



PEMERINTAH KOTA BATAM KECAMATAN SAGULUNG

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



**RENCANA KERJA (RENJA)
KECAMATAN SAGULUNG
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sagulung Tahun 2025 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 2025 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, Desember 2024



CAMAT SAGULUNG

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

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 Rancangan Awal RKPD..... 38

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... 50

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN SAGULUNG..... 64

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional..... 64

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Sagulung..... 68

3.3 Program dan Kegiatan..... 69 w

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 202314

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Sagulung.....29

Tabel 2.3 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024 Kecamatan Sagulung Kota Batam.....27

Tabel 2.4 Layanan Persampahan Kecamatan Sagulung Tahun 2023.....27

Tabel 2.5 Kinerja Pelayanan Kecamatan Sagulung Tahun 2023.....28

Tabel 2.7 Usulan Masyarakat melalui Musrenbang Kecamatan Tahun 202329

Tabel 2.8 Review Terhadap Rancangan Awal Rkpd Tahun 2024 Kota Batam.....31

Tabel 3.2 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Batam42

Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 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 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 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 2025 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
KECAMATAN SAGULUNG TAHUN LALU

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

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Evaluasi terhadap Renja Kecamatan Sagulung Kota Batam tahun 2023 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan, dan hasil rencana program dan kegiatan.

Reviu hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Sagulung Kota Batam mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan 2023 sebagaimana terlihat pada tabel 2.1. di bawah ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Program Pengelolaan Persampahan, dengan indikator kinerja program “Persentase pengangkutan sampah yang tidak tuntas”, perkiraan tingkat capaian sampai dengan Tahun 2024 adalah 100% dan perkiraan untuk tahun 2025 adalah 100%
- 2) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan indikator

kinerja program “Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah”, perkiraan tingkat capaian sampai dengan 100% Tahun 2024 dan perkiraan untuk tahun 2025 adalah 100%

- 3) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dengan indikator kinerja program “Persentase kegiatan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan”, perkiraan tingkat capaian sampai dengan 100% tahun 2024 perkiraan untuk tahun 2025 adalah 100%
- 4) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, dengan indikator kinerja program “1. Persentase RT/RW/LPM aktif, 2. Persentase usulan yang ditindaklanjuti ke forum OPD”, perkiraan tingkat capaian sampai dengan 100% tahun 2024 perkiraan untuk tahun 2025 adalah 100%
- 5) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, dengan indikator kinerja program “1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan, 2. Persentase Warga yang berdaya”, perkiraan tingkat capaian sampai dengan 100% tahun 2024 perkiraan untuk tahun 2025 adalah 100%.

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun 2023 sebagai berikut:

1. Semua program dan kegiatan tahun 2023 telah terealisasi sesuai dengan target yang diusulkan (100%).
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah, yaitu target capaian program Renstra tahun 2021-2026 belum tentu sama dengan target capaian program dan kegiatan Renja 2023
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, lebih difokuskan pada Indikator Kinerja Utama(IKU)

TABEL II.3
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Kota Batam (Tabel T-C.29)

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 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (n-2) Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	.					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	11					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP									

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	01	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	03	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	02	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	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	-	3 Paket	3 Paket	100%	3 Paket	3 Paket	100%
7	01	01	2	06	05	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	06	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	09	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	05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	2 Paket	2 Paket	100%	-	-	-
7	01	01	2	07	06	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	09	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	-	-	-		-	-	-

Rancangan Awal Rencana Kerja TA. 2025 Kecamatan Sagulung

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	02	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	04	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	01	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	02	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	06	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	09	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	01	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	02	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 1	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 4	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	8	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 Terpenuhinya 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%
7	01	01	2	06	0	1	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	2	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	0	4	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	5	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	6	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-

7 .	01 .	01 .	2 .	06 .	0 9	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 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%	100%
7 .	01 .	01 .	2 .	09 .	0 2	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 9	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%	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 1	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 .	0 2	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 .	0 3	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 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%
7 .	01 .	01 .	2 .	06 .	0 1	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 2	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 .	0 4	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 .	0 5	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 6	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 9	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 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%	100%

7 .	01 .	01 .	2 .	09 .	0 2	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 9	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 1	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	0	2	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	0	3	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%
7	01	01	2	06			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	01	01	2	06	0	1	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	2	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	4	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	0	5	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	2 Paket	2 Paket	100%	2 Paket	2 Paket	100%

Rancangan Awal Rencana Kerja TA. 2025 Kecamatan Sagulung

7 .	01 .	01 .	2 .	06 .	0 6	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 9	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 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%	100%

7 .	01 .	01 .	2 .	09 .	0 2	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 9	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%		
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	1	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	2	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	0	3	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%
7	01	01	2	06			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	01	01	2	06	0	1	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	-	5 Paket	5 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%	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%
7	01	01	2	08	02	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	04	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%

Rancangan Awal Rencana Kerja TA. 2025 Kecamatan Sagulung

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	02	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	09	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	1	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	2	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	3	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%
7	01	01	2	06			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	01	01	2	06	0	1	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	-	5 Paket	5 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%	5 Paket	5 Paket	100%
7	01	01	2	06	05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan 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%
7	01	01	2	08	02	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	04	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	02	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	09	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 1	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 2	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 3	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

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Batam Nomor 32 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, bahwa kecamatan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat atau sebutan lain dan kelurahan serta tugas yang dilimpahkan oleh Walikota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Daerah

Untuk melaksanakan Tugas Pokok dimaksud, Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

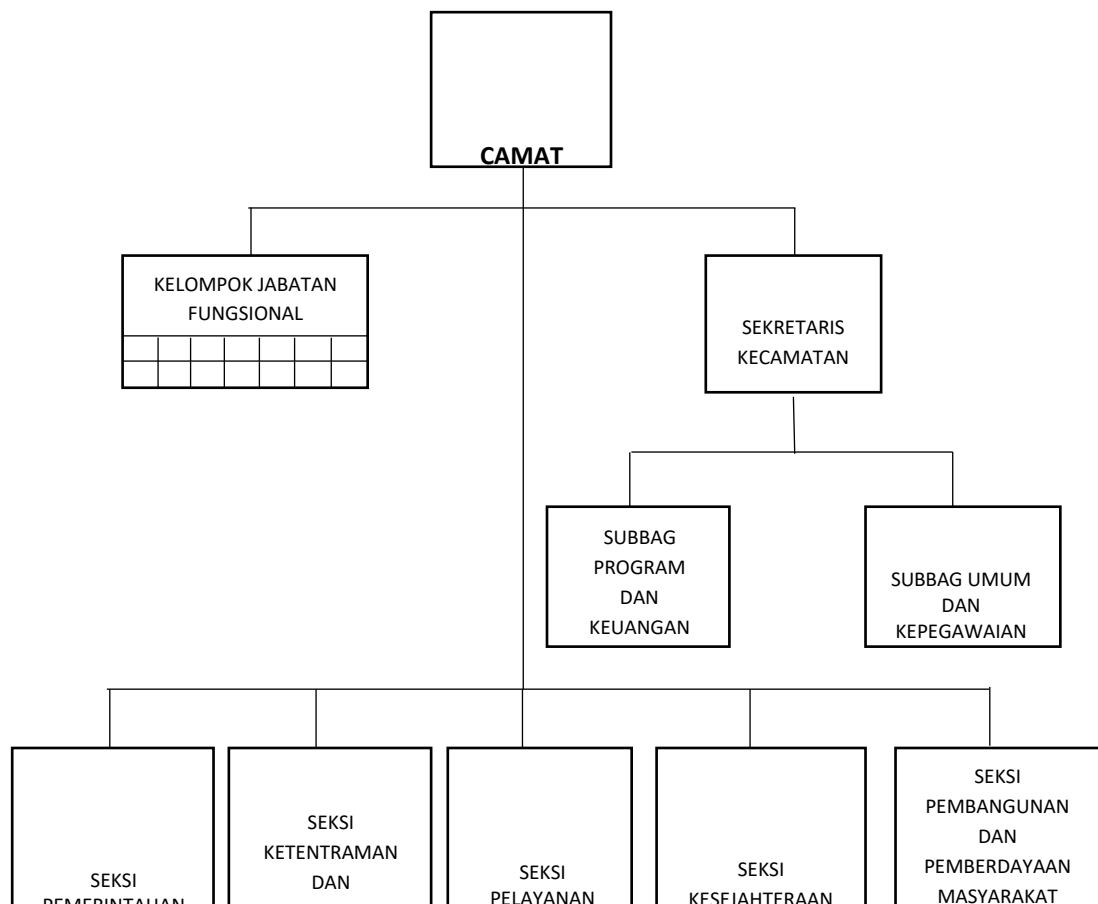
1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana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

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. Penyelenggaran 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 penyelenggaran kegiatan pemerintah yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
 7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaran 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 Kecamatan Sagulung Kota Batam**

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
				(tahun n-2)	(tahun n-1)	(tahun n)	(tahun n+1)	(tahun n-2)	(tahun n-1)	(tahun n)	(tahun n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase Pengelolaan Sampah			61.75%	64.50%	67.25%	71,25%	59.25%	61.75%	64.50%	67.25%	
2	Persentase Pelayanan Pengangkutan Sampah di Kecamatan			87%	90%	92%	95%	82%	87%	90%	92%	
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			89	90	91	92	88.31	89	90	91	
4	Persentase Kegiatan Pelayanan publik yang Terlaksana			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Persentase Usulan Masyarakat Melalui Musrenbang yang Diakomodir dalam Perencanaan Pembangunan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Tabel 2.1 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023 Kecamatan Sagulung Kota Batam

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Masyarakat Yang Baik dan Efisien	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82 %	82%
	2. Adanya layanan:		
	• Informasi	Ad	Ad
	ProsedurSPM		
	<i>Leaflet/ Booklet</i>	a	a
	dan formulir administrasi	Ad	Ad
		a	a

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi pencapaian sasaran strategis dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat sesuai target. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ini diperoleh dari pengukuran terhadap kualitas 14 unsur pelayanan sesuai dengan Keputusan Menpan KEP/25/M.PAN/2/2004, dengan menggunakan kuisioner yang diberikan ke 100 responden. Indikator yang menjadi penilaian terhadap pelayanan publik terkait IKM diantaranya:

1. Kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanan
2. Tata cara / prosedur pelayanan yang diberikan
3. Ketepatan pelaksanaan layanan dengan waktu penyelesaian layanan
4. Kesesuaian antara biaya yang dibayarkan

- dengan biaya yang ditetapkan
5. Hasil pelayanan yang diberikan / produk layanan yang diterima
 6. Kemampuan dan kompetensi petugas dalam memberikan layanan
 7. Kesopanan dan keramahan petugas dalam memberikan layanan
 8. Janji / maklumat pelayanan yang diinformasikan
 9. Fungsi pengaduan atau komplain layanan berjalan dengan baik
 10. Sarana pengaduan Komplain yang disediakan di unit layanan
 11. Ketersediaan fasilitas / sarana khusus bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus
 12. Tata tertib pelayanan
 13. Kenyamanan di lingkungan unit pelayanan
 14. Keamanan pelayanan di unit pelayanan Di Tahun 2021, Indeks Kepuasan Masyarakat ditargetkan 82 % dan terealisasi juga 82%. Hasil ini diperoleh melalui survei dengan metode pengisian kuisioner sebanyak 100 lembar secara acak kepada masyarakat yang berkunjung ke *counter* pelayanan kecamatan.

1. Pelayanan publik

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 SKCK, Surat Keterangan Pindah Penduduk, Surat Keterangan Domisili Usaha dan bentuk pelayanan lainnya yang bisa dilihat pada tabel dibawah ini:

No	Jenis Pelayanan	Jumlah (berkas)	Rata-Rata Waktu Penyelesaian
1	KTP Baru / Perpanjangan	6250	5 hari
2	Kartu Keluarga (KK)	5980	5 hari
3	Surat Pindah Kecamatan	2515	30 Menit
4	Kartu Pencari Kerja	3000	30 Menit
5	Ahli Waris	162	1 hari
6	Domisili Yayasan / Sekretariat	65	30 Menit

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

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

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

1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan.
 - a. Menghadirkan *Clean Government*;
 - b. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi

dan integritas aparaturnya pemerintahan; dan
c. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan.

2. Masih minimnya kesadaran masyarakat tentang pelestarian dan kebersihan lingkungan, kurangnya sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan agar bisa tepat, cepat dan akurat serta dekat dengan *stakeholder* atau masyarakat.
3. Pertumbuhan pedagang kaki lima di berbagai pusat keramaian dan jalan-jalan protokol.
4. Banjir di beberapa lokasi yang disebabkan oleh jaringan drainase yang rusak serta tidak sesuainya volume drainase dengan debit air yang datang.
5. Kurangnya ruang kelas belajar di sekolah untuk menampung kelebihan jumlah siswa.
6. Kerusakan beberapa ruas Jalan Lingkungan.
7. Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai di Kecamatan dan Kelurahan se Kecamatan Sagulung.

Sebagai salah satu Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka Kecamatan Sagulung harus memberikan perhatian besar terhadap isu reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik serta penyelenggaraan pengangkutan sampah dari rumah warga ke lokasi TPS. 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. Pemenuhan dari isu penting ini sangat mempengaruhi terhadap pencapaian secara maksimal kepada visi misi Kota Batam yang diemban Kecamatan Sagulung selaku OPD. Peningkatan sarana dan prasarana serta peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur pada ditindaklanjuti dan merupakan kegiatan prioritas untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra tahun 2021-2026.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Program yang direncanakan pada Rancangan Awal RKPD yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Sagulung pada tahun 2024 adalah

1. Program Pengelolaan Persampahan;
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah Kabupaten/Kota;

3. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

**Tabel 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kota Batam**

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Sagulung

NO	Rancangan Awal RKPD					Analisa Hasil Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	

- **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 2025 Kecamatan Sagulung

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan

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 2005-2025 menggariskan Visi Indonesia tahun 2025 yaitu Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur yang pelaksanaannya dibagi ke dalam 4 (empat) tahap pembangunan jangka menengah. Pembangunan tahun 2025 berada pada tahap jangka menengah yang ke-lima yang arahnya digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dengan visi Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.

Tabel 3.1

Prioritas Nasional dan Program Prioritas dalam RKP Tahun 2024

Prioritas Nasional		Program Prioritas	
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	1	Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)

Rancangan Awal Rencana Kerja TA. 2025 Kecamatan Sagulung

		2	Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi
		3	Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan,
		4	Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan
		5	Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan koperasi
		6	Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi
		7	Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)
		8	Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi
Prioritas Nasional		Program Priorita	
2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.		-
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang	1	Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan

	Berkualitas dan Berdaya Saing	2	Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial
		3	Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan
		4	Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas
		5	Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda
		6	Pengentasan kemiskinan
		7	Peningkatan Produktivitas Dan Daya Saing,
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	1	Revolusi Mental Dan Pembinaan Ideologi Pancasila Untuk Memperkuat Ketahanan Budaya Bangsa Dan Membentuk Mentalitas Bangsa Yang Maju, Modern, Dan Berkarakter
		2	Meningkatkan Pemajuan Dan Pelestarian Kebudayaan Untuk Memperkuat Karakter Dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, Dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia;
		3	Memperkuat Moderasi Beragama Untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan Dan Harmoni Sosial.

		4	Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi Dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan, Dan Berkarakter,
5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	1	Infrastruktur Pelayanan Dasar,
		2	Infrastruktur Ekonomi,
		3	Infrastruktur Perkotaan
		4	Energi Dan Ketenagalistrikan
		5	Transformasi Digital
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	1	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
		2	Peningkatan Ketahanan Bencana Dan Iklim
		3	Pembangunan Rendah Karbon
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	1	Konsolidasi Demokrasi
		2	Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri
		3	Reformasi Birokrasi Dan Tata Kelola
		4	Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional

Dengan mengacu pada Tema Pembangunan Nasional serta Prioritas Nasional dan Program Prioritas dalam RKP Tahun 2024 tersebut

maka arah kebijakan dan prioritas pembangunan sesuai urusan pemerintahan daerah.

Dalam kajian awal RPJMD 2021-2026, Visi Kota Batam 2021-2026 adalah **“Terwujudnya Batam sebagai Bandar Dunia Maadani yang Modern dan Sejahtera”**.

Untuk mewujudkan visi tersebut, misi yang ditetapkan adalah:

1. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan Melalui Peningkatan kualitas dan diversifikasi kegiatan perekonomian berbasis keunikan dan keunggulan wilayah.
2. Mewujudkan Pembangunan Kota yang Berkelanjutan didukung Infrastruktur, Utilitas dan Sistem Transportasi yang Maju, Ramah, Aman, Asri dan Nyaman sesuai Tata Ruang.
3. Mewujudkan SDM yang Berdaya Saing, Berbudaya, Produktif dan Berakhlak Mulia.
4. Melanjutkan Percepatan pembangunan di Daerah Hinterland untuk pemerataan dan sebagai penopang perekonomian Kota Batam.
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Responsif, Efektif dan Efisien berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Sagulung

Sebagaimana dituangkan dalam RKPD Kota Batam Tahun 2024, Tema Pembangunan Kota Batam Tahun 2024 adalah "Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Melanjutkan Pembangunan Menuju Bandar Dunia Madani Yang Modern dan Sejahtera" dengan Prioritas Pembangunan Kota Batam Tahun 2024 adalah sebagai berikut

1. Percepatan pemulihan dan pemerataan pembangunan ekonomi dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat berkeadilan di mainland dan hinterland
2. Pembangunan infrastruktur, utilitas perkotaan dan sarana transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan di mainland dan hinterland
3. Peningkatan kualitas SDM yang unggul dan bermartabat di mainland dan hinterland
4. Peningkatan dan fasilitasi investasi berbasis maritim dan keunggulan wilayah
5. Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat

Sedangkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Batam Tahun 2024 sebagaimana kajian awal RPJMD Kota Batam 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kota Batam

Tujuan	Sasaran
1.1. Meningkatkan Perekonomian Kota Batam Berbasis Sektor perdagangan, jasa, pariwisata, dan pertanian yang berdaya saing	1.1.1. Meningkatnya kinerja sektor perdagangan
	1.1.2. Tumbuhnya sektor Pariwisata Unggulan di Kota Batam
	1.1.3. Meningkatnya sektor ketahanan pangan daerah
	1.1.4. Meningkatnya Realisasi Investasi Kota Batam
	1.1.5. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah
1.2. Meningkatkan Perekonomian Kota Batam yang Merata dan Inklusif	1.2.1. Meningkatnya produktifitas industri kecil menengah dalam perekonomian daerah
	1.2.2. Meningkatnya peran Koperasi dan Usaha Mikro dalam Perekonomian Daerah
	1.2.3. Meningkatnya Ekonomi Kreatif Daerah
2.1. Mewujudkan infrastruktur kota yang berkualitas dan serasi dengan tata ruang Kota Batam serta berwawasan lingkungan dan memperhatikan aspek kebencanaan	2.1.1. Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang Kota Batam yang konsisten
	2.1.2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Kota Batam yang bersih dan hijau dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan

	2.1.3. Tersedianya infrastruktur perkotaan yang aman, nyaman dan terpadu serta kawasan permukiman yang layak huni
3.1. Mewujudkan pembangunan manusia yang unggul, dan bertakwa menuju masyarakat yang adil dan sejahtera	3.1.1. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan
	3.1.2. Meningkatkan aksesibilitas kualitas layanan kesehatan masyarakat yang terjangkau dan merata
Tujuan	Sasaran
	3.1.3. Meningkatkan daya beli masyarakat
	3.1.4. Meningkatkan peran gender dan pemuda dalam pembangunan
	3.1.5. Meningkatkan kerukunan dan ketentraman hidup masyarakat
	3.1.6. Menurunnya angka pengangguran
	3.1.7. Meningkatkan pelayanan sosial masyarakat
4.1. Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Memperluas Akses Hinterland	4.1.1. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Dasar Hinterland
	4.1.2. Meningkatkan konektivitas transportasi di hinterland
	4.1.3. Tersedianya infrastruktur air bersih dan sanitasi di hinterland
5.1. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, akuntabel, transparan dan mengayomi	5.1.1. Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan berkualitas

	5.1.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi
--	---

Perumusan tujuan dan sasaran Kecamatan Sagulung berlandaskan pada kajian awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2021-2026.

Adapun misi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan adalah Misi ke-5 (Kelima) kajian awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2021-2026 yaitu :

“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Responsif, Efektif dan Efisien berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat “

Dalam rangka mendukung pencapaian misi kelima ditetapkan tujuan:

“ Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan di Kecamatan “

Sasaran yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan adalah **“ Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan ”.**

Untuk merealisasikan misi, tujuan serta sasaran awal RPJMD tersebut perlu ditetapkan tujuan dan sasaran Kecamatan Sagulung dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap Urusan baik urusan wajib maupun urusan pilihan yang dilakukan oleh Kecamatan Sagulung. Sedangkan Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan. tujuan dan sasaran Kecamatan Sagulung tahun 2021-2026 adalah; Tujuan:

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan

Sasaran:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan.
2. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
3. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan.
4. Meningkatkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

3.3. Program dan Kegiatan

Dalam merumuskan dan kegiatan tahun 2025 mengacu pada pencapaian visi misi kepala daerah yang termuat dalam RPJMD Kota Batam 2021-2026 yang dirinci dalam Renstra Kecamatan Sagulung 2021-2026. Perumusan program dan kegiatan ini dalam rangka mendukung pencapaian Misi Kota Batam Tahun 2021-2026. Dalam dokumen RPJMD Tersebut telah dijabarkan indikator dan target capaian tiap tahun yang harus dicapai dengan program dan kegiatan tertentu berikut ini :

1) Program Pengelolaan Persampahan

1. Kegiatan Pengelolaan Persampahan

3.1.01.1 Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

3.1.01.2 Sub Kegiatan Penanganan Sampah Melalui Pengangkutan

2) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

3. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

4. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
6. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Kelurahan Tembesi)
 1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 3. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 4. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 5. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 6. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Kelurahan Sungai Langkai)
 1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 3. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 4. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 5. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 6. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Kelurahan Sungai Binti)

1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
6. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

6. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Kelurahan Sungai Pelunggut)

1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
6. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

7. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Kelurahan Sungai Lekop)

1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
6. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

8. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Kelurahan Sagulung Kota)
 1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 3. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 4. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 5. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 6. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
9. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 1. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
 2. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
10. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kecamatan Sagulung)
 1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
11. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kelurahan Tembesi)
 1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
12. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kelurahan Sungai Binti)
 1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

13. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kelurahan Lubuk Sungai Pelunggut)

1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

14. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kelurahan Sungai Lekop)

1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

15. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kelurahan Sagulung Kota)

1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

16. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kelurahan Sagulung Kota)

1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

17. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kecamatan Sagulung)

1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

18. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kelurahan Tembesi)

1. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
19. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kelurahan Sungai Langkai)
 1. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
20. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kelurahan Sungai Binti)
 1. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
21. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kelurahan Sungai Pelunggut)
 1. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
22. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kelurahan Sungai Lekop)
 1. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 3) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 1. Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

2. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- 4) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
 1. 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
 2. Sub Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
 3. Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

5) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Pada Renja Tahun 2024 Program ini terdiri dari 2 Kegiatan yaitu Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan. Pelaksanaan Program ini juga terdapat di tingkat kecamatan khususnya kegiatan yang terkait dengan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga. Hal ini dilakukan sejalan dengan program pemerintah pusat untuk memasukkan 10 program pokok PKK dalam anggaran pemerintah daerah.

Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan terdapat pada semua Kelurahan (Kelurahan Tembesi, Sungai Langkai, Sungai Pelunggut, Sungai Lekop Sungai Binti dan Sagulung Kota) yang terdiri dari 3 sub kegiatan :

1. Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
2. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
3. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan terdapat pada semua Kelurahan (Kelurahan Tembesi, Sungai Langkai, Sungai Pelunggut, Sungai Lekop Sungai Binti dan Sagulung Kota) yang terdiri dari 6 sub kegiatan:

1. Sub Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
2. Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah
3. Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
5. Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya
6. Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup.

Kegiatan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan terdapat pada anggaran di tingkat Kecamatan terdiri dari 3 sub kegiatan:

1. Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah
2. Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

3. Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

Untuk lebih jelasnya Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025 dengan rincian pagu masing-masing dapat dilihat pada Tabel III.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 Dan Prakiraan Maju Tahun 2025 di bawah ini:

**Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan
Perangkat Daerah Tahun 2025
Dan Prakiraan Maju Tahun 2026 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 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			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				42.058.735.788,00				43.669.585.368,00
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				3.550.644.777,00				3.686.634.472,00
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				3.550.644.777,00				3.686.634.472,00
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengangkutan sampah yang tidak tuntas		8%	3.550.644.777,00			8%	3.686.634.472,00
2.11.11.2.01	Kegiatan Pengelolaan Sampah	Persentase Pengangkutan Sampah		92%	3.550.644.777,00			92%	3.686.634.472,00

Rancangan Awal Rencana Kerja TA. 2025 Kecamatan Sagulung

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			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	-	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	3.550.644.777,00	PAD			3.686.634.472,00
7	UNSUR KEWILAYAHAN				-				0
7.01	KECAMATAN				17.648.335.480,00				18.324.266.729,00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah		100%	17.648.335.480,00				18.324.266.729,00
7.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi		100%	11.952.383.504,00				11.952.383.504,00

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			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	11.819.183.504,00	PAD		-	11.819.183.504,00
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	133.200.000,00	PAD		-	133.200.000,00
7.01.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Terlaksana			100,000,000.00			-	100,000,000.00
7.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana		100%	88.689.350,00			-	88.689.350,00

Rancangan Awal Rencana Kerja TA. 2025 Kecamatan Sagulung

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			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	4.518.000	PAD		1 Paket	4.518.000
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	28.766.250	PAD		3 Paket	28.766.250
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	18.620.000	PAD		4 Paket	18.620.000
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	23.856.100	PAD		2 Paket	23.856.100
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	3.600.000	PAD		1 Dokumen	3.600.000

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			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
7.01.01.2.06.0009	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	PAD	Pagu Perjalanan Dinas dikurangi sesuai kebutuhan	1 Laporan	9.329.000
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%	53.644.000,00			100%	53.644.000,00
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Batam Sagulung, Semua Kel/Desa	0 Unit	0	PAD			0
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	53.644.000	PAD	Adanya Kebutuhan Penambahan Peralatan dan Mesin Lainnya	6 Unit	53.644.000
7.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi		100%	766.259.120,00			100%	766.259.120,00

Rancangan Awal Rencana Kerja TA. 2025 Kecamatan Sagulung

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			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, Semua Kel/Desa	12 Laporan	191.176.000	PAD		12 Laporan	191.176.000
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	575.083.120	PAD		12 Laporan	575.083.120
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%	190.000.000,00			100%	190.000.000,00
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	158.050.000	PAD		32 Unit	158.050.000

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			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
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Batam Sagulung, Semua Kel/Desa	64 Unit	78.140.000	PAD		64 Unit	78.140.000
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	600.000
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%	4.920.569.277,00			-	5.109.027.080,00
7.01.02.2.01	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyediaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100%	4.920.569.277,00			-	5.109.027.080,00

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			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
7.01.02.2.01.0001	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		-	90.150.000,00
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	4.830.419.277,00	PAD		-	5.018.877.080,00
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kegiatan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan		100%	915.693.525,00			-	950.764.587,00

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			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	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan		100%	915.693.525,00			-	950.764.587,00
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	225.570.000,00	PAD	Adanya penambahan jumlah peserta	-	225.570.000,00

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			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
7.01.05.2.01.0004	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	646.023.525,00	PAD	Adanya penambahan kegiatan dan item belanja pendukung kegiatan	-	681.094.587,00
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	44.100.000,00	PAD	Adanya penambahan Item belanja pendukung kegiatan	-	44.100.000,00
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%	-			-	-

Rancangan Awal Rencana Kerja TA. 2025 Kecamatan Sagulung

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			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	Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan (Kecamatan Sagulung	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		100%	-			-	-
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	-	-

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			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	Adanya penambahan Sub kegiatan PKK sesuai kebijakan Pimpinan	-	-
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				2.901.784.358,66

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			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	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%	301,968,942.03
7.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana		100%	56.110.000			100%	56.110.000
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	15.557.000

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			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, Semua Kel/Desa	4 Paket	20.828.000	PAD		4 Paket	20.828.000
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Batam Sagulung, Semua Kel/Desa	2 Paket	19.725.000	PAD		2 Paket	19.725.000
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%	123.592.720,00
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Batam Sagulung, Semua Kel/Desa	12 Laporan	37.440.000	PAD		12 Laporan	37.440.000

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			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	86.152.720	PAD		12 Laporan	86.152.720
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%	4,965,065.15
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	600.000
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%	114.000.000,00

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			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%	2.503.915.454,83			1. 10% 2. 100%	2.599.815.416,66
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	14.000.000,00
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	2.550.815.416,66

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			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, Semua Kel/Desa	3 Pokmas dan Ormas	35.000.000,00	PAD		3 Pokmas dan Ormas	35.000.000,00
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 Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			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 Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			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 Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			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			-	2.722.468.936,66
7	UNSUR KEWILAYAHAN				2.428.241.345,00			-	2.722.468.936,66
7.01	KECAMATAN				2.428.241.345,00			-	2.722.468.936,66
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah		100%	171.653.520,00			100%	171.653.520,00
7.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana		100%	56.120.000,00			100%	56.120.000,00

Rancangan Awal Rencana Kerja TA. 2025 Kecamatan Sagulung

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			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	15.557.000
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	20.838.000
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	19.725.000
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%	114.933.520,00

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			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	28.780.800
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	86.152.720
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%	600.000,00
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	600.000

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			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%	2.599.815.416.66
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%	2.550.815.416,66
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	14.000.000

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			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	2.550.815.416,66
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	35.000.000
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 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			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 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			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 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			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			-	2.685.215.416.66
7	UNSUR KEWILAYAHAN				3.203.289.408,00			-	2.685.215.416.66
7.01	KECAMATAN				3.203.289.408,00			-	2.685.215.416.66
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah		100%	85.400.000			100%	85.400.000
7.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana		100%	56.120.000			100%	56.120.000

Rancangan Awal Rencana Kerja TA. 2025 Kecamatan Sagulung

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			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	15.557.000
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	20.838.000
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Batam, Sagulung, Kelurahan Sungai Binti	2 Paket	19.725.000	PAD		2 Paket	19.725.000
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%	28.680.000,00

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			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	28.680.000
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	0
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%	600.000,00
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	600.000

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			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%	2.599.815.416.66
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%	2.550.815.416,66
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Batam, Sagulung, Kelurahan Sungai Binti	7 Lembaga	14.000.000	PAD		7 Lembaga	14.000.000

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			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 Binti	2 Unit	2.142.587.346	PAD		-	2.550.815.416,66
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		-	35.000.000
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 Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			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 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			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		-	-

Rancangan Awal Rencana Kerja TA. 2025 Kecamatan Sagulung

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			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				2.806.654.936,66
7	UNSUR KEWILAYAHAN				2.463.426.866,00			-	2.806.654.936,66
7.01	KECAMATAN				2.463.426.866,00				2.806.654.936,66
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah		100%	206.839.520			100%	206.839.520
7.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana		100%	56.120.000			100%	56.120.000
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	15.557.000

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			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	20.838.000
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	19.725.000
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%	150.119.520,00
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Batam Sagulung, Kelurahan Sungai Pelunggut	12 Laporan	25.800.000	PAD		12 Laporan	25.800.000

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			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	124.319.520
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%	600,000,00
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	600.000
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			-	2.599.815.416.66

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			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			-	2.550.815.416,66
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		-	14.000.000
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		-	2.550.815.416,66
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		-	35.000.000

Rancangan Awal Rencana Kerja TA. 2025 Kecamatan Sagulung

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			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 Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			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 Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			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			-	-

Rancangan Awal Rencana Kerja TA. 2025 Kecamatan Sagulung

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			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%	144.321.681
7.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana		100%	141,076,750.16			100%	141,076,750.16
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	15.557.000
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	20.838.000

Rancangan Awal Rencana Kerja TA. 2025 Kecamatan Sagulung

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			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	19.725.000
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%	108.439.680
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	25.560.000

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			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	82.879.680	PAD		12 Laporan	82.879.680
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%	600.000,00
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	600.000

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			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%	2.599.815.416.66
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%	2.550.815.416,66
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	14.000.000

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			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	20 Unit	2.191.587.346,00	PAD	Berkurangnya jumlah usulan paket PSPK	-	2.550.815.416,66
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		-	35.000.000
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		-	-

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			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	100 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, Semua Kel/Desa	100 Orang	-	PAD		-	-

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			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 Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			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		-	-
					38.508.091.011.00				39.982.950.896.00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Sagulung Tahun 2024

Untuk mencapai sasaran sesuai indikator sasaran yang telah ditetapkan, Kecamatan Sagulung Kota Batam menyusun Rencana Kerja Tahun 2025 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 2021-2026 dan Rencana Strategis Kecamatan Sagulung Kota Batam tahun 2021–2026.

Kecamatan Sagulung Kota Batam pada perencanaan tahun 2025 merupakan tahun keempat dalam Renstra Tahun 2021 – 2026. Adapun Rencana Kerja Pagu Indikatif tahun 2025 sebesar Rp38.508.091.011,00 yang terdiri dari Rp11.952.383.504,00 untuk belanja Gaji dan Tunjangan ASN sedangkan Rp26,555.707.507.00 untuk belanja Program dan Kegiatan, adapun rincian Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Sagulung Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- A. Program Pengelolaan Sampah sebesar
Rp3.550.644.777,00**
- B. Program Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota
Sebesar Rp17.648.335.480,00**
- C. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan
Pelayanan Publik Sebesar Rp4.920.569.277,00**
- D. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Umum
Sebesar Rp915.693.525,00**
- E. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan
Kelurahan Sebesar Rp15.023.492.729,00**

Tabel IV.1
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KECAMATAN SAGULUNG KOTA BATAM
TAHUN 2025

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
								NASIONAL	DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	KECAMATAN SAGULUNG				38.508.091.011.00					
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				3.550.644.777,00					
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				3.550.644.777,00					
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengangkutan sampah yang tidak tuntas	5.00 %	8.00 %	3.550.644.777,00					

2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	<i>Persentase Pengangkutan Sampah</i>	95 %	92 %	3.550.644.777,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	KECAMATAN SAGULUNG
2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota									
		<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir</i>		-	0	- Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	KECAMATAN SAGULUNG
2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan									
		<i>Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan</i>		48000 Ton/tahun	3.550.644.777,00	- Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	KECAMATAN SAGULUNG
7	UNSUR KEWILAYAHAN				3.550.644.777,00					

[illegible]

		<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>		0 Paket	0	- Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	KECAMATAN SAGULUNG
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
		<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>		33 Unit	53.644.000,00	- Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	KECAMATAN SAGULUNG
7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
		<i>Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>		1 Unit	600.000,00	- Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	KECAMATAN SAGULUNG
7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
		<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>			0.00	- Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	KECAMATAN SAGULUNG
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1. % RT/RW/LPM aktif; 2. % usulan yang ditindaklanjuti ke forum OPD	1. 100%; 2. 100 %	1. 100%; 2. 100 %	4.920.569.277,00					
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	<i>Persentase Penyediaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	100 %	100 %	4.920.569.277,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah 01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan	KECAMATAN SAGULUNG

								dan Berkeadilan	Pembangunan Ekonomi.	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait									
		<i>Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</i>		2 Laporan	90.150.000,00	- Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah 01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.	KECAMATAN SAGULUNG
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									
		<i>Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>		12 Dokumen	4.830.419.277,00	- Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah 01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.	KECAMATAN SAGULUNG
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 100%; 2. 100% %	1. 10%; 2. 100% %	0					

7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	<i>Persentase Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</i>	100 %	100 %	0			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Wilayah 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	KECAMATAN SAGULUNG
7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah									
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah		100 Keluarga	0	- Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Wilayah 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	KECAMATAN SAGULUNG
7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing									
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		100 Keluarga	0	- Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah 02. Pemba ngunan Infr astruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	KECAMATAN SAGULUNG
7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat									

[illegible]

		<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>		7100 Orang	646.023.525,00	- Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	KECAMATAN SAGULUNG
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan									
		<i>Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan</i>		4 Dokumen	44.100.000,00	- Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	KECAMATAN SAGULUNG
-	-				2,223,906,672.59					
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah</i>	100 %	100 %	2,223,906,672.59					
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Layak Fungsi</i>	100 %	100 %	0			-	-	KECAMATAN SAGULUNG
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
		<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>		78 Unit	0	- Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	KECAMATAN SAGULUNG
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									

		<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>		14 Unit	0	- Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	KECAMATAN SAGULUNG
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
		<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>		1 Unit	158.050.000,00	- Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	KECAMATAN SAGULUNG
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
		<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>		3 Paket	28.766.250,00	- Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	KECAMATAN SAGULUNG
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
		<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>		4 Paket	18.620.000,00	- Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	KECAMATAN SAGULUNG
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
		<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>		2 Paket	23.856.100,00	- Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	KECAMATAN SAGULUNG
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									

[illegible]

		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>		12 Laporan	575.083.120,00	- Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	KECAMATAN SAGULUNG
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana</i>	100 %	100 %	575.083.120,00			-	-	KECAMATAN SAGULUNG
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
		<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>		1 Paket	4.518.000,00	- Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	KECAMATAN SAGULUNG
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Layak Fungsi</i>	-	100 %	-			-	-	KECAMATAN SAGULUNG
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
		<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipeliharadan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>		8 Unit	158.050.000,00	- Kota Batam, Sagulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	KECAMATAN SAGULUNG
	KELURAHAN TEMBESI				2.805.884.396.86					
7	UNSUR KEWILAYAHAN				2.805.884.396.86					
7.01	KECAMATAN				2.805.884.396.86					

7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah</i>	100 %	100 %	301,968,942.03					
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana</i>	100 %	100 %	141,076,750.16			-	-	KELURAHAN TEMBESI
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
		<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>		1 Paket	0	- Kota Batam, Sagulung, Tembesi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	KELURAHAN TEMBESI
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
		<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>		3 Paket	15.557.000.00	- Kota Batam, Sagulung, Tembesi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	KELURAHAN TEMBESI
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
		<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>		4 Paket	20.828.000.00	- Kota Batam, Sagulung, Tembesi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	KELURAHAN TEMBESI
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
		<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>		2 Paket	19.725.000.00	- Kota Batam, Sagulung, Tembesi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	KELURAHAN TEMBESI
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
		<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>		1 Dokumen	0	- Kota Batam, Sagulung, Tembesi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	KELURAHAN TEMBESI

7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Laporan	0	- Kota Batam, Sagulung, Tembesi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	KELURAHAN TEMBESI
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi	100 %	100 %	86.152.720.00			-	-	KELURAHAN TEMBESI
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	37.440.000.00	- Kota Batam, Sagulung, Tembesi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	KELURAHAN TEMBESI
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	86.152.720.00	- Kota Batam, Sagulung, Tembesi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	KELURAHAN TEMBESI
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 %	600.000.00			-	-	KELURAHAN TEMBESI
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		1 Unit	0	- Kota Batam, Sagulung, Tembesi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	KELURAHAN TEMBESI
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									

		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	600.000.00	- Kota Batam, Sagulung, Tembesi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KELURAHAN TEMBESI
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 100%; 2.100% %	1. 10%; 2. 100% %	2.503.915.454.83					
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang Ditindaklanjuti ke Musrenbang Kecamatan <i>Persentase Sarpras Kelurahan yang Dibangun</i>	100 ; 100 %	10 % 100 %	2.503.915.454.83			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Wilayah 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	KELURAHAN TEMBESI
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan									
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		7 Lembaga Kemasyarakatan	14.000.000.00	- Kota Batam, Sagulung, Tembesi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Wilayah 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	KELURAHAN TEMBESI
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									

		<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>		12 Unit	2.454.915.454.83	- Kota Batam, Sagulung, Tembesi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Wilayah 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	KELURAHAN TEMBESI
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
		<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>		3 Pokmas / Ormas	35.000.000.00	- Kota Batam, Sagulung, Tembesi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Wilayah 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	KELURAHAN TEMBESI
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	<i>Persentase Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</i>	100 %	100 %	0			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Wilayah 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	KELURAHAN TEMBESI
7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga									

		<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga</i>		100 Keluarga	0	- Kota Batam, Sagulung, Tembesi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Wilayah 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	KELURAHAN TEMBESI
7.01.03.2.06.0005	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>		100 Keluarga	0	- Kota Batam, Sagulung, Tembesi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Wilayah 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	KELURAHAN TEMBESI
7.01.03.2.06.0006	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 Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing</i>		100 Keluarga	0	- Kota Batam, Sagulung, Tembesi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Wilayah 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	KELURAHAN TEMBESI
7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat									

		<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat</i>		100 Keluarga		0 - Kota Batam, Sagulung, Tembesi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Wilayah 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	KELURAHAN TEMBESI
7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya									
		<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya</i>		100 Keluarga		0 - Kota Batam, Sagulung, Tembesi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Wilayah 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	KELURAHAN TEMBESI
7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup									
		<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup</i>		100 Keluarga	0	- Kota Batam, Sagulung, Tembesi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Wilayah 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	KELURAHAN TEMBESI
	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 %	100 %	171.653.520.00					
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana	100 %	100 %	56.120.000.00			-	-	KELURAHAN SUNGAI LANGKAI
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	0	- Kota Batam, Sagulung , Sungai Langkai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	KELURAHAN SUNGAI LANGKAI
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		3 Paket	15.557.000.00	- Kota Batam, Sagulung, Sungai Langkai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	KELURAHAN SUNGAI LANGKAI
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		4 Paket	20.838.000.00	- Kota Batam, Sagulung , Sungai Langkai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	KELURAHAN SUNGAI LANGKAI
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		2 Paket	19.725.000.00	- Kota Batam, Sagulung, Sungai Langkai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	KELURAHAN SUNGAI LANGKAI
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									

		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		1 Dokumen	0	- Kota Batam, Sagulung , Sungai Langkai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	KELURAHAN SUNGAI LANGKAI
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Laporan	0	- Kota Batam, Sagulung, Sungai Langkai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	KELURAHAN SUNGAI LANGKAI
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi	100 %	100 %	144.933.520.00			-	-	KELURAHAN SUNGAI LANGKAI
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	28.780.000.00	- Kota Batam, Sagulung, Sungai Langkai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	KELURAHAN SUNGAI LANGKAI
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	86.152.720.00	- Kota Batam, Sagulung , Sungai Langkai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	KELURAHAN SUNGAI LANGKAI
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 %	600.000.00			-	-	KELURAHAN SUNGAI LANGKAI
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									

[illegible]

		<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i>		7 Lembaga Kemasyarakatan	14.000.000.00	- Kota Batam, Sagulung, Sungai Langkai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Wilayah 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	KELURAHAN SUNGAI LANGKAI
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
		<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>		25 Unit	2.142.587.825.00	- Kota Batam, Sagulung, Sungai Langkai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Wilayah 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	KELURAHAN SUNGAI LANGKAI
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
		<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>		3 Pokmas / Ormas	35.000.000.00	- Kota Batam, Sagulung, Sungai Langkai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Wilayah 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	KELURAHAN SUNGAI LANGKAI

[illegible]

		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		100 Keluarga	5.000.000	- Kota Batam, Sagulung , Sungai Langkai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Wilayah 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	KELURAHAN SUNGAI LANGKAI
7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat									
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		100 Keluarga	5.000.000	- Kota Batam, Sagulung, Sungai Langkai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Wilayah 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	KELURAHAN SUNGAI LANGKAI
7.01.03.2.06.0008	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		100 Keluarga	5.000.000	- Kota Batam, Sagulung , Sungai Langkai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Wilayah 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	KELURAHAN SUNGAI LANGKAI
7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup									

		<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup</i>		100 Keluarga	5.000.000	- Kota Batam, Sagulung, Sungai Langkai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Wilayah 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	KELURAHAN SUNGAI LANGKAI
	KELURAHAN SUNGAI BINTI				2.341.987.346.00					
7	UNSUR KEWILAYAHAN				2.341.987.346.00					
7.01	KECAMATAN				2.341.987.346.00					
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah</i>	100 %	100 %	86.400.000.00					
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana</i>	100 %	100 %	56.120.000.00			-	-	KELURAHAN LUBUK SUNGAI BINTI
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
		<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>		3 Paket	15.557.000	- Kota Batam, Sagulung, Sungai Binti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	KELURAHAN LUBUK SUNGAI BINTI
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									

		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		4 Paket	20.838.000.00	- Kota Batam, Sagulung, Sungai Binti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	KELURAHAN LUBUK SUNGAI BINTI
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		2 Paket	19.725.000.00	- Kota Batam, Sagulung, Sungai Binti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	KELURAHAN LUBUK SUNGAI BINTI
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi	100 %	100 %	28.680.000.00			-	-	KELURAHAN LUBUK SUNGAI BINTI
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	28.680.000.00	- Kota Batam, Sagulung, Sungai Binti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	KELURAHAN LUBUK SUNGAI BINTI
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									

		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	45.014.308.00	- Kota Batam, Sagulung, Sungai Binti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	KELURAHAN LUBUK SUNGAI BINTI
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	600.000.00	- Kota Batam, Sagulung, Sungai Binti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	KELURAHAN LUBUK SUNGAI BINTI
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 100%; 2. 100% %	1. 10%; 2. 100% %	2.256.587.346.00					
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang Ditindaklanjuti ke Musrenbang Kecamatan Persentase Sarpras Kelurahan yang Dibangun	100 ; 100 %	10 % 100 %	2.191.587.346.00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Wilayah 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	KELURAHAN LUBUK SUNGAI BINTI

7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan									
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		7 Lembaga Kemasyarakatan	14.000.000.00	- Kota Batam, Sagulung, Sungai Binti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Wilayah 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	KELURAHAN LUBUK SUNGAI BINTI
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		2 Unit	2.142.587.346.00	- Kota Batam, Sagulung, Sungai Binti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Wilayah 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	KELURAHAN LUBUK SUNGAI BINTI
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		3 Pokmas / Ormas	35.000.000.00	- Kota Batam, Sagulung, Sungai Binti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Wilayah 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	KELURAHAN LUBUK SUNGAI BINTI

[illegible]

		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		100 Keluarga	5.000.000.00	Kota Batam, Sagulung, Sungai Binti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Wilayah 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	KELURAHAN LUBUK SUNGAI BINTI
7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat									
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		100 Keluarga	5.000.000.00	- Kota Batam, Sagulung, Sungai Binti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Wilayah 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	KELURAHAN LUBUK SUNGAI BINTI
7.01.03.2.06.0008	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		100 Keluarga	5.000.000.00	- Kota Batam, Sagulung, Sungai Binti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Wilayah 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	KELURAHAN LUBUK SUNGAI BINTI
7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup									

		<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup</i>		100 Keluarga	5.000.000.00	- Kota Batam, Sagulung, Sungai Binti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Wilayah 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	KELURAHAN LUBUK SUNGAI BINTI
	KELURAHAN PELUNGGUT				2.449.535.395.00					
7	UNSUR KEWILAYAHAN				2.449.535.395.00					
7.01	KECAMATAN				2.449.535.395.00					
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah</i>	100 %	100 %	206.839.520.00					
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana</i>	100 %	100 %	56.120.000.00			-	-	KELURAHAN SUNGAI PELUNGGUT
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
		<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>		3 Paket	15.557.000.00	- Kota Batam, Sagulung, Sungai Pelunggut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	KELURAHAN SUNGAI PELUNGGUT

[illegible]

		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>		12 Laporan	90,614,860.37	- Kota Batam, Sagulung, Sungai Pelunggut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	KELURAHAN SUNGAI PELUNGGUT
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
		<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>		1 Unit	600.000.00	- Kota Batam, Sagulung, Sungai Pelunggut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	KELURAHAN SUNGAI PELUNGGUT
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 100%; 2. 100% %	1. 10%; 2. 100% %	2.242.695.875.00					
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	<i>Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang Ditindaklanjuti ke Musrenbang Kecamatan ; Persentase Sarpras Kelurahan yang Dibangun</i>	100 ; 100 %	10 % 100 %	2.177.695.875.00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Wilayah 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas	KELURAHAN SUNGAI PELUNGGUT

									dan berkesinambungan.	
7.01.03.2.02.0001	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	14.000.000.00	- Kota Batam, Sagulung, Sungai Pelunggut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Wilayah 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	KELURAHAN SUNGAI PELUNGGUT
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
		<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>		10 Unit	2.142.695.875.00	- Kota Batam, Sagulung, Sungai Pelunggut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Wilayah 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	KELURAHAN SUNGAI PELUNGGUT
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									

[illegible]

		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah		100 Keluarga	35.000.000.00	- Kota Batam, Sagulung, Sungai Pelunggut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Wilayah 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	KELURAHAN SUNGAI PELUNGGUT
7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing									
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		100 Keluarga	5.000.000.00	- Kota Batam, Sagulung, Sungai Pelunggut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Wilayah 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	KELURAHAN SUNGAI PELUNGGUT
7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat									
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		100 Keluarga	5.000.000.00	- Kota Batam, Sagulung, Sungai Pelunggut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Wilayah 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	KELURAHAN SUNGAI PELUNGGUT
7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya									

		<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya</i>		100 Keluarga	5.000.000.00	- Kota Batam, Sagulung, Sungai Pelunggut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Wilayah 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	KELURAHAN SUNGAI PELUNGGUT
7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup									
		<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup</i>		100 Keluarga	5.000.000.00	- Kota Batam, Sagulung, Sungai Pelunggut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Wilayah 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	KELURAHAN SUNGAI PELUNGGUT
	KELURAHAN SAGULUNG KOTA				2.401.091.706.00					
7	UNSUR KEWILAYAHAN				2.401.091.706.00					
7.01	KECAMATAN				2.401.091.706.00					
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah</i>	100 %	100 %	144.321.681.00					
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana</i>	100 %	100 %	35.282.001.00			-	-	KELURAHAN SAGULUNG KOTA

7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
		<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>		3 Paket	15.557.000.00	- Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	KELURAHAN SAGULUNG KOTA
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
		<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>		4 Paket	31.088.000.00	- Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	KELURAHAN SAGULUNG KOTA
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
		<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>		2 Paket	19.725.000.00	- Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	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 %	100 %	108.439.680.00			-	-	KELURAHAN SAGULUNG KOTA

7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>		12 Laporan	25.560.000.00	- Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	KELURAHAN SAGULUNG KOTA
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>		12 Laporan	82.879.680.00	- Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	KELURAHAN SAGULUNG KOTA
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Layak Fungsi</i>	-	100%	600.000.00			-	-	KELURAHAN SAGULUNG KOTA
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	<i>1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya</i>	1. 100%; 2. 100% %	1. 10%; 2. 100% %	2.256.770.025.00					

7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang Ditindaklanjuti ke Musrenbang Kecamatan Persentase Sarpras Kelurahan yang Dibangun	100 ; 100 %	10 % 100 %	2.191.770.025.00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Wilayah 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	KELURAHAN SAGULUNG KOTA
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan									
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		7 Lembaga Kemasyarakatan	14.000.000.00	- Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Wilayah 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	KELURAHAN SAGULUNG KOTA
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		20 Unit	2.142.770.025.00	- Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Wilayah 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	KELURAHAN SAGULUNG KOTA
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									

[illegible]

		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah		100 Keluarga	35.000.000.00	- Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Wilayah 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	KELURAHAN SAGULUNG KOTA
7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing									
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		100 Keluarga	5.000.000.00	- Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Wilayah 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	KELURAHAN SAGULUNG KOTA
7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat									
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		100 Keluarga	5.000.000.00	- Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Wilayah 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	KELURAHAN SAGULUNG KOTA
7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya									

		<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya</i>		100 Keluarga	5.000.000.00	- Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Wilayah 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	KELURAHAN SAGULUNG KOTA
7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup									
		<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup</i>		100 Keluarga	5.000.000.00	- Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Wilayah 02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	KELURAHAN SAGULUNG KOTA
J U M L A H					38.508.091.011.00					

BAB V

PENUTUP

5.1 Catatan penting

Penyusunan dokumen Ranwal Renja Kecamatan Sagulung Tahun 2025 merupakan wujud tanggung jawab Kecamatan Sagulung guna mensukseskan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Batam terpilih periode 2021-2026 sebagaimana tertuang dalam Kajian Awal RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026.

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

Sejalan dengan hal tersebut diatas kami menyadari bahwa dalam melaksanakan program dan kegiatan tersebut masih mengalami hambatan karena keterbatasan sarana dan prasarana pendukung serta

kurangnya personil, adapun ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan akan diusulkan melalui RKA Perubahan tahun berjalan dan apabila tidak terealisasi maka akan diusulkan di tahun anggaran berikutnya.

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 2021 – 2026, yang di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Beberapa kaidah-kaidah pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

1. Ranwal Renja PD menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun 2025 yang dalam proses penyusunannya harus memperhatikan/ mepedomani 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 Kecamatan Sagulung);

2. Ranwal Renja Kecamatan Sagulung Kota Batam Tahun 2025 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 Propinsi maupun yang bersumber dari APBN.

5.3 Rencana tindak lanjut

Program dan kegiatan pada Renja Tahun 2025 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 Kecamatan Sagulung Kota Batam terhadap perencanaan dan pelaksanaan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2025 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;

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 2025.

Rencana tindak lanjut Kecamatan Sagulung pada tahun 2025 mendatang akan menetapkan 5 program dan 34 kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai APBD tahun 2025.

Demikian Ranwal Renja Kecamatan Sagulung Tahun 2025 ini disusun sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, walau dalam pelaksanaan kegiatan tersebut masih belum sempurna dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan,

namun secara umum Renja Kecamatan Sagulung sudah mencakup semua program pemerintahan.

Batam, Desember 2024

 **CAMAT SAGULUNG**
MUHAMMAD HAFIZ, SSTP, MH
NIP. 198912292010101001