pengelolaan Persampahan | Sagulung | Terlaksananya Pelayanan Pengangkutan Sampah di Kecamatan Batam | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|----------|---|------|--------------------------|---|----------|---|------|--|
| | | | | | | | | Kota | | |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Tersedianya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 23.466.125.062,00 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Tersedianya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Sagulung | Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100% | 14.534.237.962,00 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Sagulung | Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100% | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Sagulung | Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100% | 423.102.333,00 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Sagulung | Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100% | |

Rencana Kerja Kecamatan Sagulung Tahun 2026

| | | | | | | | | | | |
|--|--|----------|--|------|----------------|--|----------|---|------|--|
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Sagulung | Tersedianya Pengadaan Milik Daerah Penunjang Urusan Pememrintah Daerah | 100% | 983.880.000,00 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Sagulung | Tersedianya Pengad aan Milik Daerah Penunjang Urusan Pememrintah Daerah | 100% | |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Sagulung | Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daearah | 100% | 760.064.100,00 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Sagulung | Tersedianya Penyedi aan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daearah | 100% | |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daearah | Sagulung | Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan | 100% | 407.590.000,00 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daearah | Sagulung | Tersedianya Pemelih araan Barang Milik | 100% | |

Rencana Kerja Kecamatan Sagulung Tahun 2026

| | | | | | | | | | | |
|--|---|----------|--|-----------------------|-------------------------|---|----------|--|-----------------------|--|
| | | | Pemerintah Daerah | | | | | Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | |
| | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Sagulung | Terselenggaranya Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 100% | 5.079.027.080,00 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Sagulung | Terseleenggaranya Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 100% | |
| | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Sagulung | Terselenggaranya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | RT 453, RW 127, LPM 6 | 5.079.027.080,00 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Sagulung | Terselenggaranya Koordinasi Penyelenggaraan | RT 453, RW 127, LPM 6 | |

Rencana Kerja Kecamatan Sagulung Tahun 2026

| | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------|---|----------------------|-------------------------------|---|--------------|---|----------------------|--|
| | | | | | | | | Kegiata n Pemer ntahan di Tingkat Kecama tan | | |
| | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Sagulu ng | Terlaksanany a Pemberdayaa n Masyarakat Desa dan Kelurahan | 10 % 100% | 15.015.992.72 9.36 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Sagu lung | Terlaks ananya Pember dayaan Masyar akat Desa dan Kelura han | 10 % 100% | |
| | Pemberdayaan kelurahan | Sagulu ng | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | 10 % 100% | 15.015.992.729. 36 | Pemberdayaan kelurahan | Sagu lung | Terlaks ananya Pember dayaan Masyar akat Desa dan Kelurah an | 10 % 100% | |

Rencana Kerja Kecamatan Sagulung Tahun 2026

| | | | | | | | | | | |
|--|---|----------|--|-------------|-----------------------|---|----------|---|-------------|--|
| | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan | Sagulung | | 100 % | 4.988.877.080,00 | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan | Sagulung | | 100 % | |
| | Program Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum | Sagulung | Terselenggaranya Program Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum | 100% | 950.764.587,00 | Program Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum | Sagulung | Terseleenggaranya Program Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum | 100% | |
| | Program Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum | Sagulung | Terselenggaranya Program Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum | 100% | 950.764.587,00 | Program Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum | Sagulung | Terseleenggaranya Program Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum | 100% | |

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penyusunan Renja PD selain berasal dari rencana kerja pemerintah daerah, juga mempertimbangkan usulan dari berbagai pemangku kepentingan. Usulan masyarakat disampaikan melalui musrenbang secara bertingkat dari tingkat kelurahan sampai dengan tingkat kota. Sementara usulan DPRD Kota Batam berupa pokok-pokok pikiran DPRD yang merupakan hasil reses DPRD Kota Batam yang telah diparipurnakan dan disampaikan baik secara tertulis maupun terinput dalam SIPD RI.

Telaahan usulan dari berbagai kepentingan yang masuk pada Kecamatan sebagaimana tertuang dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2026 Kecamatan Sagulung

| No | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran/Volume | Catatan |
|----|--|---|---|------------------------|---------|
| | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | | |
| | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | Persentase Prasarana dan Sarana Dasar (PSD) Lingkungan Permukiman berbasis peran serta (pemberdayaan) masyarakat | | |
| | Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Kelurahan Tembesi | Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tembesi | | |
| 1 | | Pembangunan Jerambah Beton Tanjung Gundap RT. 001 RW. 001 | | P = 75 M L = 120 m | |
| 2 | | Pembangunan Saluran Precast Tembesi Lestari RT. 003 RW. 003 | | U 40 | |
| 3 | | Pembangunan Saluran Precast Tembesi Lestari RT. 006 RW. 003 | | U 30 | |
| 4 | | Pembangunan Jalan Beton/Paving Blok Tembesi Lestari RT. 002 RW. 003 | | P = 100 M L = 2,5 M | |

| | | | | |
|----|---|--|-----------|--|
| 5 | Pembangunan Batu Miring Perum. Medio raya RT. 003 RW 024 | | T= 2 M | |
| 6 | Pembangunan Saluran Precast Tembesi Lestari RT. 002 RW. 004 | | U 40 | |
| 7 | Pembangunan Saluran Precast Tembesi Lestari RT. 003 RW. 004 | | U 40 | |
| 8 | Pembangunan Jalan Beton/Paving Blok Tembesi Lestari RT. 001 RW. 005 | | L = 3 M | |
| 9 | Pembangunan Jalan Beton/Paving Blok Tembesi Lestari RT. 002 RW. 005 | | L = 2,5 M | |
| 10 | Pembangunan Saluran Precast Tembesi Lestari RT. 002 RW. 005 | | U 30 | |
| 11 | Pembangunan Saluran Precast Komplek suka maju RT. 004 RW. 008 | | U 30 | |
| 12 | Pembangunan Jalan Beton/Paving Blok Komplek suka maju RT. 004 RW. 008 | | L=4 M | |
| 13 | Pembangunan Saluran Precast Perum. Villa Mukakuning RT. 002 RW. 010 | | U 40 | |
| 14 | Pembangunan Saluran Precast Perum. Villa Mukakuning RT. 003 RW. 010 | | U 40 | |
| 15 | Pembangunan Saluran Precast Perum. Villa Mukakuning RT. 004 RW. 010 | | U 40 | |

| | | | | |
|----|--|--|--------|--|
| 16 | Pembangunan Jalan Beton/Paving Blok Perumahan Bumi Sakinah RT. 004 dan 001 RW. 011 | | L= 4 M | |
| 17 | Pembangunan Saluran Precast Perumahan Bumi Sakinah RT. 004 RW. 011 | | U 30 | |
| 18 | Pembangunan Jalan Beton/Paving Blok Perumahan taman cipta asri tahap 1 RT. 002 RW. 012 | | L= 4 M | |
| 19 | Pembangunan Saluran Precast Perumahan taman cipta asri tahap 1 RT. 002 RW. 012 | | U 40 | |
| 20 | Pembangunan Jalan Beton/Paving Blok Perumahan taman cipta asri tahap 1 RT. 004 RW. 012 | | L= 4 M | |
| 21 | Pembangunan Jalan Beton/Paving Blok Perumahan taman cipta asri tahap 1 RT. 007 RW. 012 | | L= 4 M | |
| 22 | Pembangunan Jalan Beton/Paving Blok Perumahan taman cipta asri tahap 1 RT. 009 RW. 012 | | L= 4 M | |
| 23 | Pembangunan Jalan Beton/Paving Blok Perum. Buana Impian I RT. 003 RW. 014 | | L= 4 M | |
| 24 | Pembangunan Saluran Precast Perum. Buana | | U 40 | |

| | | | | | |
|--|----|--|--|--------|--|
| | | Impian I RT. 003 RW. 014 | | | |
| | 25 | Pembangunan Jalan Beton/Paving Blok Perum. Buana Impian I RT. 001 RW. 014 | | L= 4 M | |
| | 26 | Pembangunan Jalan Beton/Paving Blok Perumahan Sentosa Perdana RT. 001 RW. 020 | | L= 4 M | |
| | 27 | Pembangunan Jalan Beton/Paving Blok Perumahan Sentosa Perdana RT.002 RW. 020 | | L= 4 M | |
| | 28 | Pembangunan Jalan Beton/Paving Blok Perumahan Sentosa Perdana RT. 003 RW. 020 | | L= 4 M | |
| | 29 | Pembangunan Jalan Beton/Paving Blok Perumahan Citra Laguna RT.002 RW. 023 | | L= 4 M | |
| | 30 | Pembangunan Saluran Precast Perumahan Pondok Permata RT. 002 RW.026 | | U 40 | |
| | 31 | Pembangunan Jalan Beton/Paving Blok Perumahan Pondok Permata RT. 002 RW.026 | | L= 4 M | |
| | 32 | Pembangunan Jalan Beton/Paving Blok Perumahan Pondok Permata RT. 003 RW.026 | | L= 4 M | |

| | | | | |
|----|---|--|----------------------|--|
| 33 | Pembangunan Saluran Precast Tiangwangkan RT. 003 RW.001 | | U 40 | |
| 34 | Pembangunan Balai Serbaguna Rusunawa Top 100 Pemko RT. 004 RW. 005 Batam Kelurahan Sungai Langkai | Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sungai Langkai | L= 6 X P= 8 M | |
| 1 | Pembangunan Semenisasi Jalan Perum. Muka Kuning Pratama RT 03 RW 24 | | P=106 m L= 4 m | |
| 2 | Pembangunan Semenisasi Jalan Kavling Nato Berseri RT 01 RW 01 | | P= 160 m L=3,5 m | |
| 3 | Pembangunan Semenisasi Jalan Perumahan Griya Permata RT 01 RW 10 | | P= 300 m L= 4 m | |
| 4 | Pembangunan Semenisasi Jalan Perumahan Griya Permata RT 02 dan RT 05 RW 10 | | P= 125 m L= 4 m | |
| 5 | Pembangunan Semenisasi Jalan Perumahan Taman Teratai RT 09 RW 19 | | P= 130 m L= 4 m | |
| 6 | Pembangunan Semenisasi Jalan Perumahan Phoenix Garden RT 06 RW 18 | | P= 850 m L= 4 m | |
| 7 | Pembangunan Semenisasi Jalan Perum Classic Indah RT 02 RW 11 | | P= 120 m L= 4 m | |
| 8 | Pembangunan Semenisasi Jalan Kavling Sumber Seraya RT 04 RW 08 | | P= 100 m L= 3,5 m | |
| 9 | Pembangunan Semenisasi Jalan Perumahan Batu Aji Riau Bertuah 2 RT 04 RW 25 | | P= 260 m L= 3,5 m | |

| | | | | |
|----|--|--|-------------------------------|--|
| 10 | Pembangunan Semenisasi Jalan Perumahan Air Mas Plaza RT 03 dan RT 04 RW 13 | | P= 300 m L= 4 m | |
| 11 | Pembangunan Semenisasi Jalan Perumahan Taman Teratai RT 10 RW 19 | | P= 140 m L= 4 m | |
| 12 | Pembangunan Drainase Perumahan Classic Indah RT 02 dan RT 03 RW 11 | | P= 200 m L=U 40 cm | |
| 13 | Pembangunan Drainase Perum Graha Nusa Batam RT 02 RW 21 | | P= 900 m L=U 40 cm | |
| 14 | Pembangunan Drainase Perumahan Griya Batu Aji Asri RT 01, RT 02, RT 03, RT 04 dan RT 05 RW 17 | | P= 1600 m L= U-40 cm | |
| 15 | Pembangunan Saluran Drainase Perumahan Griya Batu Aji Asri RT 02 RW 18 | | P= 1000 m L= U 40 cm | |
| 16 | Pembangunan Drainase Perumahan Batu Aji Riau Bertuah I RT 01, RT 02 dan RT 03 RW 22 | | P= 900 m L= U-40 cm | |
| 17 | Pembangunan Drainase Perumahan Phoenix Garden RT 06 RW 18 | | P= 1000 m U= 30 cm | |
| 18 | Pembangunan Drainase Perumahan Buana Raya RT 02 RW 23 | | P= 250 m L= U-30 cm | |
| 19 | Pembangunan Drainase Kavling Sumber Seraya RT 04 RW 08 | | P= 177 m U- 40 cm | |
| 20 | Pembangunan Drainase Perumahan Air Mas Plaza RT 03 dan RT 04 RW 13 | | P= 200 m L=U-40 cm | |

| | | | | |
|----|---|--|----------------------|--|
| 21 | Pembangunan Drainase Perumahan Griya Batu Aji Asri RT 01, RT 02 dan RT 03 RW 16 | | P= 900 m L=U 40 cm | |
| 22 | Pembangunan Drainase Perumahan Griya Batu Aji Asri RT 04, RT 05 dan RT 06 RW 16 | | P= 900 m L=U 40 cm | |
| 23 | Pembangunan Drainase Kavling Nato Berseri RT 01 RW 01 | | P= 500 m U-40 cm | |
| 24 | Pembangunan Drainase Perumahan Muka Kuning Pratama RT 01, RT 02 dan RT 03 RW 24 | | P= 429 m U= 30 cm | |
| 25 | Pembangunan Drainase Perumahan Graha Nusa Batam RT 01, RT 02, RT 03 dan RT 04 RW 27 | | P= 2300 m L= U-40 cm | |
| 26 | Pembangunan Semenisasi Jalan Perumahan Griya Permata RT 07 RW 09 | | P= 100 m L= 4 m | |
| 27 | Pembangunan Drainase Perumahan Griya Permata RT 05 RW 10 | | P= 200 m L= U-40 cm | |
| 28 | Pembangunan Drainase Kavling Nato Permata RT 05 RW 02 | | P= 400 m L= U-40 cm | |
| 29 | Pembangunan Semenisasi Jalan Kavling Sagulung Sumber Sari RT 01 RW 07 | | P= 150 m L= 4 m | |
| 30 | Pembangunan Drainase Kavling Nato Permata RT 03 dan RT 05 RW 02 | | P= 600 m L= U-40 cm | |
| 30 | Pembangunan Drainase Kavling Nato Berseri RT 03 RW 01 | | P= 300 m L= U-40 cm | |

| | Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Batam Kelurahan Sungai Binti | Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sungai Binti | | |
|--|---|---|---|------------------|--|
| | 1 | Semenisasi Jalan Lingkungan Kavling Tunas RT 03 RW 14 | | P:150M L:4M | |
| | 2 | Semenisasi Jalan Lingkungan Kav. Saguba RT.03 RW.05 | | P:152M L:4M | |
| | 3 | Semenisasi Jalan Lingkungan Kavling Saguba RT 05 RW 05 | | P;50M L:3.2M | |
| | 4 | Semenisasi Jalan Lingkungan Kavling saguba RT 03 RW 03 | | P:550M L: 4M | |
| | 5 | Semenisasi Jalan Lingkungan Kavling Saguba RT 04 Rw 03 | | P:250M L:4M | |
| | 6 | Semenisasi Jalan Lingkungan Kavling saguba RT 02 RW 04 | | P;200M L:3M | |
| | 7 | Semenisasi Jalan Lingkungan Kavling saguba RT 01 RW 07 | | P:130M L:4,3M | |
| | 8 | Pembangunan Gedung Serbaguna Perum Tunas Regency Lavender RT 02 RW 19 | | P:8M L:6M | |
| | 9 | Pembangunan Gedung Serbaguna Kavling Saguba RT 01 RW 07 | | P:8M L:6M | |
| | 10 | Pembangunan Gedung Serbaguna Kavling Saguba RT 03 RW 03 | | P:8M L:6M | |
| | 11 | Pembangunan Gedung Serbaguna Kavling Saguba Asri RT 01 RW 17 | | P:8M L:6M | |
| | 12 | Pembangunan Drainase lingkungan U30 Kavling | | P:150 M | |

| | | | | | |
|--|----|---|--|------------------|--|
| | | Saguba Blok T RT 02 RW 09 | | | |
| | 13 | Pembangunan Drainase Lingkungan U30 Kavling Saguba RT 01, 02 Rw 05 | | P:250M | |
| | 14 | Pembangunan Drainase Lingkungan U30 Kav. Saguba RT 05 RW 07 | | U:30 P: 440 M | |
| | 15 | Pembangunan Drainase Lingkungan U30 Kavling Saguba RT 02 RW 07 | | 500M | |
| | 16 | Pembangunan Drainase Lingkungan U30 Perum griya Permai RT 001 RW 001 | | 200M | |
| | 17 | Pembangunan Drainase Lingkungan U30 Perum Griya Permai RT 005 RW 001 | | 150 M1 | |
| | 18 | Pembangunan Drainase Lingkungan U30 Perum Griya Permai RT 002, 006 RW 001 | | 500 M | |
| | 19 | Pembangunan Drainase Lingkungan Kavling Saguba Blok N RT 06 RW 05 | | U:30 P: 500 M | |
| | 20 | Pembangunan Drainase Lingkungan U30 Kavling Saguba Blok C2 RT 03 RW 08 | | U:30 P: 200 M | |
| | 21 | Pembangunan Drainase Lingkungan U40 Kavling Saguba Blok R RT 04 RW 06 | | U:40 P: 60 M | |
| | 22 | Pembangunan Drainase Lingkungan U30 Perum Griya Permai RT 004 RW 001 | | 250 M1 | |

| | Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Batam Kelurahan Sungai Pelunggut | Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sungai Pelunggut | | |
|--|---|--|---|--|--|
| | 1 | Semenisasi Jalan Lingkungan di Kav. bukit kamboja RW.013 RT.003 RT.004 | | | |
| | 2 | Semenisasi Jalan Lingkungan di Kav. Mandiri Blok E RW.012 RT.001 RT.002 | | | |
| | 3 | Semenisasi Jalan Lingkungan di Kav. Bukit Seroja RW.17 RT.04 pos kamling | | | |
| | 4 | Semenisasi Jalan Lingkungan di Kav. Bukit Seroja RW.17 RT.04 Blok G1 Gang Rukun dan gang sentosa | | | |
| | 5 | Semenisasi Jalan Lingkungan di RW.05 RT.01 Kav. Bukit Melati | | | |
| | 6 | Semenisasi Jalan Lingkungan di RW.05 RT.02 Kav. Bukit Melati | | | |
| | 7 | Semenisasi Jalan Lingkungan di RW.05 RT.03 Kav. Bukit Melati | | | |
| | 8 | Semenisasi Jalan Lingkungan di Kav. Flamboyan RT.05 RW.02 | | | |
| | 9 | Semenisasi Jalan Lingkungan di RW.006 RT.004 Kav. Bukit Melati | | | |
| | 10 | Pembangunan Jalan di Kav. Bukit Kamboja RW.11 RT.03 | | | |

| | | | | |
|----|---|--|--|--|
| 11 | Semenisasi Jalan Lingkungan di RW.03 RT.08 Kav. Bukit kamboja Swadaya | | | |
| 12 | Semenisasi Jalan Lingkungan di RW.03 RT.08 Kav. Bukit kamboja | | | |
| 13 | Pembangunan Drainase di RT.05 RW.13 Kav. Bukit Kamboja | | | |
| 14 | Pembangunan Drainase di RW.12 Kav. Mandiri RT.01 RT.02 RT.03 | | | |
| 15 | Pembangunan Drainase di RW.012 RT.001 RT.002 Kav. Mandiri | | | |
| 16 | Pembangunan Drainase di RW.16 RT.03 Kav. Bukit Seroja | | | |
| 17 | Pembangunan Drainase di RW.17 RT.04 Kav. Bukit Seroja | | | |
| 18 | Pembangunan Drainase di RW.08 RT.01 Kav. Bukit Seroja | | | |
| 19 | Pembangunan Drainase di RW.08 RT.01 Kav. Bukit Seroja Blok G1 | | | |
| 20 | Pembangunan Drainase di Kav. Flamboyan RT.03 RW.02 | | | |
| 21 | Pembangunan Drainase di Kav. Flamboyan RT.01 RW.02 | | | |
| 22 | Pembangunan Drainase di RW.10 RT.01 RT.02 RT.03 Kav. Sagulung Mandiri | | | |
| 23 | Pembangunan Drainase di RW.07 RT.04 dan RT.05 Kav. Bukit Seroja | | | |

| | | | | |
|----|---|--|--|--|
| 24 | Pembangunan Drainase di RW.07 RT.04 Kav. Bukit Seroja | | | |
| 25 | Pembangunan Drainase di RW.06 RT.04 Kav. Bukit Melati | | | |
| 26 | Pembangunan Drainase di Kav. Bukit Kamboja RW.11 RT.03 Blok A1 | | | |
| 27 | Pembangunan Drainase di RW.04 RT.02 Kav. Bukit Kamboja BLOK AA | | | |
| 28 | Pembangunan Drainase di RW.03 RT.08 Kav. Bukit kamboja | | | |
| 29 | Pembangunan Drainase di Kav. Bukit Kamboja RW.11 RT.03 Blok E4 | | | |
| 30 | Pembangunan Drainase di Kav. Bukit Kamboja RW.15 RT.05 | | | |
| 31 | Pembangunan Drainase di Kav. Bukit Kamboja RW.15 RT.06 | | | |
| 32 | Pembangunan Drainase di Kav. Bukit Kamboja RW.15 RT.05 dan RT.06 | | | |
| 33 | Semenisasi Jalan Lingkungan di Kav. Flamboyan RW.002 RT.002 | | | |
| 34 | Pembangunan Gedung Serba Guna di RW.14 RT.01 Kav. Flamboyan | | | |
| 35 | Semenisasi Jalan Lingkungan di Kav. Bukit Melati RT.03 RW.05 Dekat Musholla | | | |

| | Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Batam Kelurahan Sagulung Kota | Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sagulung Kota | | |
|--|---|--|--|--------|--|
| | 1 | Pembangunan Jalan Perumahan Griya Sagulung Permai, RW 01, RT 04 | | 300 M | |
| | 2 | Pembangunan Drainase Perumahan Griya Sagulung Permai, RW 01, RT 05 | | 200 M | |
| | 3 | Pembangunan Drainase Perumahan Batu Aji Permai, RW 04, RT 03 | | 500 M | |
| | 4 | Pembangunan Jalan Perumahan Taman Batu Aji Indah II, RW 07, RT 07 | | 100M | |
| | 5 | Pembangunan Drainase Perumahan Puri Kharisma Indah Blok. B RT. 01 RW. 08 | | 200M | |
| | 6 | Pembangunan Drainase Perumahan Puri Kharisma Indah Blok. A RT. 01 RW. 08 | | 350M | |
| | 7 | Pembangunan Jalan Perumahan Taman Batu Aji Indah III, RW 14, RT 2,5,6,7 | | 1000 M | |
| | 8 | Pembangunan Drainase Perumahan Taman Batu Aji Indah III, RW 14, RT 1 | | 500M | |
| | 9 | Pembangunan Drainase Perumahan Taman Batu Aji Indah III, RW 14, RT 2 | | 200M | |
| | 10 | Pembangunan Drainase Perumahan Hutatap, RW 15, RT 02, Blok A6-A11 | | 160M | |

| | | | | | |
|--|----|---|--|-------------|--|
| | | dan Blok B1-B8 | | | |
| | 11 | Pembangunan Drainase Perumahan Hutatap, RW 15, RT 02, Blok C5-C8, D5-D8, E1-E13 | | 110M | |
| | 12 | Pembangunan Drainase Perumahan Griya Sagulung Permai, RW 19, RT 01 | | 350 M | |
| | 13 | Semenisasi Jalan Kavling Sagulung Lama, RW 10, RT 01 | | 150 M | |
| | 14 | Semenisasi Jalan Kavling Sagulung Lama, RW 10, RT 04 | | 300 M | |
| | 15 | Semenisasi Jalan Kavling Sekar Wangi, RW 09, RT 01 | | 200 M | |
| | 16 | Pembangunan Jalan Perumahan Taman Batu Aji Indah 1, RW 06, RT 04 | | 200 M X 4 M | |
| | 17 | Pembangunan Drainase Kavling Lama Sagulung Indah Jalan Nangka Blok. E RT.02 RW.11 | | P: 70 M | |
| | 18 | Pembangunan Drainase Kavling Lama Sagulung Indah Jalan Duku Blok. F RT.02 RW.11 | | P: 100 M | |
| | 19 | Pembangunan Gedung Serba Guna Perumahan Villa Namora, RW 17, RT 03 | | 6 M X 8 M | |
| | 20 | Pembangunan Drainase Kavling Sagulung Lama, RW 10, RT 01 | | 250 M | |
| | 21 | Pembangunan Jalan Perumahan Fortuna Raya | | 200x4M | |

Rencana Kerja Kecamatan Sagulung Tahun 2026

| | | | | | |
|--|--|--|--|------------------------|--|
| | | 2, RW 16, RT 01 | | | |
| | 22 | Pembangunan Drainase Perumahan Fortuna Raya 2, RW 16, RT 02 | | 250 M | |
| | 23 | Pembangunan Jalan Perumahan Fortuna Raya 1, RW 13, RT. 03 | | 100 M | |
| | Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Batam Kelurahan Sungai Lekop | Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sungai Lekop | | |
| | 1 | Pembangunan Gedung Serbaguna (Kav. Pelopor RT.01 RW.01) | | 1 PAKET | |
| | 2 | Pembangunan Saluran Precast (KAV. Pelopor RT.06 RW.01) | | P = 65 M U = 40 CM | |
| | 3 | Pembangunan Jalan Beton (Sagulung jaya RT.01 RT.02 RT.03 RT.04 RW.02) | | P = 400 M L = 4 M | |
| | 4 | Pembangunan Gedung Serbaguna (Sagulung jaya RW.02) | | 1 PAKET | |
| | 5 | Pembangunan Saluran Precast (KAV.ABADI JAYA RT.01 RT.03 RT.04 RT.05 RT.06 RW.03) | | P = 1610 M U= 30 CM | |
| | 6 | Pembangunan Saluran Precast (KAV.ABADI JAYA RT.02 RW.03) | | P = 30 M U = 40 CM | |
| | 7 | Pembangunan Jalan Beton (KAV.ABADI JAYA RT.04 RW.03) | | P = 100 M L = 2.5 M | |
| | 8 | Pembangunan Jalan Beton (KAV.ABADI JAYA RT.03 RW.03) | | P = 50 M L = 4 M | |
| | 9 | Pembangunan Batu Miring (KAV.ABADI | | P = 35 M T = 2 M | |

| | | | | | |
|--|----|--|--|---------------------------|--|
| | | JAYA RT.04 RW.03) | | | |
| | 10 | Pembangunan Batu Miring (Batuaji Permai kav. Lama RT.01 RW.04) | | P = 30 M T = 2 M | |
| | 11 | Pembangunan Jalan Beton (Batuaji Permai kav. Swadaya RT.04 RT.05 RW.04) | | P = 352 M L = 3.2 M | |
| | 12 | Pembangunan Saluran Precast (SAGULUNG BERSERI / KAV.SEI LEKOP RT.01 RT.02 RT.03 RT.05 RT.06 RT.08 RW.06) | | P = 2090 M U= 30 CM | |
| | 13 | Pembangunan Saluran Precast (SAGULUNG BERSERI / KAV.SEI LEKOP RT.05 RT.06 RT.07 RW.06) | | P = 2090 M U= 40 CM | |
| | 14 | Pembangunan Jalan Beton (SAGULUNG BERSERI RT.01 RW.06) | | P = 140 M L = 3 M | |
| | 15 | Pembangunan Batu Miring (SAGULUNG BERSERI RT.03 RW.06) | | P = 150 M T = 1 M | |
| | 16 | Pembangunan Saluran Precast (KAV.SUNGAI LEKOP RT.04 RW.07) | | P = 210 M U = 30 CM | |
| | 17 | Pembangunan Batu Miring (KAV.SUNGAI LEKOP RT.03 RT.04 RW.07) | | P = 144 M T = 1.5 M | |
| | 18 | Pembangunan Batu Miring (KAV.SUNGAI LEKOP RT.05 RW.07) | | P = 60 M T = 1.5 M | |
| | 19 | Pembangunan Jalan Beton (KAMPUNG TUA RT.05 RW.07) | | P = 500 M L = 4 M | |
| | 20 | Pembangunan Jalan Beton SAGULUNG BAHAGIA RT.02 RW.08 | | P = 30 M L = 4 M | |

| | | |
|----|--|------------------------|
| 21 | Pembangunan Jalan Beton SAGULUNG BAHAGIA RT.05 RW.08 | P = 40 M L = 3 M |
| 22 | Pembangunan Batu Miring SAGULUNG BAHAGIA RT.03 RW.08 | P = 50 M T = 2 M |
| 23 | Pembangunan Gedung Serbaguna(Sagulung bersatu blok.N18 RT.04 RW.09) | 1 PAKET |
| 24 | Pembangunan Gedung Serbaguna(Sagulung bersatu blok.M01 RT.04 RW.09) | 1 PAKET |
| 25 | Pembangunan Jalan Beton (KAV. SEI LEKOP RT.03 RT.05 RW.10) | P = 625 M L = 3 M |
| 26 | Pembangunan Saluran Precast (KAV. SEI LEKOP RT.03 RT.04 RT.05 RW.10) | P = 450 M U= 30 CM |
| 27 | Pembangunan Jalan Beton(KAV.SUNG AI LEKOP RT.03 RW.11) | P = 100 M L = 3 M |
| 28 | Pembangunan Saluran Precast (KAV.SUNGAI LEKOP RT.01 RW.11) | P = 130 M U= 30 CM |
| 29 | Pembangunan Batu Miring (KAV.SUNGAI LEKOP RT.01 RW.11) | P = 130 M T = 2 M |
| 30 | Pembangunan Gedung Serbaguna(KAV.S UNGAI LEKOP RT.03 RW.11) | P = 20 M L = 40 M |
| 31 | Pembangunan Saluran Precast (Batuaji Permai RT.01 RW.12) | P = 60 M U= 30 CM |
| 32 | Pembangunan Jalan Beton (Batuaji Permai RT.01 RW.12) | P = 120 M L = 3 M |
| 33 | Pembangunan Saluran Precast (KAV.SUNGAI LEKOP RT.02 RW.13) | P = 100 M U = 30 CM |

| | | | | | |
|--|----|--|--|------------------------|--|
| | 34 | Pembangunan Batu Miring (KAV.SUNGGAI LEKOP RT.02 RW.13) | | P = 86 M T = 1 M | |
| | 35 | Pembangunan Jalan Beton (KAV.SUNGGAI LEKOP RT.01 RW.13) | | P = 30 M L = 5 M | |
| | 36 | Pembangunan Saluran Precast (SAGULUNG BERSATU RT.01 RW.09) | | P = 200 M U = 40 CM | |
| | 37 | Pembangunan Saluran Precast (KAV.SEI LEKOP RT.01 RW.07) | | P = 150 M U = 30 CM | |

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN SAGULUNG

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

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

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

Berikut Tabel Sandingan Prioritas Nasional, Provinsi, dan Kota yang terkait dengan Kecamatan :

1. Prioritas Nasional ke-7

Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan.

2. Prioritas Kota ke-4

Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat. Kecamatan Sagulung Kota Batam sebagai Lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pelayanan masyarakat, maka keluaran (*output*) kegiatan yang dihasilkan adalah kebijakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut tentunya Kecamatan Sagulung Kota Batam secara spesifik berada pada kebijakan dan prioritas pembangunan nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Sagulung

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

Meningkatkan kualitas pelayanan Kecamatan Sagulung yang transparan, akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi”.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran tersebut, target tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada Renja PD Tahun 2026 mengacu pada Renstra PD Tahun 2025-2029 .

a. Tujuan

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

Tujuan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sagulung Tahun 2026 adalah:

- 1) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup kecamatan Sagulung yang bersih dan hijau dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan public kecamatan Sagulung yang transparan, akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi

b. Sasaran

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

Sasaran Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sagulung 2026 adalah:

- 1) Terlaksananya pelayanan pengangkutan sampah di kecamatan;
- 2) Meningkatnya pelayanan publik yang cepat, tepat, transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi;
- 3) Meningkatnya peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses pembangunan.

Tabel 3.2 Target Tujuan dan Sasaran Kecamatan Tahun 2026

| No | Tujuan PD | Sasaran PD | Indikator Tujuan/Sasaran PD | Target 2026 |
|----|--|---|---|-------------|
| 1. | Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Kecamatan Bengkong yang Bersih dan Hijau dengan Memperhatikan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan | | Persentase Pengelolaan Sampah | 67,25% |
| | | Terlaksananya Pelayanan Pengangkutan Sampah di Kecamatan | Persentase Pelayanan Pengangkutan Sampah di Kecamatan | 92,00% |
| 2. | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Bengkong yang Transparan, Akuntabel dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 91 |
| | | Meningkatnya Pelayanan Publik yang Cepat, Tepat, Transparan dan Akuntabel dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi | Persentase Kegiatan Pelayanan Publik yang Terlaksana | 100 % |
| | | Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dan Pemangku Kepentingan dalam Proses Pembangunan | Persentase Usulan Masyarakat Melalui Musrenbang yang Diakomodir dalam Perencanaan Pembangunan | 100% |

3.3. Program dan Kegiatan

Dalam merumuskan dan kegiatan tahun 2026 mengacu pada pencapaian visi misi kepala daerah yang termuat dalam RPJMD Kota Batam 2025-2029 yang dirinci dalam Renstra Kecamatan Sagulung 2025-2029. Perumusan program dan kegiatan ini dalam rangka mendukung pencapaian Misi Kota Batam Tahun 2025-2029. Dalam dokumen RPJMD Tersebut telah dijabarkan indikator dan target capaian tiap tahun yang harus dicapai dengan program dan kegiatan tertentu berikut ini :

Tahun 2026 Kecamatan Sagulung beserta 6 (enam) Kelurahan mengusulkan dan melaksanakan:

1. Kecamatan Sagulung : 5 (lima) program, 9 (sembilan) kegiatan, 27 (dua puluh Tujuh) sub kegiatan,
2. Kelurahan Tembesi: 2 (dua) program, 5 (lima) kegiatan, 10 (sepuluh) sub kegiatan.
3. Kelurahan Sungai Langkai: 2 (dua) program, 5 (lima) kegiatan, 10 (sepuluh) sub kegiatan.
4. Kelurahan Sungai Binti: 2 (dua) program, 5 (lima) kegiatan, 11 (sebelas) sub kegiatan
5. Kelurahan Sungai Pelunggut: 2 (dua) program, 5 (lima) kegiatan, 11 (sebelas) sub kegiatan
6. Kelurahan Sagulung Kota: 2 (dua) program, 5 (lima) kegiatan, 11 (sebelas) sub kegiatan
7. Kelurahan Sungai Lekop: 2 (dua) program, 5 (lima) kegiatan, 11 (sebelas) sub kegiatan

Dengan kebutuhan dana sebesar Rp. 47.688.882.838,14 (Empat Puluh Tujuh Milyar Enam ratus delapan puluh depalan juta depalan ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh delapan koma empat belas rupiah).

**Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026
Dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Kota Batam**

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Sagulung

| Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 | |
|------------------------|--|--|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7.01.1.03.2.11.12.0000 | KECAMATAN SAGULUNG | | | | 47.688.882.838.00 | | | | |
| 2 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | 3.686.634.472,00 | | | | |
| 2.11 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | | | | 3.686.634.472,00 | | | | |
| 2.11.11 | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | Persentase pengangkutan sampah yang tidak tuntas | | 8% | 3.686.634.472,00 | | | 8% | |
| 2.11.11.2.01 | Kegiatan Pengelolaan Sampah | Persentase Pengangkutan Sampah | | 92% | 3.686.634.472,00 | | | 92% | |

| Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 | |
|---------------------|--|---|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.11.11.2.01.0007 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | Jumlah sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir | Kota Batam Sagulung, Semua Kel/Desa | 2 Unit | 152.852.000,00 | PAD | | | - |
| 2.11.11.2.01.0012 | Penanganan Sampah Melalui Pengangkutan | Jumlah Sampah yang Tertangani Melalui Proses Pengangkutan | Kota Batam Sagulung, Semua Kel/Desa | 48000 Ton/tahun | 3.686.634.472,00 | PAD | | | |
| 7 | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | 23.466.125.062,00 | | | | |
| 7.01 | KECAMATAN | | | | 23.466.125.062,00 | | | | |
| 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah | | 100% | 17.406.333.395,00 | | | | 19.228.559.946,00 |
| 7.01.01.2.02 | Kegiatan Administrasi Keuangan | Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi | | 100% | 14.957.340.295,00 | | | | |

| Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 | |
|-------------------|--|--|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Kota Batam Sagulung, Semua Kel/Desa | 56 Orang/bulan | 14.534.237.962,00 | PAD | | - | 19.046.192.758,00 |
| 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa | 12 Dokumen | 130.000.000,00 | PAD | | - | |
| 7.01.01.2.05 | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Terlaksana | | | 129.305.250,00 | | | - | |
| 7.01.01.2.06 | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana | | 100% | 88.689.350,00 | | | - | |

Rencana Kerja Kecamatan Sagulung Tahun 2026

| Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 | |
|-------------------|--|--|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|--|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Kota Batam Sagulung, Semua Kel/Desa | 1 Paket | 5.566.000,00 | PAD | | 1 Paket | 0 |
| 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Kota Batam Sagulung, Semua Kel/Desa | 3 Paket | 26.690.250,00 | PAD | | 3 Paket | |
| 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Kota Batam Sagulung, Semua Kel/Desa | 4 Paket | 60.500.000,00 | PAD | | 4 Paket | |
| 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Kota Batam Sagulung, Semua Kel/Desa | 2 Paket | 25.720.000,00 | PAD | | 2 Paket | |
| 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan | Kota Batam Sagulung, Semua Kel/Desa | 1 Dokumen | 1.500.000,00 | PAD | | 1 Dokumen | |
| 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kota Batam Sagulung, Semua Kel/Desa | 1 Laporan | 9.329.000,00 | PAD | Pagu Perjalanan Dinas dikurangi sesuai kebutuhan | 1 Laporan | |

Rencana Kerja Kecamatan Sagulung Tahun 2026

| Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 | |
|-------------------|---|--|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|---|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7.01.01.2.07 | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi | | 100% | 320.824.125,00 | | | 100% | |
| 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Kota Batam Sagulung, Semua Kel/Desa | 0 Unit | 62.824.125,00 | PAD | | | |
| 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Kota Batam Sagulung, Semua Kel/Desa | 6 Unit | 258.000.000,00 | PAD | Adanya Kebutuhan Penambahan Peralatan dan Mesin Lainnya | 6 Unit | |
| 7.01.01.2.08 | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi | | 100% | 610.064.100,00 | | | 100% | |
| 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Kota Batam Sagulung, Semua Kel/Desa | 12 Laporan | 147.760.000,00 | PAD | | 12 Laporan | |

Rencana Kerja Kecamatan Sagulung Tahun 2026

| Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 | |
|-------------------|---|--|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Kota Batam Sagulung, Semua Kel/Desa | 12 Laporan | 462.304.100,00 | PAD | | 12 Laporan | |
| 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% | 344.800.000,00 | | | 100% | |
| 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Kota Batam Sagulung, Semua Kel/Desa | 32 Unit | 138.050.000,00 | PAD | | 32 Unit | |
| 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Kota Batam Sagulung, Semua Kel/Desa | 64 Unit | 15.000.000,00 | PAD | | 64 Unit | |
| 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Kota Batam Sagulung, Semua Kel/Desa | 1 Unit | 191.750.000,00 | PAD | | 1 Unit | |

Rencana Kerja Kecamatan Sagulung Tahun 2026

| Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 | |
|-------------------|--|---|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 1. Persentase RT/RW/LPM aktif; 2. Persentase Usulan yang ditindaklanjuti ke forum OPD | | 1, 100% 2. 100% | 4.913.069.277,00 | | | - | |
| 7.01.02.2.01 | Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Persentase Penyediaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | 100% | 4.913.069.277,00 | | | - | |
| 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Kota Batam Sagulung, Semua Kel/Desa | 2 Laporan | 90.150.000,00 | PAD | | - | |

| Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 | |
|-------------------|--|---|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Kota Batam Sagulung, Semua Kel/Desa | 12 Dokumen | 4.910.569.277,0 | PAD | | - | |
| 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persentase kegiatan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan | | 100% | 1.600.693.525,00 | | | - | |
| 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% | 1.600.693.525,00 | | | - | |

| Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 | |
|-------------------|---|---|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|--|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7.01.05.2.01.0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Kota Batam Sagulung, Semua Kel/Desa | 7000 Orang | 785.000.000,00 | PAD | Adanya penambahan jumlah peserta | - | |
| 7.01.05.2.01.0004 | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Kota Batam Sagulung, Semua Kel/Desa | 7100 Orang | 715.693.525,00 | PAD | Adanya penambahan kegiatan dan item belanja pendukung kegiatan | - | |

Rencana Kerja Kecamatan Sagulung Tahun 2026

| Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 | |
|-------------------|--|--|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|---|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Kota Batam Sagulung, Semua Kel/Desa | 4 Dokumen | 100.000.000,00 | PAD | Adanya penambahan Item belanja pendukung kegiatan | - | |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 1. Persentase Sarpras Kelurahan yang Dibangun Sesuai Kebutuhan; 2. Persentase Warga yang Berdaya | | 1. 10% 2. 100% | - | | | - | - |
| 7.01.03.2.06 | Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan (Kecamatan Sagulung | Persentase Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | | 100% | - | | | - | - |

| Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 | |
|-------------------|---|---|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|--|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7.01.03.2.06.0005 | Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah | Kota Batam Sagulung, Semua Kel/Desa | 200 Orang | - | PAD | Adanya penambahan Sub kegiatan PKK sesuai kebijakan Pimpinan | - | - |
| 7.01.03.2.06.0006 | Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Kota Batam Sagulung, Semua Kel/Desa | 100 Orang | - | PAD | Adanya penambahan Sub kegiatan PKK sesuai kebijakan Pimpinan | - | - |

| Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 | |
|------------------------|--|--|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|--|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7.01.03.2.06.0007 | Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | Kota Batam Sagulung, Semua Kel/Desa | 100 Orang | - | PAD | Adanya penambahan Sub kegiatan PKK sesuai kebijakan Pimpinan | - | - |
| 7.01.1.03.2.11.12.0001 | KELURAHAN TEMBESI | | | | 2.805.884.396,86 | | | | |
| 7 | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | | |
| 7.01 | KECAMATAN | | | | | | | | |
| 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah | | 100% | 301,968,942.03 | | | 100% | |

| Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 | |
|-------------------|--|--|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7.01.01.2.06 | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana | | 100% | 56.110.000 | | | 100% | |
| 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Kota Batam Sagulung, Semua Kel/Desa | 3 Paket | 15.557.000 | PAD | | 3 Paket | |
| 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Kota Batam Sagulung, Semua Kel/Desa | 4 Paket | 20.828.000 | PAD | | 4 Paket | |
| 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Kota Batam Sagulung, Semua Kel/Desa | 2 Paket | 19.725.000 | PAD | | 2 Paket | |

| Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 | |
|-------------------|--|--|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7.01.01.2.08 | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi | | 100% | 123.592.720,00 | | | 100% | |
| 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Kota Batam Sagulung, Semua Kel/Desa | 12 Laporan | 37.440.000 | PAD | | 12 Laporan | |
| 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Kota Batam Sagulung, Semua Kel/Desa | 12 Laporan | 86.152.720 | PAD | | 12 Laporan | |
| 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% | 4,965,065.15 | | | 100% | |
| 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Kota Batam Sagulung, Semua Kel/Desa | 1 Unit | 600.000 | PAD | | 1 Unit | |

Rencana Kerja Kecamatan Sagulung Tahun 2026

| Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 | |
|-------------------|--|--|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya | | 1. 10% 2. 100% | 114.000.000,00 | | | 1. 10% 2. 100% | |
| 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Persentase usulan musrenbang kelurahan yang ditindaklanjuti ke musrenbang kecamatan; Persentase sarpras kelurahan yang dibangun | | 1. 10% 2. 100% | 2.503.915.454,83 | | | 1. 10% 2. 100% | |
| 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Kota Batam Sagulung, Semua Kel/Desa | 7 Lembaga | 14.000.000,00 | PAD | | 7 Lembaga | |

| Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 | |
|-------------------|--|--|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|--|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | Kota Batam Sagulung, Semua Kel/Desa | 0Unit | 2.454.915.454,83 | PAD | Berkurangnya jumlah usulan paket PSPK | 0Unit | |
| 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Kota Batam Sagulung, Semua Kel/Desa | 3 Pokmas dan Ormas | 35.000.000,00 | PAD | | 3 Pokmas dan Ormas | |
| 7.01.03.2.06 | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | Persentase Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | | 100% | - | | Adanya Penambahan pagu Sub Kegiatan PKK sesuai kebutuhan | 100% | |
| 7.01.03.2.06.0003 | Sub Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | Kota Batam Sagulung, Semua Kel/Desa | 100 Orang | - | PAD | | 100 Orang | |

| Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 | |
|-------------------|---|---|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7.01.03.2.06.0005 | Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah | Kota Batam Sagulung, Semua Kel/Desa | - | - | PAD | | - | - |
| 7.01.03.2.06.0006 | Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Kota Batam Sagulung, Semua Kel/Desa | - | - | PAD | | - | - |

| Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 | |
|-------------------|--|--|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7.01.03.2.06.0007 | Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | Kota Batam Sagulung, Semua Kel/Desa | 100 Orang | - | PAD | | - | - |
| 7.01.03.2.06.0008 | Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya | Kota Batam Sagulung, Semua Kel/Desa | 100 Orang | - | PAD | | - | - |

| Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 | |
|------------------------|--|--|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7.01.03.2.06.0009 | Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup | Kota Batam Sagulung, Semua Kel/Desa | 100 Orang | - | PAD | | - | - |
| 7.01.1.03.2.11.12.0002 | KELURAHAN SUNGAI LANGKAI | | | | 2.428.241.345,00 | | | - | |
| 7 | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | 2.428.241.345,00 | | | - | |
| 7.01 | KECAMATAN | | | | 2.428.241.345,00 | | | - | |
| 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah | | 100% | 171.653.520,00 | | | 100% | |
| 7.01.01.2.06 | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana | | 100% | 56.120.000,00 | | | 100% | |

Rencana Kerja Kecamatan Sagulung Tahun 2026

| Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 | |
|-------------------|--|---|--|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Kota Batam, Sagulung, Kelurahan Sungai Langkai | 4 Paket | 15.557.000 | PAD | | 4 Paket | |
| 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Kota Batam, Sagulung, Kelurahan Sungai Langkai | 5 Paket | 20.838.000 | PAD | | 5 Paket | |
| 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Kota Batam, Sagulung, Kelurahan Sungai Langkai | 2 Paket | 19.725.000 | PAD | | 2 Paket | |
| 7.01.01.2.08 | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi | | 100% | 114.933.520,00 | | | 100% | |

| Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 | |
|-------------------|--|--|--|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Kota Batam, Sagulung, Kelurahan Sungai Langkai | 12 Laporan | 28.780.800 | PAD | | 12 Laporan | |
| 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Kota Batam, Sagulung, Kelurahan Sungai Langkai | 12 Laporan | 86.152.720 | PAD | | 12 Laporan | |
| 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% | 600.000,00 | | | 100% | |
| 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Kota Batam, Sagulung, Kelurahan Sungai Langkai | 1 Unit | 600.000 | PAD | | 1 Unit | |

| Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 | |
|-------------------|--|--|--|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya | | 1. 10% 2. 100% | 2.256.587.825,00 | | | 1. 10% 2. 100% | |
| 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Persentase usulan musrenbang kelurahan yang ditindaklanjuti ke musrenbang kecamatan; Persentase sarpras kelurahan yang dibangun | | 1. 10% 2. 100% | 2.191.587.825 | | | 1. 10% 2. 100% | |
| 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Kota Batam, Sagulung, Kelurahan Sungai Langkai | 7 Lembaga | 14.000.000 | PAD | | 7 Lembaga | |

| Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 | |
|-------------------|--|--|--|------------------------|-------------------------------|-------------|--|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | Kota Batam, Sagulung, Kelurahan Sungai Langkai | 25 Unit | 2.142.587.825 | PAD | | 25 Unit | |
| 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Kota Batam, Sagulung, Kelurahan Sungai Langkai | 3 Ormas | 35.000.000 | PAD | | 3 Ormas | |
| 7.01.03.2.06 | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | Persentase Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | | 100% | - | | Adanya Penambahan pagu Sub Kegiatan PKK sesuai kebutuhan | - | - |
| 7.01.03.2.06.0003 | Sub Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | Kota Batam, Sagulung, Kelurahan Sungai Langkai | 100 Orang | - | PAD | | - | - |

| Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 | |
|-------------------|---|---|--|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7.01.03.2.06.0005 | Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah | Kota Batam, Sagulung, Kelurahan Sungai Langkai | 200 Orang | - | PAD | | - | - |
| 7.01.03.2.06.0006 | Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Kota Batam, Sagulung, Kelurahan Sungai Langkai | 100 Orang | - | PAD | | - | - |

| Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 | |
|-------------------|--|--|--|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7.01.03.2.06.0007 | Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | Kota Batam, Sagulung, Kelurahan Sungai Langkai | 100 Orang | - | PAD | | - | - |
| 7.01.03.2.06.0008 | Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya | Kota Batam, Sagulung, Kelurahan Sungai Langkai | 100 Orang | - | PAD | | - | - |

| Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 | |
|------------------------|--|--|--|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7.01.03.2.06.0009 | Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup | Kota Batam, Sagulung, Kelurahan Sungai Langkai | 100 Orang | - | PAD | | - | - |
| 7.01.1.03.2.11.12.0003 | KELURAHAN LUBUK SUNGAI BINTI | | | | 3.203.289.408,00 | | | - | |
| 7 | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | 3.203.289.408,00 | | | - | |
| 7.01 | KECAMATAN | | | | 3.203.289.408,00 | | | - | |
| 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah | | 100% | 85.400.000 | | | 100% | |
| 7.01.01.2.06 | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana | | 100% | 56.120.000 | | | 100% | |

| Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 | |
|-------------------|--|---|--|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Kota Batam, Sagulung, Kelurahan Sungai Binti | 3 Paket | 15.557.000 | PAD | | 3 Paket | |
| 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Kota Batam, Sagulung, Kelurahan Sungai Binti | 4 Paket | 20.838.000 | PAD | | 4 Paket | |
| 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Kota Batam, Sagulung, Kelurahan Sungai Binti | 2 Paket | 19.725.000 | PAD | | 2 Paket | |
| 7.01.01.2.08 | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi | | 100% | 28.680.000,00 | | | 100% | |

| Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 | |
|-------------------|--|--|--|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Kota Batam, Sagulung, Kelurahan Sungai Binti | 12 Laporan | 28.680.000 | PAD | | 12 Laporan | |
| 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Kota Batam, Sagulung, Kelurahan Sungai Binti | 12 Laporan | 0 | PAD | | 12 Laporan | |
| 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% | 600.000,00 | | | 100% | |
| 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Kota Batam, Sagulung, Kelurahan Sungai Binti | 1 Unit | 600.000 | PAD | | 1 Unit | |

| Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 | |
|-------------------|--|--|--|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya | | 1. 10% 2. 100% | 2.256.587.346,00 | | | 1. 10% 2. 100% | |
| 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Persentase usulan musrenbang kelurahan yang ditindaklanjuti ke musrenbang kecamatan; Persentase sarpras kelurahan yang dibangun | | 1. 10% 2. 100% | 2.191.587.346 | | | 1. 10% 2. 100% | |
| 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Kota Batam, Sagulung, Kelurahan Sungai Binti | 7 Lembaga | 14.000.000 | PAD | | 7 Lembaga | |
| 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | Kota Batam, Sagulung, Kelurahan Sungai Binti | 2 Unit | 2.142.587.346 | PAD | | - | |

Rencana Kerja Kecamatan Sagulung Tahun 2026

| Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 | |
|-------------------|--|--|--|------------------------|-------------------------------|-------------|--|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Kota Batam, Sagulung, Kelurahan Sungai Binti | 3 Ormas | 35.000.000 | PAD | | - | |
| 7.01.03.2.06 | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | Persentase Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | | 100% | - | | Adanya Penambahan pagu Sub Kegiatan PKK sesuai kebutuhan | - | |
| 7.01.03.2.06.0003 | Sub Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | Kota Batam, Sagulung, Kelurahan Sungai Binti | 100 Orang | - | PAD | | - | - |

| Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 | |
|-------------------|---|---|--|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7.01.03.2.06.0005 | Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah | Kota Batam, Sagulung, Kelurahan Sungai Binti | 200 Orang | - | PAD | | - | - |
| 7.01.03.2.06.0006 | Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Kota Batam, Sagulung, Kelurahan Sungai Binti | 100 Orang | - | PAD | | - | - |

| Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 | |
|-------------------|--|--|--|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7.01.03.2.06.0007 | Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | Kota Batam, Sagulung, Kelurahan Sungai Binti | 100 Orang | - | PAD | | - | - |
| 7.01.03.2.06.0008 | Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya | Kota Batam, Sagulung, Kelurahan Sungai Binti | 100 Orang | - | PAD | | - | - |
| 7.01.03.2.06.0009 | Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup | Kota Batam, Sagulung, Kelurahan Sungai Binti | 100 Orang | - | PAD | | - | - |

| Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 | |
|------------------------|--|--|---|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7.01.1.03.2.11.12.0004 | KELURAHAN SUNGAI PELUNGGUT | | | | 2.463.426.866,00 | | | | |
| 7 | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | 2.463.426.866,00 | | | - | |
| 7.01 | KECAMATAN | | | | 2.463.426.866,00 | | | | |
| 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah | | 100% | 206.839.520 | | | 100% | |
| 7.01.01.2.06 | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana | | 100% | 56.120.000 | | | 100% | |
| 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Kota Batam Sagulung, Kelurahan Sungai Pelunggut | 3 Paket | 15.557.000 | PAD | | 3 Paket | |

| Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 | |
|-------------------|--|--|---|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Kota Batam Sagulung, Kelurahan Sungai Pelunggut | 4 Paket | 20.838.000 | PAD | | 4 Paket | |
| 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Kota Batam Sagulung, Kelurahan Sungai Pelunggut | 2 Paket | 19.725.000 | PAD | | 2 Paket | |
| 7.01.01.2.08 | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi | | 100% | 150.119.520,00 | | | 100% | |
| 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Kota Batam Sagulung, Kelurahan Sungai Pelunggut | 12 Laporan | 25.800.000 | PAD | | 12 Laporan | |

| Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 | |
|-------------------|--|---|---|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Kota Batam Sagulung, Kelurahan Sungai Pelunggut | 12 Laporan | 124.319.520 | PAD | | 12 Laporan | |
| 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% | 600,000,00 | | | 100% | |
| 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Kota Batam Sagulung, Kelurahan Sungai Pelunggut | 1 Unit | 600.000 | PAD | | 1 Unit | |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya | | 1. 10% 2. 100% | 2.256.587.346,00 | | | - | |

| Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 | |
|-------------------|--|---|---|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Persentase usulan musrenbang kelurahan yang ditindaklanjuti ke musrenbang kecamatan; Persentase sarpras kelurahan yang dibangun | | 1. 10% 2. 100% | 2.191.587.346 | | | - | |
| 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Kota Batam Sagulung, Kelurahan Sungai Pelunggut | 7 Lembaga | 14.000.000 | PAD | | - | |
| 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | Kota Batam Sagulung, Kelurahan Sungai Pelunggut | 10 Unit | 2.191.587.346 | PAD | | - | |
| 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Kota Batam Sagulung, Kelurahan Sungai Pelunggut | 3 Ormas | 35.000.000 | PAD | | - | |

Rencana Kerja Kecamatan Sagulung Tahun 2026

| Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 | |
|-------------------|---|---|---|------------------------|-------------------------------|-------------|--|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7.01.03.2.06 | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | Persentase Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | | 100% | | | Adanya Penambahan pagu Sub Kegiatan PKK sesuai kebutuhan | - | |
| 7.01.03.2.06.0003 | Sub Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | Kota Batam Sagulung, Kelurahan Sungai Pelunggut | 100 Orang | | PAD | | - | |
| 7.01.03.2.06.0005 | Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah | Kota Batam Sagulung, Kelurahan Sungai Pelunggut | | | PAD | | - | |

| Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 | |
|-------------------|---|---|---|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7.01.03.2.06.0006 | Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Kota Batam Sagulung, Kelurahan Sungai Pelunggut | 100 Orang | - | PAD | | - | |
| 7.01.03.2.06.0007 | Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | Kota Batam Sagulung, Kelurahan Sungai Pelunggut | 100 Orang | - | PAD | | - | |

| Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 | |
|------------------------|--|--|---|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7.01.03.2.06.0008 | Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya | Kota Batam Sagulung, Kelurahan Sungai Pelunggut | 100 Orang | - | PAD | | - | |
| 7.01.03.2.06.0009 | Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup | Kota Batam Sagulung, Kelurahan Sungai Pelunggut | 100 Orang | - | PAD | | - | |
| 7.01.1.03.2.11.12.0005 | KELURAHAN SAGULUNG KOTA | | | | 2.400.909.027,00 | | | - | |
| 7 | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | 2.400.909.027,00 | | | - | |
| 7.01 | KECAMATAN | | | | 2.400.909.027,00 | | | - | |

Rencana Kerja Kecamatan Sagulung Tahun 2026

| Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 | |
|-------------------|--|--|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah | | 100% | 144.321.681 | | | 100% | |
| 7.01.01.2.06 | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana | | 100% | 141,076,750.16 | | | 100% | |
| 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Kota Batam Sagulung, Semua Kel/Desa | 3 Paket | 15.557.000 | PAD | | 3 Paket | |
| 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Kota Batam Sagulung, Semua Kel/Desa | 4 Paket | 20.838.000 | PAD | | 4 Paket | |

| Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 | |
|-------------------|--|--|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Kota Batam Sagulung, Semua Kel/Desa | 2 Paket | 19.725.000 | PAD | | 2 Paket | |
| 7.01.01.2.08 | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi | | 100% | 108.439.680 | | | 100% | |
| 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Kota Batam Sagulung, Semua Kel/Desa | 12 Laporan | 25.560.000 | PAD | | 12 Laporan | |
| 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Kota Batam Sagulung, Semua Kel/Desa | 12 Laporan | 82.879.680 | PAD | | 12 Laporan | |

Rencana Kerja Kecamatan Sagulung Tahun 2026

| Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 | |
|-------------------|--|---|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7.01.01.2.09 | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang layak fungsi | | 100% | 600.000,00 | | | 100% | |
| 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Kota Batam Sagulung, Semua Kel/Desa | 1 Unit | 600.000 | PAD | | 1 Unit | |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya | | 1. 10% 2. 100% | 2.256.587.346,00 | | | 1. 10% 2. 100% | |

| Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 | |
|-------------------|--|---|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Persentase usulan musrenbang kelurahan yang ditindaklanjuti ke musrenbang kecamatan; Persentase sarpras kelurahan yang dibangun | | 1. 10% 2. 100% | 2.191.587.346,00 | | | 1. 10% 2. 100% | |
| 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Kota Batam Sagulung, Semua Kel/Desa | 7 Lembaga | 14.000.000 | PAD | | 7 Lembaga | |
| 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | Kota Batam Sagulung, Semua Kel/Desa | 20 Unit | 2.191.587.346,00 | PAD | Berkurangnya jumlah usulan paket PSPK | - | |
| 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Kota Batam Sagulung, Semua Kel/Desa | 3 Ormas | 35.000.000 | PAD | | - | |

Rencana Kerja Kecamatan Sagulung Tahun 2026

| Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 | |
|-------------------|---|---|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|--|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7.01.03.2.06 | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | Persentase Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | | 100% | - | | Adanya Penambahan pagu Sub Kegiatan PKK sesuai kebutuhan | - | |
| 7.01.03.2.06.0003 | Sub Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | Kota Batam Sagulung, Semua Kel/Desa | 100 Orang | - | PAD | | - | |
| 7.01.03.2.06.0005 | Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah | Kota Batam Sagulung, Semua Kel/Desa | 100 Orang | - | PAD | | - | |

| Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 | |
|-------------------|---|---|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7.01.03.2.06.0006 | Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Kota Batam Sagulung, Semua Kel/Desa | 100 Orang | - | PAD | | - | |
| 7.01.03.2.06.0007 | Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | Kota Batam Sagulung, Semua Kel/Desa | 100 Orang | - | PAD | | - | |

| Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 | |
|-------------------|--|--|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7.01.03.2.06.0008 | Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya | Kota Batam Sagulung, Semua Kel/Desa | 100 Orang | - | PAD | | - | |
| 7.01.03.2.06.0009 | Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup | Kota Batam Sagulung, Semua Kel/Desa | 100 Orang | - | PAD | | - | |
| | | | | | 42.058.735.788,00 | | | | |

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Sagulung

Untuk mencapai sasaran sesuai indikator sasaran yang telah ditetapkan, Kecamatan Sagulung Kota Batam menyusun Rencana Kerja Tahun 2026 yang mana Program dan kegiatan yang dirumuskan diarahkan untuk mewujudkan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan, diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis Kecamatan Sagulung Kota Batam tahun 2025–2029.

Tabel IV.1
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KECAMATAN SAGULUNG KOTA BATAM
TAHUN 2026

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) | | | | | | Catatan Penting | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB |
|----|-------------|---|---|--|---|---|------------------------------------|------------------------|--------|----------------|-----------|--------|--------------------|--------------------------------------|------------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | KECAMATAN SAGULUNG | | | | | | 28.212.951.546,59 | | | | | | | 19.228.559.946,00 | |
| | 7 | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | 28.212.951.546,59 | | | | | | | 19.228.559.946,00 | |
| | 7.01 | KECAMATAN | | | | | | 28.212.951.546,59 | | | | | | | 19.228.559.946,00 | |
| 1. | 7.01.0 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai SAKIP PD Indeks Pelayanan Kesekretari atan PD | - | | | 73.57 Poin 91.80 Poin | 17.007.068.146,59 | | | | | | - | 19.228.559.946,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|---|---|--|--|------------|---------------|--------------------------------------|------------------------------|---|---|---|---|---------------|--------------------|
| 7.01.0 1.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | <i>Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu</i> | - | | | 100 % | 22.276.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan | - | - | - | 90.000.000,00 | KECAMATAN SAGULUNG |
| 7.01.0 1.2.01 .0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i> | | | | 12 Dokumen | 11.138.000,00 | Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan | - | - | | 40.000.000,00 | KECAMATAN SAGULUNG |
| 7.01.0 1.2.01 .0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | <i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i> | | | | 12 Laporan | 11.138.000,00 | Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan | - | - | | 50.000.000,00 | KECAMATAN SAGULUNG |
|----|---------------------------|--|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--------------------------------------|------------------------------|---|--------|------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.0 1.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | <i>Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi</i> | - | | | 100 Persentase | 15.821.852.809,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan | - | - | - | 19.046.192.758,00 | KECAMATAN SAGULUNG |
| | 7.01.0 1.2.02 .0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 56 Orang/bulan | 15.662.312.809,00 | Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | - | - | | 19.046.192.758,00 | KECAMATAN SAGULUNG |
|----|-------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|---|---|--|--------|------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| | 7.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 12 Dokumen | 159.540.000,00 | Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | - | - | | 0,00 | KECAMATAN SAGULUNG |
| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
| | | | | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |

| | | | | | | | 20 26 | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|---|--|---|---|---|----------|----------------|--------------------------------------|------------------------------|---|----|----|----|---------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7.01.0 1.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | | | - | 110.990.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. | - | - | - | 50.000.000,00 | KECAMATAN SAGULUNG |
| | 7.01.0 1.2.05 .0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i> | | | | 58 Orang | 110.990.000,00 | Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. | - | - | | 50.000.000,00 | KECAMATAN SAGULUNG |

| | 7.01.0 1.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase administrasi perangkat daerah yang terlaksana | - | | | 100% Persentase | 421.672.749,59 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan | - | - | - | 0,00 | KECAMATAN SAGULUNG |
|----|---------------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|---|------------------------------|---|--------|------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| | 7.01.0 1.2.06 .0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 9.945.000,00 | Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan | - | - | | 0,00 | KECAMATAN SAGULUNG |

| | 7.01.0 1.2.06 .0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------------------------|--|---|----------------------------------|--|---|--|----------------|---|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------------|--------------------|
| | | | <i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i> | | | | 10 Paket | 120.104.000,00 | Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | - | | 0,00 | KECAMATAN SAGULUNG |
| | 7.01.0 1.2.06 .0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i> | | | | 3 Paket | 60.064.700,00 | Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | - | | 0,00 | KECAMATAN SAGULUNG |
| | 7.01.0 1.2.06 .0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
| | | | | | | | TAR | | | | PRIORITAS | | | | | |

| | | | | | | | GE T 20 26 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LO KA SI | SUMBER DANA | NASIONAL | DAERAH | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
|---|---------------------------|--|--|---|---|---|---------------------|------------------------|---|------------------------------|--|--------|----|--------|------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | <i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i> | | | | 3 Paket | 61.785.049,59 | Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | - | | 0,00 | KECAMATAN SAGULUNG |
| | 7.01.0 1.2.06 .0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i> | | | | 1 Laporan | 169.774.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | - | | 0,00 | KECAMATAN SAGULUNG |

| | 7.01.0 1.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | <i>Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi</i> | - | | | 100% Persentase | 221.079.400,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan | - | - | - | 0,00 | KECAMATAN SAGULUNG |
|----|---------------------------|--|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--------------------------------------|------------------------------|--|--------|------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| | 7.01.0 1.2.07 .0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | <i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i> | | | | 12 Unit | 46.166.500,00 | Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan | - | - | | 0,00 | KECAMATAN SAGULUNG |

| | 7.01.0 1.2.07 .0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|---|-------------------------------|---|------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------|
| | | | <i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i> | | | | 2 Unit | 174.912.900,00 | Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan | - | - | | 0,00 | KECAMATAN SAGULUNG |
| | 7.01.0 1.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <i>Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi</i> | - | | | 100% Persentase | 180.487.188,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan | - | - | - | 42.367.188,00 | KECAMATAN SAGULUNG |
| | 7.01.0 1.2.08 .0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|-------------------|---------------------------------------|---|---|---|---|------------|----------------|---|-------------------------------|---|----|----|----|---------------|--------------------|
| | | | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i> | | | | 12 Laporan | 138.120.000,00 | Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. | - | - | | 0,00 | KECAMATAN SAGULUNG |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i> | | | | 12 Laporan | 42.367.188,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 42.367.188,00 | KECAMATAN SAGULUNG |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|---|---|--|--|---------|----------------|---|-------------------------------|---|---|---|---|------|--------------------|
| 7.01.0 1.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah | <i>Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang layak fungsi</i> | - | | | 100 % | 228.710.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan | - | - | - | 0,00 | KECAMATAN SAGULUNG |
| 7.01.0 1.2.09 .0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i> | | | | 27 Unit | 197.200.000,00 | Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan | - | - | | 0,00 | KECAMATAN SAGULUNG |
| 7.01.0 1.2.09 .0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SA | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|------|--|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--------|-------------|-----------|-------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | S A R A N | 14 | 15 | 16 | 17 |
|----|------------------|--|--|---|---|---|-----------|----------------|---|------------------------------|---|----|-----------------------|----|----|------|--------------------|
| | | | <i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i> | | | | 5 Unit | 31.510.000,00 | Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN SAGULUNG |
| 2. | 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 1. % RT/RW/LPM aktif; | - | | | 100 % | 188.758.900,00 | | | | | | | - | 0,00 | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | <i>Persentase penyediaan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan</i> | - | | | 100 % | 188.758.900,00 | | | - | - | - | - | - | 0,00 | KECAMATAN SAGULUNG |
| | 7.01.02.2.01.001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan</i> | | | | 2 Laporan | 188.758.900,00 | Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN SAGULUNG |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------------------|--|--|---|--|--|---------------------|----------------|--|--|---|---|---|---|--|------|-----------------------|
| | | | an Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | 7.01 .03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya | - | | | 1. 10%; 2. 100 % | 101.920.000,00 | | | | | | - | | 0,00 | |
| | 7.01. 03.2. 06 | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | <i>Persentase Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana</i> | - | | | 100 % | 101.920.000,00 | | | - | - | - | - | | 0,00 | KECAMATAN SAGULUNG |
| | 7.01. 03.2. 06.0 006 | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk</i> | | | | 120 Keluarga | 101.920.000,00 | Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN SAGULUNG |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------|--|---|---|--|--|---|---------------|--|--|--|--|--|---|--|------|
| | | | Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | - | - | | | - | 53.277.200,00 | | | | | | - | | 0,00 |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|------------------|--|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------|--------|------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 |
| | 7.01.04.2.02 | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | - | - | | | - | 53.277.200,00 | | | - | - | - | 0,00 | KECAMATAN SAGULUNG |
| | 7.01.04.2.02.001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian | | | | 12 Laporan | 53.277.200,00 | Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | 0,00 | KECAMATAN SAGULUNG |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------------------|---|--|---|--|--|-------------|-------------------|---|-------------------------------|---|---|------|------|--------------------|
| | | | <i>Negara Republik Indonesia</i> | | | | | | | | | | | | |
| 5. | 7.01 .05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persentase Peran Kecamatan Dalam Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Kerukunan Antar Umat Beragama di Kecamatan Sagulung | - | | | 100 % | 10.861.927.300,00 | | | | | 0,00 | | |
| | 7.01. 05.2. 01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | <i>Jumlah Kegiatan urusan Pemerintahan Umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan Kecamatan Sagulung</i> | - | | | 10 Kegiatan | 10.861.927.300,00 | | | - | - | - | 0,00 | KECAMATAN SAGULUNG |
| | 7.01. 05.2. 01.0 001 | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaa</i> | | | | 1000 Orang | 262.510.200,00 | Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | 0,00 | KECAMATAN SAGULUNG |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|---|---|--|--|------------|------------------|---|-------------------------------|---|---|---|--|------|--------------------|
| | | | <i>n Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahan an dan Pemeliharaan an Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia</i> | | | | | | | | | | | | |
| | 7.01.05.2.01.004 | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>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</i> | | | 3000 Orang | 1.148.247.500,00 | Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 0,00 | KECAMATAN SAGULUNG |
| | 7.01.05.2.01.008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|-----------|------------------|--|--|---|---|---|------|--------------------|
| | | | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | | 2 Dokumen | 9.451.169.600,00 | Kota Batam, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa | PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | 0,00 | KECAMATAN SAGULUNG |
|--|--|--|---|--|--|--|-----------|------------------|--|--|---|---|---|------|--------------------|

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELompok Sasaran | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|---------|--|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--------|-------------|-----------|--------|------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | TARGET | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | |
| | | KELURAHAN SUNGAI PELUNGGUT | | | | | | 3.595.206.152,00 | | | | | | | | |
| | 7 | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | 3.595.206.152,00 | | | | | | | | |
| | 7.01 | KECAMATAN | | | | | | 3.595.206.152,00 | | | | | | | | |
| 1. | 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | <i>Indeks Pelayanan Kesekretariatan Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah</i> | - | | | 91.80 Poin 100 % | 97.023.400,00 | | | | | | - | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|--|--|-----------------|---------------|---|------------------------------|--|---|---|---|----------------------------|
| 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana | - | | | | 100% Persentase | 56.343.400,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | - | - | KELURAHAN SUNGAI PELUNGGUT |
| 7.01.01.2.06.001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | | 1 Paket | 6.150.500,00 | Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | - | | KELURAHAN SUNGAI PELUNGGUT |
| 7.01.01.2.06.002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 4 Paket | 13.383.900,00 | Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. | - | - | | KELURAHAN SUNGAI PELUNGGUT |
|----|------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|---|------------------------------|---|----|------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | |
| | | | | NASIONAL | DAERAH | TARGET | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 |
| | 7.01.01.2.06.004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|--|--|---|--|--|-----------------|---------------|---|-------------------------------|---|---|---|---|----------------------------|
| | | | <i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i> | | | | 5 Paket | 31.350.000,00 | Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. | - | - | | KELURAHAN SUNGAI PELUNGGUT |
| | 7.01.01.2.06.005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i> | | | | 3 Paket | 5.459.000,00 | Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. | - | - | | KELURAHAN SUNGAI PELUNGGUT |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <i>Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi</i> | - | | | 100% Persentase | 40.680.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. | - | - | - | KELURAHAN SUNGAI PELUNGGUT |

| 7.01.01.2.08.002 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------|--|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|---|------------------------------|--|--------|------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 40.080.000,00 | Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. | - | - | | 0,00 | KELURAHAN SUNGAI PELUANG |
| 7.01.01.2.08.004 | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------------|--|---|---|--|--|--------------------------|-------------------------|---|-------------------------------|--|---|---|---|-------------|----------------------------|
| | | | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i> | | | | 12 Laporan | 600.000,00 | Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. | - | - | | 0,00 | KELURAHAN SUNGAI PELUNGGUT |
| 2. | 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya | - | | | 1. 10%; 2. 100 % | 3.498.182.752,00 | | | | | | - | 0,00 | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | <i>Persentase usulan musrenbang kelurahan yang ditindaklanjuti ke musrenbang kecamatan Persentase sarpras kelurahan yang dibangun</i> | - | | | 1 Tahun | 3.481.895.452,00 | | | - | - | - | - | 0,00 | KELURAHAN SUNGAI PELUNGGUT |
| | 7.01.03.2.02.001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah</i> | | | | 7 Lembaga Kemasyarakatan | 13.989.000,00 | Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 0,00 | KELURAHAN SUNGAI PELUNGGUT |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|--|--|--|--|---------|------------------|---|---|---|---|---|--|------|----------------------------|
| | | | Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | sa | | | | | | | T |
| | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | | | | 20 Unit | 3.399.117.252,00 | Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | - | - | | 0,00 | KELURAHAN SUNGAI PELUNGGUT |
| | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|--------------|---|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|---|---|-----------|--------|------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | 3 Pokmas / Ormas | 68.789.200,00 | Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | - | - | | 0,00 | KELURAHAN SUNGAI PELUNGGUT |
| | 7.01.03.2.06 | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | Persentase Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan | - | | | 100 % | 16.287.300,00 | | | - | - | - | - | 0,00 | KELURAHAN SUNGAI PELUNGGUT |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------|--|---|---|--|--|-------------------|-------------------------|---|-------------------------------|---|---|---|--|--|-------------|----------------------------|--|
| | | | Kelurahan yang Terlaksana | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7.01.03.2.06.0005 | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah | | | | 50 Keluarga | 16.287.300,00 | Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | | 0,00 | KELURAHAN SUNGAI PELUNGGUT | |
| | | KELURAHAN TEMBESI | | | | | | 3.477.536.624,96 | | | | | | | | | 0,00 | |
| | 7 | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | 3.477.536.624,96 | | | | | | | | 0,00 | | |
| | 7.01 | KECAMATAN | | | | | | 3.477.536.624,96 | | | | | | | | 0,00 | | |
| 1. | 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | <i>Indeks Pelayanan Kesekretariatan</i> | - | | | 91.80 Poin | 97.023.400,00 | | | | | | | | 0,00 | | |

| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase administrasi perangkat daerah yang terlaksana | - | | | 100% Persentase | 56.343.400,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. | - | - | - | 0,00 | KELURAHAN TEMBESI |
|----|------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|---|------------------------------|--|--------|------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| | 7.01.01.2.06.001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 6.150.500,00 | Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. | - | - | | 0,00 | KELURAHAN TEMBESI |
| | 7.01.01.2.06.002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|--|---|--|--|--|---------|---------------|---|------------------------------|---|---|---|--|------|-------------------|
| | | | <i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i> | | | | 4 Paket | 13.383.900,00 | Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. | - | - | | 0,00 | KELURAHAN TEMBESI |
| | 7.01.01.2.06.004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i> | | | | 5 Paket | 31.350.000,00 | Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. | - | - | | 0,00 | KELURAHAN TEMBESI |
| | 7.01.01.2.06.005 | Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|---|------------------------------|---|--------|------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 |
| | | | <i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i> | | | | 2 Paket | 5.459.000,00 | Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. | - | - | 0,00 | KELURAHAN TEMBESI |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <i>Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi</i> | - | | | 100% Persentase | 40.680.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. | - | - | 0,00 | KELURAHAN TEMBESI |
| | 7.01.01.2.08.002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|---------------------------------------|---|--|--|--|------------|---------------|---|------------------------------|---|---|---|------|-------------------|
| | | | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i> | | | | 12 Laporan | 40.080.000,00 | Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | - | 0,00 | KELURAHAN TEMBESI |
| | 7.01.01.2.08.004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERINGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|------|--|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|---|------------------------------|---|--------|------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i> | | | | 12 Laporan | 600.000,00 | Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | - | | 0,00 | KELURAHAN TEMBESI |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------------|--|--|---|--|--|--------------------------|------------------|---|---|---|---|---|---|------|-------------------|
| 2. | 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya | - | | | 1. 10%; 2. 100 % | 3.380.513.224,96 | | | | | | - | 0,00 | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Persentase usulan musrenbang kelurahan yang ditindaklanjuti ke musrenbang kecamatan Persentase sarpras kelurahan yang dibangun | - | | | 1 Tahun | 3.364.225.924,96 | | | - | - | - | - | 0,00 | KELURAHAN TEMBESI |
| | 7.01.03.2.02.001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | 7 Lembaga Kemasyarakatan | 13.989.000,00 | Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 0,00 | KELURAHAN TEMBESI |
| | 7.01.03.2.02.002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | | | | 20 Unit | 3.281.447.724,96 | Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | - | - | | 0,00 | KELURAHAN TEMBESI |

| | 7.01.03.2.02.003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|---|---|-----------|----|------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| | | | <i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i> | | | | 3 Pokmas / Ormas | 68.789.200,00 | Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | - | - | | 0,00 | KELURAHAN TEMBESI |
| | 7.01.03.2.06 | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | <i>Persentase Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang Terlaksana</i> | - | | | 100 % | 16.287.300,00 | | | - | - | - | - | 0,00 | KELURAHAN TEMBESI |
| | 7.01.03.2.06.005 | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah | | | | | | | | | | | | | | |
| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | <i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni</i> | | | | 50 Keluarga | 16.287.300,00 | Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 0,00 | KELURAHAN TEMBESI |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------------|--|---|---|--|--|-------------------------|----------------------|--|--|--|---|---|---|-------------|--------------------------|--|
| | | | <i>serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| | | KELURAHAN SUNGAI LANGKAI | | | | | 3.436.793.592,10 | | | | | | | | | 0,00 | |
| | 7 | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | 3.436.793.592,10 | | | | | | | | | 0,00 | |
| | 7.01 | KECAMATAN | | | | | 3.436.793.592,10 | | | | | | | | | 0,00 | |
| 1. | 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | <i>Indeks Pelayanan Kesekretariatan</i> | - | | | 91.80 Poin | 97.023.400,00 | | | | | | | 0,00 | | |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | <i>Persentase administrasi perangkat daerah yang terlaksana</i> | - | | | 100% Persentase | 56.343.400,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan | - | - | - | 0,00 | KELURAHAN SUNGAI LANGKAI | |
| | 7.01.01.2.06.001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 6.150.500,00 | Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | - | | 0,00 | KELURAHAN SUNGAI LANGKAI |
|----|------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|---|------------------------------|---|--------|------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| | 7.01.01.2.06.002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 4 Paket | 13.383.900,00 | Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | - | | 0,00 | KELURAHAN SUNGAI LANGKAI |
| | 7.01.01.2.06.004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 5 Paket | 31.350.000,00 | Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. | - | - | | 0,00 | KELURAHAN SUNGAI LANGKAI |
|----|------------------|--|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|---|-------------------------------|---|----|------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| | 7.01.01.2.06.005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 3 Paket | 5.459.000,00 | Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. | - | - | | 0,00 | KELURAHAN SUNGAI LANGKAI |
| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--|--------------------|---------------|---|------------------------------|--|---|---|---|------|--------------------------|
| 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <i>Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi</i> | - | | | 100% Persentase | 40.680.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. | - | - | - | 0,00 | KELURAHAN SUNGAI LANGKAI |
| 7.01.01.2.08.002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i> | | | | 12 Laporan | 40.080.000,00 | Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. | - | - | | 0,00 | KELURAHAN SUNGAI LANGKAI |
| 7.01.01.2.08.004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i> | | | | 12 Laporan | 600.000,00 | Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. | - | - | | 0,00 | KELURAHAN SUNGAI LANGKAI |
|----|--------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|-------------------------|---|------------------------------|--|--------|------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| 2. | 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 1. Presentase sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan 2. Presentase Warga yang berdaya | - | | | 10 % 100 % | 3.339.770.192,10 | | | | | | - | 0,00 | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | <i>Persentase usulan musrenbang kelurahan yang ditindaklanjuti ke musrenbang kecamatan; persentase sarpras kelurahan yang dibangun</i> | - | | | 1 tahun | 3.323.482.892,10 | | | - | - | - | - | 0,00 | KELURAHAN SUNGAI LANGKAI |
| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|------------------|--|--|---|---|---|--------------------------|------------------|---|---|----|----|----|----|------|--------------------------|
| | 7.01.03.2.02.001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i> | | | | 7 Lembaga Kemasyarakatan | 13.989.000,00 | Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 0,00 | KELURAHAN SUNGAI LANGKAI |
| | 7.01.03.2.02.002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i> | | | | 20 Unit | 3.240.704.692,10 | Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | - | - | | 0,00 | KELURAHAN SUNGAI LANGKAI |
| | 7.01.03.2.02.003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i> | | | | 3 Pokmas / Ormas | 68.789.200,00 | Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | - | - | | 0,00 | KELURAHAN SUNGAI LANGKAI |
| | 7.01.03.2.06 | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | <i>Persentase Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan</i> | - | | | 100 % | 16.287.300,00 | | | - | - | - | - | 0,00 | KELURAHAN SUNGAI LANGKAI |

| | | | Kelurahan yang Terlaksana | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------|--|---|----------------------|-------------------------|--------------------------|--|-------------------------|---|------------------------------|-----------|----------|-----------------------------------|--|-----------|------|---------------------------|--|
| | 7.01.03.2.06.0005 | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah | | | | 50 Keluarga | 16.287.300,00 | Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | | 0,00 | KELURAHAN SUNGAI LANGKA I | |
| | | KELURAHAN SUNGAI BINTI | | | | | | 3.256.773.949,92 | | | | | | | | | 0,00 | |
| | 7 | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | 3.256.773.949,92 | | | | | | | | | 0,00 | |
| | 7.01 | KECAMATAN | | | | | | 3.256.773.949,92 | | | | | | | | | 0,00 | |
| 1. | 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | <i>Indeks Pelayanan Kesekretariatan Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah</i> | - | | | 91.80 Poin 100 % | 97.023.400,00 | | | | | | | | | 0,00 | |
| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / | INDIKATOR PROGRAM / | TARGET AKHIR PERIODE | REALISASI CAPAIAN RENJA | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT | | | |
| | | | | | | | TARG | | | | PRIORITAS | | | | | | | |

| | | | KEGIATAN / | RENSTRA | | RENJA OPD | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|--|---|---------|-------|------------|--------------------|----------------|--|------------------------------|---|--------|-------|--------|-----------|------------------------|
| | | OUTCOME / | SUB | OPD | OPD | TAHUN 2025 | ET | PAGU | LO | SUMBER | NASIONAL | DAERAH | SASAR | TARGET | PAGU | DAERAH |
| 1 | 2 | KEGIATAN / SUB | KEGIATAN | | TAHUN | | 2026 | INDIKATIF (Rp) | KA | DANA | | | AN | | INDIKATIF | PENANG |
| | | KEGIATAN | | | 2024 | | | | SI | | | | | | (Rp) | GUNG |
| | | | | | | | | | | | | | | | | JAWAB |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7.01. 01.2. 06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | <i>Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana</i> | - | | | 100% Persentase | 56.343.400,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan | - | - | - | 0,00 | KELURAHAN SUNGAI BINTI |
| | 7.01. 01.2. 06.0 001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i> | | | | 1 Paket | 6.150.500,00 | Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan | - | - | | 0,00 | KELURAHAN SUNGAI BINTI |
| | 7.01. 01.2. 06.0 002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 4 Paket | 13.383.900,00 | Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. | - | - | | 0,00 | KELURAHAN SUNGAI BINTI |
|----|------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|---|------------------------------|---|--------|------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| | 7.01.01.2.06.004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 5 Paket | 31.350.000,00 | Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. | - | - | | 0,00 | KELURAHAN SUNGAI BINTI |
| | 7.01.01.2.06.005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | <i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i> | | | | 3 Paket | 5.459.000,00 | - | PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. | - | - | | 0,00 | KELURAHAN SUNGAI BINTI |
|----|------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--------|-------------------------------|---|--------|------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <i>Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi</i> | - | | | 100% Persentase | 40.680.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. | - | - | - | 0,00 | KELURAHAN SUNGAI BINTI |
| | 7.01.01.2.08.002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------------|---|---|---|--|--|-------------------------|-------------------------|---|-------------------------------|---|---|---|--|-------------|------------------------|
| | | | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i> | | | | 12 Laporan | 40.080.000,00 | Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. | - | - | | 0,00 | KELURAHAN SUNGAI BINTI |
| | 7.01.01.2.08.004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i> | | | | 12 Laporan | 600.000,00 | Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. | - | - | | 0,00 | KELURAHAN SUNGAI BINTI |
| 2. | 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya | - | | | 1. 10%; 2. 100 % | 3.159.750.549,92 | | | | | | | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|--|---|--|--|-----------------------------|------------------|--|---|---|---|---|---|------|------------------------|
| 7.01. 03.2. 02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Persentase usulan musrenbang kelurahan yang ditindaklanjuti ke musrenbang kecamatan Persentase sarpras kelurahan yang dibangun | - | | | 1 Tahun | 3.143.463.249,92 | | | - | - | - | - | 0,00 | KELURAHAN SUNGAI BINTI |
| 7.01. 03.2. 02.0 001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | 7 Lembaga K emasyarak at an | 13.989.000,00 | Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/De sa | PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 0,00 | KELURAHAN SUNGAI BINTI |
| 7.01. 03.2. 02.0 002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | | | | 20 Unit | 3.060.685.049,92 | Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/De sa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | - | - | | 0,00 | KELURAHAN SUNGAI BINTI |
| 7.01. 03.2. 02.0 003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA | REALISASI CAPAIAN RENJA | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | KELOMPOK | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT |
|----|------|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------------|--|--|--|-----------|----------|-----------------------------------|--|-----------|
| | | | | | | | TARG | | | PRIORITAS | | | | |

| 1 | 2 | OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | SUB KEGIATAN | OPD | OPD TAHUN 2024 | TAHUN 2025 | ET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LO KASI | SUMBER DANA | NASIONAL | DAERAH | SASARAN | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|---|------------------|--|--|-----|----------------|------------|------------------|---------------------|---|---|----------|--------|---------|--------|---------------------|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | | <i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i> | | | | 3 Pokmas / Ormas | 68.789.200,00 | Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | - | - | | 0,00 | KELURAHAN SUNGAI BINTI | |
| | 7.01.03.2.06 | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | <i>Persentase Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang Terlaksana</i> | - | | | 100 % | 16.287.300,00 | | | - | - | - | - | 0,00 | KELURAHAN SUNGAI BINTI | |
| | 7.01.03.2.06.005 | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah</i> | | | | 50 Keluarga | 16.287.300,00 | Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 0,00 | KELURAHAN SUNGAI BINTI | |
| | | KELURAHAN SAGULUNG KOTA | | | | | | | 2.408.987.730,00 | | | | | | | 0,00 | |

| | 7 | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | 2.408.987.730,00 | | | | | | | 0,00 | |
|----|------------------|--|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|---------------|-------------|-----------|--|------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| | 7.01 | KECAMATAN | | | | | | 2.408.987.730,00 | | | | | | | 0,00 | |
| 1. | 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Pelayanan Kesekretariatan Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah | - | | | | 91.80 Poin 100 % | 97.023.400,00 | | | | | - | 0,00 | |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana | - | | | | 100% Persentase | 56.343.400,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | - | 0,00 | KELURAHAN SAGULUNG KOTA |
| | 7.01.01.2.06.001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|--|---|--|--|--|---------|---------------|---|-------------------------------|---|---|---|--|------|-------------------------|
| | | | <i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i> | | | | 1 Paket | 6.150.500,00 | Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. | - | - | | 0,00 | KELURAHAN SAGULUNG KOTA |
| | 7.01.01.2.06.002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i> | | | | 4 Paket | 13.383.900,00 | Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. | - | - | | 0,00 | KELURAHAN SAGULUNG KOTA |
| | 7.01.01.2.06.004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|---|--|--|--|--|---------|---------------|---|------------------------------|--|---|---|--|------|-------------------------|
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 5 Paket | 31.350.000,00 | Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | - | | 0,00 | KELURAHAN SAGULUNG KOTA |
| | 7.01.01.2.06.005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|------|--|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--------|-------------|-----------|--------|------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|---|---|---|--|--|-----------------|---------------|---|-------------------------------|--|---|---|---|--|------|-------------------------|
| | | | <i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i> | | | | 3 Paket | 5.459.000,00 | Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | - | | | 0,00 | KELURAHAN SAGULUNG KOTA |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <i>Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi</i> | - | | | 100% Persentase | 40.680.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | - | - | | 0,00 | KELURAHAN SAGULUNG KOTA |
| | 7.01.01.2.08.002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i> | | | | 12 Laporan | 40.080.000,00 | Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | - | | | 0,00 | KELURAHAN SAGULUNG KOTA |

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| 7.01. 01.2. 08.0 004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
|-------------------------------|---------------------------------------|

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------|---|---|--|---|---|--|------------------------|--|--|---|--------|---------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 |
| | | | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i> | | | | 12 Laporan | 600.000,00 | Kota Batam, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa | PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | - | 0,00 | KELURAHAN SAGULUNG KOTA |
| 2. | 7.01 .03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 1. <i>Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan;</i> 2. <i>Persentase Warga yang berdaya</i> | - | | | 1. 10%; 2. 100 % | 2.311.964.330,00 | | | | | | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|---|---|--|--|-----------------------------|------------------|--|---|---|---|---|------|-------------------------|
| 7.01. 03.2. 02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Persentase usulan musrenbang kelurahan yang ditindaklanjuti ke musrenbang kecamatan Persentase sarpras kelurahan yang dibangun | - | | | 1 Tahun | 2.295.677.030,00 | | | - | - | - | 0,00 | KELURAHAN SAGULUNG KOTA |
| 7.01. 03.2. 02.0 001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | 7 Lembaga K emasyarak at an | 13.989.000,00 | Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/De sa | PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | 0,00 | KELURAHAN SAGULUNG KOTA |
| 7.01. 03.2. 02.0 002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | | | | 20 Unit | 2.212.898.830,00 | Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/De sa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | - | - | 0,00 | KELURAHAN SAGULUNG KOTA |
| 7.01. 03.2. 02.0 003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | |

| | | | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | 3 Pokmas / Ormas | 68.789.200,00 | Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | - | - | 0,00 | KELURAHAN SAGULUNG KOTA |
|----|------------------|--|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|---|---|-----------|--------|------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | 7.01.03.2.06 | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | Persentase Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang Terlaksana | - | | | 100 % | 16.287.300,00 | | | - | - | - | 0,00 | KELURAHAN SAGULUNG KOTA |
| | 7.01.03.2.06.005 | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah | | | | | | | | | | | | | |
| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 |
| | | | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta | | | | 50 Keluarga | 16.287.300,00 | Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | 0,00 | KELURAHAN SAGULUNG KOTA |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------------|--|---|---|--|--|-------------------------|----------------------|--|--|---|---|---|-------------|------------------------|
| | | | <i>Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah</i> | | | | | | | | | | | | |
| | | KELURAHAN SUNGAI LEKOP | | | | | 3.300.633.242,57 | | | | | | | 0,00 | |
| | 7 | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | 3.300.633.242,57 | | | | | | | 0,00 | |
| | 7.01 | KECAMATAN | | | | | 3.300.633.242,57 | | | | | | | 0,00 | |
| 1. | 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | <i>Indeks Pelayanan Kesekretariatan</i> | - | | | 91.80 undefined | 97.023.400,00 | | | | | | 0,00 | |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | <i>Persentase administrasi perangkat daerah yang terlaksana</i> | - | | | 100% Persentase | 56.343.400,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | - | - | 0,00 | KELURAHAN SUNGAI LEKOP |
| | 7.01.01.2.06.001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | |

| | | | <i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i> | | | | 1 Paket | 6.150.500,00 | Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. | - | - | 0,00 | KELURAHAN SUNGAI LEKOP |
|----|------------------|--|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|---|------------------------------|---|----|------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | 7.01.01.2.06.002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 |
| | | | <i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i> | | | | 4 Paket | 13.383.900,00 | Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. | - | - | 0,00 | KELURAHAN SUNGAI LEKOP |
| | 7.01.01.2.06.0 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | |

| | 004 | | | | | | | 5 Paket | 31.350.000,00 | Kota Batam, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa | PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. | - | - | 0,00 | KELURAHAN SUNGAI LEKOP |
|----|-------------------------------|---|---|--|---|---|--|------------------------|----------------|--|--|---|---------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | 7.01. 01.2. 06.0 005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | | | | | 3 Paket | 5.459.000,00 | Kota Batam, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa | PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. | - | - | 0,00 | KELURAHAN SUNGAI LEKOP |
| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PAGU INDIKATIF (Rp) | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LO KA SI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--|--------------------|---------------|---|------------------------------|--|---|---|------|------------------------|
| 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <i>Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi</i> | - | | | 100% Persentase | 40.680.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. | - | - | 0,00 | KELURAHAN SUNGAI LEKOP |
| 7.01.01.2.08.002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | |
| | | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i> | | | | 12 Laporan | 40.080.000,00 | Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. | - | - | 0,00 | KELURAHAN SUNGAI LEKOP |
| 7.01.01.2.08.004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------------|--|---|---|--|--|-------------------------|-------------------------|---|-------------------------------|--|---|---|-------------|------------------------|
| | | | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i> | | | | 12 Laporan | 600.000,00 | Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. | - | - | 0,00 | KELURAHAN SUNGAI LEKOP |
| 2. | 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya | - | | | 1. 10%; 2. 100 % | 3.203.609.842,57 | | | | | | 0,00 | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | <i>Persentase usulan musrenbang kelurahan yang ditindaklanjuti ke musrenbang kecamatan Persentase sarpras kelurahan yang dibangun</i> | - | | | 1 Tahun | 3.187.322.542,57 | | | - | - | - | 0,00 | KELURAHAN SUNGAI LEKOP |
| | 7.01.03.2.02.001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA | REALISASI CAPAIAN RENJA | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERA |
|----|------|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|------------------|-----------------------------------|--|------|
| | | | | | | | TARGET | | | | | PRIORITAS | | |

| | | OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | SUB KEGIATAN | OPD | OPD TAHUN 2024 | TAHUN 2025 | 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | NASIONAL | DAERAH | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | NG KAT DAE RA H PEN AN GG UN G JA WA B |
|---|------------------|--|--|-----|----------------|------------|--------------------------|---------------------|---|---|----------|--------|----|--------|---------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | <i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i> | | | | 7 Lembaga Kemasyarakatan | 13.989.000,00 | Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 0,00 | KELURAHAN SUKAILKOP |
| | 7.01.03.2.02.002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i> | | | | 20 Unit | 3.104.544.342,57 | Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | - | - | | 0,00 | KELURAHAN SUKAILKOP |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|--|--|------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|------|------------------------|
| 7.01.03.2.02.003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i> | | | | 3 Pokmas / Ormas | 68.789.200,00 | Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN | - | - | - | | 0,00 | KELURAHAN SUNGAILI KOP |
| 7.01.03.2.06 | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | <i>Persentase Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang Terlaksana</i> | - | | | | 100 % | 16.287.300,00 | | | - | - | - | - | 0,00 | KELURAHAN SUNGAILI KOP |
| 7.01.03.2.06.005 | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni</i> | | | | | 50 Keluarga | 16.287.300,00 | Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 0,00 | KELURAHAN SUNGAILI |

BAB V

PENUTUP

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

Sebagai dokumen rencana resmi daerah, diharapkan Renja Kecamatan Sagulung Kota Batam Tahun 2026 dapat dipedomani dan direalisasikan oleh aparatur pelaksana program/kegiatan dengan tetap memperhatikan prinsip efektivitas, akuntabilitas dan efisiensi kinerja, baik dari segi fisik maupun penganggarannya.

5.1 Catatan Penting

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

Renja Kecamatan Sagulung Kota Batam Tahun 2026 memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja

program, kegiatan dan sub kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan. Rancangan Renja Kecamatan Sagulung Kota Batam Tahun 2026 terdiri atas 5 (Lima) program, 09 (Sembilan) kegiatan, 27 (Dua Puluh Tujuh). Dokumen Renja ini selanjutnya menjadi pedoman bagi Kecamatan Sagulung dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2026.

5.2 Kaidah Kaidah Pelaksanaan

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

Renja Perangkat Daerah menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan Tahun 2026 yang dalam proses penyusunannya harus memperhatikan /mempedomani hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan dan dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya RPJMN, RKPD Provinsi, RPJPD Kota, RPJMD Kota, RKPD Kota Batam dan Renstra Perangkat Daerah.

Renja Kecamatan Sagulung Kota Batam Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang menjadi dasar dalam sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap

program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kota, APBD Provinsi maupun yang bersumber dari APBN.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

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

1. Penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai amanat peraturan perundangan yang berlaku.

2. Peningkatan pemahaman dan komitmen seluruh aparatur

Pemerintah Kota Batam terhadap perencanaan dan pelaksanaan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2026 dengan efektif dan efisien.

3. Adanya peningkatan kapasitas SDM aparatur untuk melaksanakan tugas yang semakin kompleks dengan upaya melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur baik melalui luring maupun daring.

4. Dalam menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Sagulung Kota Batam, maka seluruh aparatur Kecamatan Sagulung Kota Batam secara berjenjang, bertanggung jawab dan wajib melakukan pengawasan dan

pengendalian pelaksanaan Renja Tahun 2026.

Demikian Renja Kecamatan Sagulung Kota Batam Tahun 2026 yang telah kami susun, semoga dapat bermanfaat bagi

peningkatan kinerja Kecamatan Sagulung Kota Batam dalam pelayanan kepada masyarakat

CAMAT SAGULUNG



M. ARFIE ERANOV. S, S.STP
NIP. 199211042014061001