



WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 51 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 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, perlu menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang. . .

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

10. Peraturan. . .

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
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 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
14. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Batam Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 6);
16. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 44 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 1614);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Batam.
3. Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2026 yang selanjutnya disebut RKPD Kota Batam Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
8. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah otonom untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB II. . .

BAB II RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, RKPD Tahun 2026, kondisi lingkungan strategis Daerah dan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan II tahun 2025.
- (2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I PENDAHULUAN
 - b. BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
 - c. BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
 - d. BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
 - e. BAB IV PENUTUP

Pasal 3

Penjabaran Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan menjadi Lampiran I sampai dengan Lampiran XLV dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi:

- a. acuan penyusunan RKA-Perangkat Daerah;
- b. landasan penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026; dan
- c. bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah disusun berlandaskan RKPD.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar. . .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 18 SEPTEMBER 2025

WALI KOTA BATAM,



AMSAKAR ACHAMAD

Diundangkan di Batam
pada tanggal 18 SEPTEMBER 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM,



FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2025 NOMOR 1621

LAMPIRAN XLII : PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR : 57 TAHUN 2025
TENTANG : RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2026

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN BELAKANG PADANG TAHUN 2026





RENCANA KERJA (RENJA)
KECAMATAN BELAKANG PADANG
TAHUN 2026



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) *Kecamatan Belakang Padang* Kota Batam Tahun 2026

Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja (Renja) memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) *Kecamatan Belakang Padang* ini dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus pedoman bagi seluruh jajaran pejabat dan staf di lingkungan *Kecamatan Belakang Padang* Kota Batam dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di bidang Pelayanan, dan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) *Kecamatan Belakang Padang* Kota Batam Tahun 2026

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

Batam, September 2025
CAMAT BELAKANG PADANG

ABD HANAFI, SE
NIP. 19781114 200212 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	iii
Daftar Tabel.....	iv
Daftar gambar.....	v
BAB I Pendahuluan.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.1.1 Pengertian Renja Perangkat Daerah.....	1
1.1.2 Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah.....	1
1.1.3 keterkaitan Antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan lainnya.....	2
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	7
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Capaian Renstra Kecamatan Belakang Padang.....	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	30
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	36
2.3.1 Tingkat Kinerja Perangkat Daerah.....	36
2.3.2 Permasalahan dan Hambatan.....	36
2.3.3 Tantangan dan Peluang.....	40
2.3.4 Isu-isu Penting/Strategi Pelayanan Daerah.....	40
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	41
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	81
BAB III Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah.....	85
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	85
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	86
3.3 Program dan Kegiatan.....	88
BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.....	113
BAB V Penutup.....	156
5.1 Catatan Penting.....	156
5.2 Kaidah – kaidah Pelaksanaan.....	157
5.3 Rencana Tindak Lanjut.....	157

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2025	10
Tabel 2. 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Belakang Padang Kota Batam.....	32
Tabel 2. 3 Pengukuran Capaian Kinerja	34
Tabel 2. 4 Layanan Persampahan Kecamatan Belakang Padang	35
Tabel 2. 5 Kinerja Pelayanan Kecamatan Belakang Padang Tahun 2025.....	35
Tabel 2. 6 Jumlah RT, RW dan LPM per Kelurahan pada Kecamatan Belakang Padang Tahun 2024	35
Tabel 2. 7 Usulan Masyarakat melalui Musrenbang Tahun 2025	36
Tabel 2. 8 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026	42
Tabel 2. 9 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan..	81
Tabel 3. 0 Tujuan dan Sasaran Kecamatan Belakang Padang 2026	87
Tabel 3. 1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027	89
Tabel 4. 1 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026	114

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Tahapan Penyusunan Renja.....	2
Gambar 1.2 Penyusunan RKPD.....	2
Gambar 1.3 Keterkaitan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.....	3
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan.....	31

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah, sehingga dengan Undang-undang ini kita mengenal satu bagian penting dari perencanaan daerah yaitu rencana pembangunan daerah.

1.1.1 Pengertian Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah

Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana Perangkat Daerah. Rencana pembangunan daerah terdiri atas RPJPD, RPJMD, dan RKPD sedangkan Rencana Perangkat Daerah terdiri atas Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.

Rencana Kerja *Kecamatan Belakang Padang* merupakan penjabaran dari Rencana Strategis *Kecamatan Belakang Padang* Kota Batam yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana Kerja (Renja) menjadi jembatan antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan tahunan. Dokumen ini memuat evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang urusan Lingkungan Hidup, Strategi, Program, kegiatan dan Pagu Indikatif yang ditransformasikan melalui Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

1.1.2 Proses Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah

Rencana Kerja (Renja) disusun dengan tahapan sebagaimana tergambar pada alur sebagai berikut:

- a. Persiapan penyusunan Rencana Kerja (Renja)
- b. Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja)
- c. Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja)
- d. Pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah
- e. Perumusan Rencana Kerja (Renja)
- f. Penetapan Rencana Kerja (Renja).

Gambar 1.1 Tahapan Penyusunan RKPD



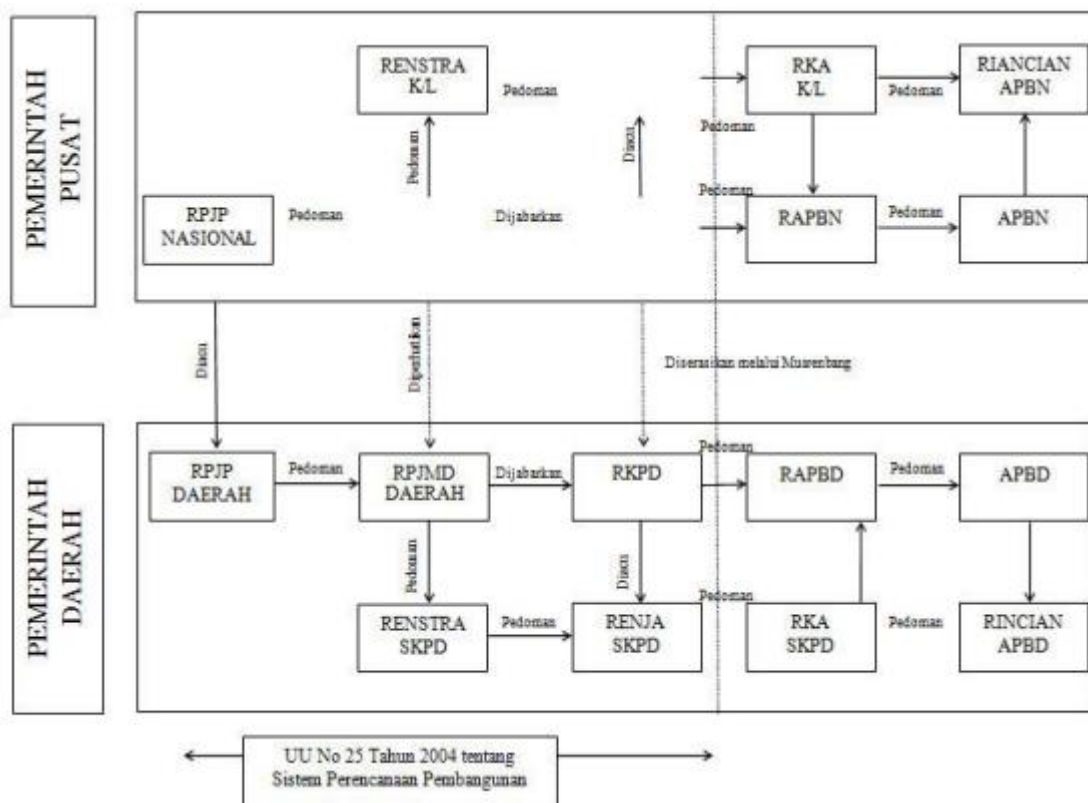
Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan



Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan Pemerintah Daerah, dan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, yang merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan daerah. Selanjutnya Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam menyusun RKA sebelum ditetapkan menjadi APBD.

Keterkaitan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 1.3 Keterkaitan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum *Kecamatan Belakang Padang* Kota Batam dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 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 Nomor 4737);
 6. Peraturan Presiden 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, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1)
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
14. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 6 Nomor Register Peraturan Daerah Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau: 6,33/2024);
15. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembar Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 67);

16. 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);
17. Perda Nomor 4 Tahun 2025 tanggal 20 Agustus 2025 tentang RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2025 nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 136);
18. 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);
19. Peraturan Walikota Batam Nomor 42 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Sistem Kerja di Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 1382);
20. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 33 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Daerah Tahun 2025 Nomor 1603); dan
21. Peraturan Walikota Batam Nomor 44 Tahun 2025 tentang Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Batam Nomor 1614)
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam 2025-

- 2029;
25. Peraturan Walikota Batam Nomor Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Kecamatan Belakang Padang Kota Batam Tahun 2025-2029

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun 2026, dan memberi gambaran perencanaan program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sesuai tugas dan fungsi *Kecamatan Belakang Padang* Kota Batam Tahun Anggaran 2026.

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

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan latar belakang penulisan (1.1), dasar hukum (1.2), maksud dan tujuan (1.3), dan sistematika penulisan (1.4).

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN LALU

Menguraikan tentang evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu (2.1), analisis kinerja pelayanan perangkat daerah (2.2), isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah (2.3), review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) (2.4) dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat (2.5).

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Menguraikan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional (3.1). tujuan dan sasaran Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah (3.2), program dan kegiatan (3.3) yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai target sasaran kinerja Rencana Strategis (Renstra) untuk Tahun 2026 yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah Tahun 2026.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Memuat rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah Tahun 2026.

BAB V PENUTUP

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

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Evaluasi terhadap Rencana Kerja (Renja) *Kecamatan Belakang Padang* Kota Batam Tahun 2024 meliputi 3 (tiga) hal yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan, dan hasil rencana program dan kegiatan.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) *Kecamatan Belakang Padang* Kota Batam mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan 2024 sebagaimana Tabel T-C. 29 dengan uraian penjelasan sebagai berikut:

1. Tidak terdapat Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:
 - a. Program Pengelolaan Persampahan urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dari target fisik yaitu 10% mencapai 0% (semakin rendah semakin baik)
 - b. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota urusan Kecamatan dari target fisik yaitu 100% mencapai 100%.
 - c. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota urusan Kecamatan dari target fisik yaitu 100% mencapai 100%.
 - d. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik urusan Kecamatan dari target fisik 100% mencapai 100%.
 - e. Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum urusan Kecamatan dari target fisik 100% mencapai 100%
 - f. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dari target fisik 100% mencapai 98,35%.

3. Tidak terdapat Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, target kinerja program Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan /kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan yaitu Kurangnya Partisipasi/Keikutsertaan masyarakat dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan.

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Belakang Padang Kota Batam sampai dengan tahun 2024 adalah sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah ini :

Tabel TC. 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (tahun berjalan/tahun 2025) Kota Batam

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Belakang Padang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) (2024)			Target Program dan Kegiatan (Rencana Kerja (Renja) Perangkat) Daerah Tahun (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun (2024)	Realisasi Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP									
	Program : PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengangkutan sampah yang tidak tuntas	5%	13%	10%	90%	90%	8%	8%	8%
	Kegiatan : Pengelolaan Sampah	Persentase Pengangkutan Sampah	5%	13%	10%	10%	10%	8%	8%	8%
	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan, Pemilahan,Pengumpul an, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	-	5 Unit	11 unit	11 unit	100%	3 Unit	2 Unit	67%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)/Kegiatan (<i>Output</i>) /Sub Kegiatan (<i>Sub Output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) (2024)			Target Program dan Kegiatan (Rencana Kerja (Renja) Perangkat) Daerah Tahun (2025)	Perkiraaan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun (2024)	Realisasi Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui Pengumpulan Sampah	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	-	-	-	-	-	90%	45%	45%
	UNSUR KEWILAYAHAN									
	Bidang Urusan: Kecamatan									
7.01	Program : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Indeks Pelayanan Keseekretariatan PD (Dengan Satuan:Nilai)	97%	-	-	-	-	-	-	-
7.01.01.2. 01	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu (Dengan satuan : Persentase)	100%	-	-	-	-	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)/Kegiatan (<i>Output</i>) /Sub Kegiatan (<i>Sub Output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) (2024)			Target Program dan Kegiatan (Rencana Kerja (Renja) Perangkat) Daerah Tahun (2025)	Perkiraaan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun (2024)	Realisasi Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.01.2.0 1.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	2 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
7.01.01.2.0 1.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan: Laporan)	3 Laporan	-	-	-	-	-	-	-
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%
		Persentase pegawai yang menerima layanan Administrasi Keuangan (Dengan Satuan : Persentase)	100%	-	-	-	-	-	-	-
7.01.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan : Orang/bulan)	89 orang / bulan	53 orang / bulan	53 orang / bulan	53 orang / bulan	100%	53 orang / bulan	53 orang / bulan	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)/Kegiatan (<i>Output</i>) /Sub Kegiatan (<i>Sub Output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) (2024)			Target Program dan Kegiatan (Rencana Kerja (Renja) Perangkat) Daerah Tahun (2025)	Perkiraaan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun (2024)	Realisasi Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.01.2.0 2.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dengan Satuan : Dokumen)	12 Dokumen	-	-	-	-	12 Dokumen	6 Dokumen	50%
7.01.01.2. 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya (Dengan Satuan : Persentase)	100%	-	-	-	-	-	-	-
7.01.01.2.0 5.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Dengan Satuan : Paket)	89 orang / bulan	-	-	-	-	-	-	-
7.01.01.2.0 5.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Dengan Satuan : Orang)	5 Orang	-	-	-	-	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)/Kegiatan (<i>Output</i>) /Sub Kegiatan (<i>Sub Output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) (2024)			Target Program dan Kegiatan (Rencana Kerja (Renja) Perangkat) Daerah Tahun (2025)	Perkiraaan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun (2024)	Realisasi Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.01.2. 06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran (Dengan Satuan : Persentase)	100%		-	-	-	-	-	-
7.01.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	7 Paket	-	-	-	-	7 Paket	7 Paket	100%
7.01.01.2.0 6.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Dengan Satuan : Paket)	21 Paket	100%	21 Paket	21 Paket	100%	14 Paket	14 Paket	100%
7.01.01.2.0 6.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan : Paket)	28 Paket	100%	22 Paket	22 Paket	100%	14 Paket	14 Paket	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)/Kegiatan (<i>Output</i>) /Sub Kegiatan (<i>Sub Output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) (2024)			Target Program dan Kegiatan (Rencana Kerja (Renja) Perangkat) Daerah Tahun (2025)	Perkiraaan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun (2024)	Realisasi Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang dan Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan : Paket)	14 Paket	100%	7 Paket	7 Paket	100%	7 Paket	7 Paket	100%
7.01.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan : Laporan)	1 Laporan	-	-	-	-	-	-	-
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%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Realisasi Pengadaan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan : Persentase)	100%	-	-	-	-	-	-	-
7.01.01.2.0 7.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mabel yang Disediakan (Dengan Satuan : Unit)	7 unit	-	-	-	-	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)/Kegiatan (<i>Output</i>) /Sub Kegiatan (<i>Sub Output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) (2024)			Target Program dan Kegiatan (Rencana Kerja (Renja) Perangkat) Daerah Tahun (2025)	Perkiraaan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun (2024)	Realisasi Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.01.2.0 7.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan : Unit)	15 Unit	-	-	-	-	54 Unit	-	-
7.01.01.2.0 7.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan : Unit)	7 Unit	-	-	-	-	-	-	-
7.01.01.2. 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan (Dengan Satuan : Persentase)	100%	-	-	-	-	-	-	-
7.01.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan : Laporan)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	6 Laporan	50%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)/Kegiatan (<i>Output</i>) /Sub Kegiatan (<i>Sub Output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) (2024)			Target Program dan Kegiatan (Rencana Kerja (Renja) Perangkat) Daerah Tahun (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun (2024)	Realisasi Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan : Laporan)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	6 Laporan	50%
7.01.01.2. 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daera	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintah daerah	100%	-	-	-	-	-	-	-
		Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan Berfungsi dengan baik (Dengan Satuan : Persentase)	100%	-	-	-	-	-	-	-
7.01.01.2.0 9.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan : Unit)	10 Unit	20 Unit	-	-	-	20 Unit	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)/Kegiatan (<i>Output</i>) /Sub Kegiatan (<i>Sub Output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) (2024)			Target Program dan Kegiatan (Rencana Kerja (Renja) Perangkat) Daerah Tahun (2025)	Perkiraaan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun (2024)	Realisasi Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.01.2.0 9.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan : Unit)	15 Unit	-	65 Unit	65 Unit	100%	22 Unit	22 Unit	100%
7.01.01.2.0 9.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Dengan Satuan : Unit)	7 Unit	-	-	-	-	-	-	-
7.01.01.2.0 9.0010	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Dengan Satuan : Unit)	0 Unit	-	-	-	-	-	-	-
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1. % RT/RW/LPM aktif 2. % usulan yang ditindaklanjuti ke forum OPD	1. 100% 2. 100%	1. 100% 2. 100%	1. 100% 2. 100%	1. 100% 2. 100%	1. 100% 2. 100%	1. 100% 2. 100%	1. 100% 2. 100%	1. 100% 2. 100%
		Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan Belakang Padang (Dengan Satuan: Persentase)	82%	-	-	-	-	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)/Kegiatan (<i>Output</i>) /Sub Kegiatan (<i>Sub Output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) (2024)			Target Program dan Kegiatan (Rencana Kerja (Renja) Perangkat) Daerah Tahun (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun (2024)	Realisasi Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.02.2. 01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyediaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Jumlah kehadiran Lembaga kemasyarakatan Kelurahan (RT, RW, LPM, Karang Taruna, Posyandu, PKK) Kecamatan Belakang Padang (Dengan Satuan : LKK)	136 LKK	-	-	-	-	-	-	-
7.01.02.2.0 1.0001	Kordinasi/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 (Dengan Satuan : Laporan)	4 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100%	3 Laporan	3 Laporan	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)/Kegiatan (<i>Output</i>) /Sub Kegiatan (<i>Sub Output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) (2024)			Target Program dan Kegiatan (Rencana Kerja (Renja) Perangkat) Daerah Tahun (2025)	Perkiraaan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun (2024)	Realisasi Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.02.2.0 1.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dengan Satuan : Dokumen)	-	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	6 Dokumen	50%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan;	1. 100% 2. 100%	1. 100% 2. 100%	1. 100% 2. 100%	1. 100% 2. 100%	1. 100% 2. 100%	1. 100% 2. 100%	1. 100% 2. 100%	1. 100% 2. 100%
		Persentase tingkat partisipasi kelembagaan masyarakat (RT,RW, LPM, PKK,Posyandu, Karang Taruna) pada Pembangunan Tingkat Kecamatan Belakang Padang (Dengan Satuan : Persentase)	23%	-	-	-	-	-	-	-
7.01.03.2. 02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase usulan musrenbang kelurahan yang ditindaklanjuti ke musrenbang kecamatan ; Persentase sarpras kelurahan yang di bangun	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)/Kegiatan (<i>Output</i>) /Sub Kegiatan (<i>Sub Output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) (2024)			Target Program dan Kegiatan (Rencana Kerja (Renja) Perangkat) Daerah Tahun (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun (2024)	Realisasi Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana di Kecamatan Belakang Padang (Dengan Satuan : Persentase)	100%	-	-	-	-	-	-	-
7.01.03.2.0 2.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan di Kelurahan (Dengan Satuan : Lembaga Kemasyarakatan)	6 Lembaga Kemasyarakatan	900 Orang	36 Lembaga Kemasyarakatan	36 Lembaga Kemasyarakatan	100%	36 Lembaga Kemasyarakatan	36 Lembaga Kemasyarakatan	50%
7.01.03.2.0 2.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Dengan Satuan : Unit)	100 Unit	107 Unit	82 Unit	82 Unit	100%	32 Unit	-	-
7.01.03.2.0 2.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Dengan Satuan : Pokmas / Ormas)	900 Peserta	390 Peserta	510 Orang	510 Orang	100%	550 Orang	150 Orang	27%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)/Kegiatan (<i>Output</i>) /Sub Kegiatan (<i>Sub Output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) (2024)			Target Program dan Kegiatan (Rencana Kerja (Renja) Perangkat) Daerah Tahun (2025)	Perkiraaan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun (2024)	Realisasi Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.03.2. 03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga kemasyarakatan yang aktif di Kecamatan (Dengan Satuan : Persentase)	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan (Dengan Satuan : Lembaga)	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.03.2.0 3.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Dengan Satuan LembagaKemasyaraka tan)	119 Lembaga Kemasyarakatan	-	-	-	-	-	-	-
7.01.03.2.0 3.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan (Dengan Satuan : Unit)	-	-	-	-	-	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)/Kegiatan (<i>Output</i>) /Sub Kegiatan (<i>Sub Output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) (2024)			Target Program dan Kegiatan (Rencana Kerja (Renja) Perangkat) Daerah Tahun (2025)	Perkiraaan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun (2024)	Realisasi Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.03.2.0 6	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana Kecamatan Belakang Padang (Dengan Satuan : Persentase)	100%							
7.01.03.2.0 6.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Dengan Satuan : Keluarga)	100 Keluarga	-	600 Keluarga	600 Keluarga	100%	-	-	-
7.01.03.2.0 6.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huniserta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudka Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah (Dengan Satuan : Keluarga)	100 Keluarga	-	900 Keluarga	600 Keluarga	100%	360 Keluarga	100 Keluarga	28%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)/Kegiatan (<i>Output</i>) /Sub Kegiatan (<i>Sub Output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) (2024)			Target Program dan Kegiatan (Rencana Kerja (Renja) Perangkat) Daerah Tahun (2025)	Perkiraaan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun (2024)	Realisasi Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.03.2.0 6.0006	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 (Dengan Satuan : Keluarga)	100 Keluarga	-	900 Keluarga	900 Keluarga	100%	337 Keluarga	-	-
7.01.03.2.0 6.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluraga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup (Dengan Satuan : Keluarga)	100 Keluarga	-	600 Keluarga	600 Keluarga	100%	50 Keluarga	-	-
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan	20%	-	-	-	-	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)/Kegiatan (<i>Output</i>) /Sub Kegiatan (<i>Sub Output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) (2024)			Target Program dan Kegiatan (Rencana Kerja (Renja) Perangkat) Daerah Tahun (2025)	Perkiraaan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun (2024)	Realisasi Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		perundanga- undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terlaksana di Kecamatan Belakang Padang (Dengan Satuan : Persentase)								
7.01.04.2.0 2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kecamatan Belakang Padang (Dengan Satuan : Kegiatan)	12 Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-
7.01.04.2.0 2.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-	12 Laporan	-	-	-	-	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)/Kegiatan (<i>Output</i>) /Sub Kegiatan (<i>Sub Output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) (2024)			Target Program dan Kegiatan (Rencana Kerja (Renja) Perangkat) Daerah Tahun (2025)	Perkiraaan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun (2024)	Realisasi Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Perundang- Undangan Dan/atau Negara Republik Indonesia	Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Dengan Satuan : Laporan)								
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	100%	-	-	-	-	-	-	-
		Persentase Peran Kecamatan Dalam Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Kerukunan Antar Umat Beragama di Kecamatan Belakang Padang (Dengan Satuan : Persentase)	83.04%	-	-	-	-	-	-	-
		Persentase kegiatan forum pimpinan yang dilaksanakan Kecamatan Belakang Padang (Dengan Satuan : Persentase)	100%	-	-	-	-	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)/Kegiatan (<i>Output</i>) /Sub Kegiatan (<i>Sub Output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) (2024)			Target Program dan Kegiatan (Rencana Kerja (Renja) Perangkat) Daerah Tahun (2025)	Perkiraaan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun (2024)	Realisasi Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.05.2.0 1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	100%	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan, Kecamatan Belakang padang (Dengan Satuan : Kegiatan)	10 Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Kegiatan Forum pimpinan yang dilaksanakan Kecamatan Belakang Padang (Dengan Satuan : Kegiatan)	4 Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-
7.01.05.2.0 1.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila , Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara	1200 Orang	100%	1000 Orang	1000 Orang	100%	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)/Kegiatan (<i>Output</i>) /Sub Kegiatan (<i>Sub Output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) (2024)			Target Program dan Kegiatan (Rencana Kerja (Renja) Perangkat) Daerah Tahun (2025)	Perkiraaan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun (2024)	Realisasi Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelsetarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Dengan Satuan : Orang)								
7.01.05.2.0 1.0004	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 (Dengan Satuan:Orang	1500 Orang	100%	1500 Orang	1500 Orang	100%	1500 Orang	1500 Orang	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)/Kegiatan (<i>Output</i>) /Sub Kegiatan (<i>Sub Output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) (2024)			Target Program dan Kegiatan (Rencana Kerja (Renja) Perangkat) Daerah Tahun (2025)	Perkiraaan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun (2024)	Realisasi Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.05.2.0 1.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dengan Satuan : Dokumen)	12 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	7 Dokumen	3Dokumen	43%

1. Realisasi program/kegiatan tahun 2024 yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
Semua program dan kegiatan tahun 2024 telah terealisasi sesuai dengan target yang diusulkan (100%).
2. Realisasi program/kegiatan tahun 2024 yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

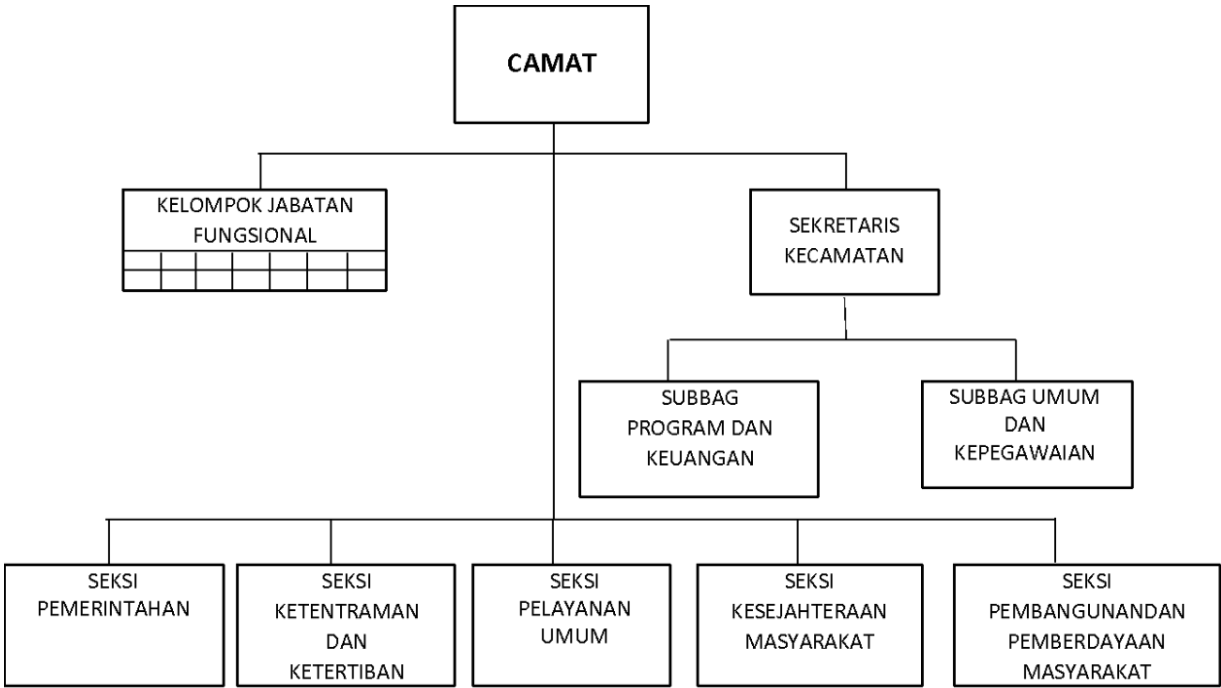
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Batam Nomor 32 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, bahwa kecamatan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi 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 yang menjadi kewenangan daerah; dan
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



Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kecamatan Belakang Padang 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	
1	Persentase pengelolaan sampah			13%	10%	8%		13%	10%	8%		
2	Persentase pelayanan pengangkutan sampah di kecamatan			13%	10%	8%		13%	10%	8%		
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			90%	91%	92%		90%	91%	92%		
4	Persentase kegiatan pelayanan publik yang terlaksana			100%	100%	100%		100%	100%	100%		

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	
5	Persentase usulan masyarakat melalui musrenbang yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan			100%	100%	100%		100%	100%	100%		

Keterangan:
Indikator mengacu pada Bab VII Renstra Perangkat Daerah

Tabel 2.3 Pengukuran Capaian Kinerja
Kecamatan Belakang Padang Kota Batam

No .	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
1	2	3	4	5	6
1	SDG's Tujuan 11 : Kota dan permukiman yang berkelanjutan Tujuan 12 : Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab Program Pengelolaan Persampahan	Persentase pengangkutan sampah yang tidak tuntas			
2	SDG's Tujuan 16 : Perdamaian, keadilan, dan institusi yang tangguh Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1). Persentase RT/RW/LPM aktif; 2). Persentase usulan yang ditindaklanjuti ke forum PD			

Catatan:

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM (Permendagri 59 Tahun 2021), maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa kinerja kecamatan meliputi:

1. Persampahan
Kegiatan pelayanan sampah yang diselenggarakan kecamatan berdasarkan mengacu pada Peraturan Wali Kota Kota Batam Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu Kepada Camat Belakang Padang.

Wilayah layanan persampahan dan wilayah yang sudah mendapatkan layanan pengangkutan sampah oleh Kecamatan Belakang Padang Meliputi:

Tabel 2.4 Layanan Persampahan Kecamatan Belakang Padang Tahun 2024

No.	Lokasi	Sudah/Belum Terlayani Pengangkutan	Keterangan
1	Kelurahan Tanjung Sari	Sudah	
2	Kelurahan Tanjung Sari	Sudah	

Sarana prasarana persampahan yang digunakan untuk pelayanan persampahan meliputi:

1. Kelurahan Tanjung Sari Pick UP Sampah 1 dan Tosa 2

2. Kelurahan Tanjung Sari Pick UP Sampah 1 dan Tosa 2

2. Pelayanan publik

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

Tabel 2.5 Kinerja Pelayanan Kecamatan Belakang Padang Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan	Jumlah Berkas	Rata-Rata Waktu Penyelesaian
1.	KTP Baru/Perpanjangan		7 hari
2.	Kartu Keluarga (KK)		10 hari
3.	Surat Pindah Kecamatan		20 menit
4.	Kartu Pencari Kerja		20 menit
5.	Ahli Waris		1. hari
6.	Domisili Yayasan/Sekretariat		20 menit

Kecamatan Belakang Padang terdiri atas 6 kelurahan, dengan jumlah RT, RW dan LPM sebagai berikut:

Tabel 2.6 Jumlah RT, RW dan LPM per Kelurahan pada Kecamatan Belakang Padang Tahun 2024

No .	Kelurahan	Total RT	RT Aktif	Total RW	RW Aktif	Total LPM	LPM Aktif
1	Tanjung Sari	20	20	6	6	1	1
2	Sekanak Raya	20	20	6	6	1	1
3	Pemping	5	5	2	2	1	1
4	Kasu	22	22	6	6	1	1
5	Pecong	5	5	2	2	1	1
6	Pulau Terong	14	14	5	5	1	1

Capaian kinerja Kecamatan terkait dengan fasilitasi usulan masyarakat melalui pelaksanaan musrenbang untuk disampaikan dalam Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7 Usulan Masyarakat melalui Musrenbang Kecamatan Belakang Padang Tahun 2024

No.	Kelurahan	Jumlah Usulan PSPK	Jumlah Usulan PM	Jumlah Usulan Non PSKK	Total Usulan	Jumlah Usulan Non PSPK di Forum PD	Ket
1	Tanjung Sari	50		10	60	60	
2	Sekanak Raya	50		10	60	60	
3	Pemping	50		10	60	60	
4	Kasu	50		10	60	60	
5	Pecong	50		10	60	60	
6	Pulau Terong	50		10	60	60	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1 Tingkat Kinerja Perangkat Daerah

Kecamatan Belakang Padang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kewilayahan serta tugas lain yang diberikan Wali Kota.

Dalam pelaksanaan tugasnya Kecamatan Belakang Padang dipimpin oleh seorang Kepala Camat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan

Didalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Kecamatan Belakang Padang Kota Batam, tentu tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi, baik dalam peningkatan kinerja maupun kinerja pelayanan. Faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan-permasalahan tersebut, dapat dikategorikan dalam dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

A. Permasalahan Internal

- Keterbatasan Sumber daya Aparatur baik itu kuantitas maupun kualitas. Selain terbatasnya jumlah sumber daya yang dimiliki, sumber daya aparatur yang menguasai teknologi informasi juga terbatas, sementara salah satu focus Pemerintah Kota Batam adalah pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi.
- Kurangnya infrastruktur dan peralatan kerja.
- Kurangnya Pelatihan dan pengembangan keterampilan yang focus pada tupoksi masing-masing pejabat pelaksana kegiatan, sehingga

tidak menghasilkan output yang baik dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan.

- Masih rendahnya pemahaman ASN terhadap tugas dan Fungsi masing masing baik yang di Kecamatan dan Kelurahan
- Adanya kejenuhan kerja atas pelaksanaan pekerjaan rutinitas yang dilakukan berulang-ulang selama bertahun - tahun yang membuat menurunnya kinerja ASN.
- Kurangnya delegasi wewenang dan tanggung jawab masing-masing ASN.
- Proses kerja yang tidak efisien akibat banyaknya aplikasi yang digunakan dalam pekerjaan
- Kurangnya pengawasan dan evaluasi kinerja secara administrasi oleh Pimpinan

B. Permasalahan Eksternal

- Keterbatasan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban
- Konflik antara masyarakat dengan pegawai
- Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan
- Ekspektasi masyarakat yang tidak realistis
- Keterbatasan partisipasi masyarakat dalam kegiatan kecamatan
- Pengaruh dan tekanan Politik dalam pengambilan keputusan
- Perubahan Kebijakan Pemerintah tentang Peraturan dan Perundang - Undang
- Keterbatasan anggaran Kecamatan yang mengakibatkan terbatasnya infrastruktur teknologi
- Ketergantungan pada teknologi lama

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

a. **Kekuatan (Strength)**

- Kekuatan Struktural :
 1. Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang memadai
 2. Infrastruktur dan fasilitas yang memadai
 3. Ketersediaan teknologi dan Informasi
- Kekuatan Sumber Daya Manusia :

1. Ketersediaan pegawai yang kompeten dan berpengalaman.

2. Kualitas pendidikan dan pelatihan pegawai.
3. Motivasi dan kesadaran kerja pegawai.
4. Ketersediaan talenta muda dan potensial.
5. Kultur kerja yang positif dan kondusif.
- Kekuatan Operasional
 1. Proses kerja yang efisien dan efektif.
 2. Sistem pengawasan dan evaluasi kinerja.
 3. Ketersediaan prosedur operasional standar (SOP).
 4. Kualitas pelayanan publik.
 5. Kemampuan adaptasi dengan perubahan.
- Kekuatan Finansial
 1. Ketersediaan anggaran yang memadai.
 2. Pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.
 3. Kemampuan mengelola risiko keuangan.
- Kekuatan Manajemen
 1. Ketersediaan pimpinan yang efektif.
 2. Kemampuan pengambilan keputusan strategis.
 3. Ketersediaan rencana strategis.
 4. Kemampuan mengelola perubahan.
 5. Ketersediaan sistem pengawasan dan evaluasi.
- Kekuatan Manajemen
 1. Ketersediaan pimpinan yang efektif.
 2. Kemampuan pengambilan keputusan strategis.
 3. Ketersediaan rencana strategis.
 4. Kemampuan mengelola perubahan.
 5. Ketersediaan sistem pengawasan dan evaluasi.
- Kekuatan Kultur dan Organisasi
 1. Kultur kerja yang positif dan kondusif.
 2. Ketersediaan nilai-nilai organisasi.
 3. Kemampuan kerjasama tim.
 4. Ketersediaan sistem penghargaan dan pengakuan.
 5. Kultur inovasi dan kreativitas.
- b. Kelemahan (weaknesses)**
 - Kelemahan Struktural
 1. Struktur organisasi yang tidak efektif.
 2. Keterbatasan jumlah pegawai.
 3. Infrastruktur dan fasilitas yang kurang memadai.

4. Sistem manajemen keuangan yang kurang baik.
5. Keterbatasan teknologi dan sistem informasi.
- Kelemahan Sumber Daya Manusia
 1. Keterbatasan kompetensi dan pelatihan pegawai.
 2. Kurangnya motivasi dan kesadaran kerja.
 3. Tingginya turnover pegawai.
 4. Keterbatasan talenta muda dan potensial.
 5. Kultur kerja yang negatif.
- Kelemahan Operasional
 1. Proses kerja yang tidak efisien.
 2. Kurangnya pengawasan dan evaluasi kinerja.
 3. Keterbatasan prosedur operasional standar (SOP).
 4. Kualitas pelayanan publik yang kurang.
 5. Kemampuan adaptasi dengan perubahan yang lambat.
- Kelemahan Finansial
 1. Keterbatasan anggaran.
 2. Pengelolaan keuangan yang tidak transparan.
 3. Ketergantungan pada dana pemerintah.
 4. Kurangnya sumber pendapatan alternatif.
 5. Risiko keuangan yang tinggi.
- Kelemahan Manajemen
 1. Keterbatasan kepemimpinan efektif.
 2. Kurangnya pengambilan keputusan strategis.
 3. Kurangnya kemampuan mengelola perubahan.
 4. Sistem pengawasan dan evaluasi yang kurang.
- Kelemahan Kultur dan Organisasi
 1. Kultur kerja yang tidak kondusif.
 2. Kurangnya nilai-nilai organisasi.
 3. Kemampuan kerjasama tim yang kurang.
 4. Kurangnya sistem penghargaan dan pengakuan.
 5. Kultur inovasi dan kreativitas yang kurang.

2.3.3 Tantangan dan Peluang

Untuk pengembangan pelayanan Kecamatan Belakang Padang Kota Batam terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi yaitu:

1. Kualitas pelayanan yang kurang memuaskan.
2. Keterlambatan dalam pengolahan dokumen.
3. Keterbatasan informasi dan transparansi.
4. Kurangnya partisipasi masyarakat.
5. Keterbatasan akses ke pelayanan.
6. Kualitas fasilitas dan infrastruktur.
7. Kurangnya kemampuan adaptasi dengan perubahan.

Di samping tantangan yang dihadapi terdapat pula beberapa peluang yang dapat mengembangkan pelayanan pada Kecamatan Belakang Padang Kota Batam yaitu:

1. Pengembangan layanan online.
2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.
3. Pengembangan layanan perizinan dan pengurusan dokumen.
4. Peningkatan akses ke pendidikan dan pelatihan.
5. Pengembangan layanan sosial dan kesejahteraan.
6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup.

2.3.4 Isu-isu Penting/Strategis Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan analisis kritis, maka dapat diidentifikasi isu-isu strategis yang sedang dihadapi oleh Kecamatan Belakang Padang Kota Batam adalah sebagai berikut:

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

- d. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, dengan fokus pada:
 - 1) Pengembangan konsep Kota Pintar (*Smart city*),
 - 2) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan,
 - 3) Meningkatkan kualitas pengelolaan data pembangunan.

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

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan kerangka dan langkah awal dalam menghimpun dan menyusun semua rencana kebutuhan pembangunan daerah. Sudah menjadi kewajiban apabila kebutuhan akan selalu lebih besar daripada sumber daya yang dimiliki. maka dilakukanlah seleksi terhadap rencana pembangunan untuk menuju skala prioritas rencana pembangunan hingga akhirnya disusunlah rumusan kebijakan umum anggaran berkaitan dengan arah kebijakan RKPD.

Review terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan rumusan kebutuhan program dan kegiatan tahun 2026 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.8 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 (SIPD 2026)
Kota Batam

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Belakang padang

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	Catatan Penting
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		Persentase Pengangkutan Sampah	90%	1.084.219.888	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		Persentase Pengangkutan Sampah	-	-	
	<i>Pengelolaan Sampah</i>		<i>Terlaksananya Pelayanan Pengangkutan Sampah di Kecamatan Belakang Padang</i>		<i>1.084.219.888</i>	<i>Pengelolaan Sampah</i>		<i>Terlaksananya Pelayanan Pengangkutan Sampah di Kecamatan Belakang Padang</i>	-	-	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/ Kota	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	2 Unit	278.241.333	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/ Kota	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	-	-	
	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	Penanganan sampah melalui pengangkutan	24 Ton	805.978.555	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	Penanganan sampah melalui pengangkutan	-	-	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	Catatan Penting
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	14,985,923,017.07	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD Nilai SAKIP PD	97 Nilai 73.57 Nilai	18.983.765.040,86	
						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu		22,276,000.00	
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	11,138,000.00	
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	11,138,000.00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				12,483,923,017.07	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan		18.437.376.040,86	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47 Orang/bulan	12,282,431,026.07	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	85 Orang/bulan	18.243.344.210,98	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	Catatan Penting
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen	201,491,991.00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen	194.031.829,88	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	100 Nilai	55,495,000.00	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	70 Paket	0	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	55,495,000.00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				182,000,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100 %	109,968,000.00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	2,000,000.00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	3,000,000.00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	60,000,000.00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	20,000,000.00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	Catatan Penting
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	3,000,000.00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	50,000,000.00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	12,000,000.00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8 Laporan	70,000,000.00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8 Laporan	71,968,000.00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				780,000,000.00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan		120,000,000.00	
	Pengadaan Mebel	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8 Unit	80,000,000.00	Pengadaan Mebel	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	50,000,000.00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	Catatan Penting
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	700,000,000.00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	70,000,000.00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				840,000,000.00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100%	149,500,000.00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	140,000,000.00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	130,000,000.00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	700,000,000.00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	19,500,000.00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				700,000,000.00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	100%	89.150.000,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	Catatan Penting
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	400,000,000.00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	59,150,000.00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	300,000,000.00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	15 Unit	30,000,000.00	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		Terselenggaranya Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	873,746,128.00	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	10100%	37,592,600.00	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	100 Laporan	32,298,399.00	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Tingkat kehadiran Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dalam Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	37,592,600.00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	Catatan Penting
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3 Dokumen	841,447,729.00	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi i Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5 Laporan	37,592,600.00	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	15,051,393,895.00	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan Masyarakat	100%	57,496,800.00	
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				21,796,103.00	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				57,496,800.00	
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100 Keluarga	4,358,712.00						
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan	100 Keluarga	4,358,712.00	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk</i>	100 Keluarga	57,496.800.00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	Catatan Penting
			Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing					<i>Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing</i>			
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100 Keluarga	4,358,712.00						
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	100 Keluarga	4,358,712.00						
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	100 Keluarga	4,358,712.00						

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	Catatan Penting
						PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di kecamatan Belakang Padang	100%	37.525.200,00	
						Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Jumlah Kegiatan Koordinasi/Siner gi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Kegiatan	37.525.200,00	
						Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	37.525.200,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	Catatan Penting
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				594,164,724.00	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase Peran Kecamatan Dalam Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Kerukunan Antar Umat Beragama di Kecamatan Belakang Padang	83.04 %	2.678.163.400,00	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				594,164,724.00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan Kecamatan Belakang Padang	100 % 10 Kegiatan	2.678.163.400,00	
	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, Belakang Padang, Semua Kel/Desa Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	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	1000 Orang	226,817,979.00	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, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	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	2000 Orang	167.135.800,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	Catatan Penting
			Kesatuan Republik Indonesia					Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			
	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	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	1500 Orang	335,048,347.00	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	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	2000 Orang	910.909.800,00	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	5 Dokumen	32,298,398.00	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	3 Dokumen	1.600.117.800,00	
	KELURAHAN TANJUNG SARI					KELURAHAN TANJUNG SARI					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	97 Nilai	42,000,000.00	
	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>				62.000.000.00	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>		<i>Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran</i>	100%	16.000.000.00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	Catatan Penting
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Batam, Belakang Padang, Tanjung Sari	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	2,000,000.00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Batam, Belakang Padang, Tanjung Sari	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	2,000,000.00	
	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	Kota Batam, Belakang Padang, Tanjung Sari	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	20,000,000.00	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	Kota Batam, Belakang Padang, Tanjung Sari	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket	8,000,000.00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Batam, Belakang Padang, Tanjung Sari	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	15,000,000.00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Batam, Belakang Padang, Tanjung Sari	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	3,000,000.00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Batam, Belakang Padang, Tanjung Sari	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	15,000,000.00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Batam, Belakang Padang, Tanjung Sari	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3,000,000.00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Batam, Belakang Padang, Tanjung Sari	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8 Laporan	10,000,000.00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Batam, Belakang Padang, Tanjung Sari	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8 Laporan	10,000,000.00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	Catatan Penting
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				162,024,268.00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100%	26,000,000.00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Batam, Belakang Padang, Tanjung Sari	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	21,101,620.00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Batam, Belakang Padang, Tanjung Sari	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	26,000,000.00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Batam, Belakang Padang, Tanjung Sari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	140,922,648.00						
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				2,499,557,009.00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat	100%	3.950.035.840,52	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				2,467,302,161.00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				3.950.035.840,52	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Batam, Belakang Padang, Tanjung Sari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyar akatan	13,780,650.00	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Batam, Belakang Padang, Tanjung Sari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyar akatan	8.200.800,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	Catatan Penting
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Batam, Belakang Padang, Tanjung Sari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	30 Unit	2,410,457,160.00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Batam, Belakang Padang, Tanjung Sari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	18 Unit	3.919.647.640,52	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Batam, Belakang Padang, Tanjung Sari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	43,064,351.00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	21.002.800,00	
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				32,254,848.00	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana	100%	10,100,800.00	
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kota Batam, Belakang Padang, Tanjung Sari	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100 Keluarga	5,375,808.00						
						Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Kota Batam, Belakang Padang, Tanjung Sari	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran	50 Keluarga	10,100,800.00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	Catatan Penting
								Hukum tentang Kepemilikan Rumah			
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kota Batam, Belakang Padang, Tanjung Sari	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100 Keluarga	5,375,808.00						
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kota Batam, Belakang Padang, Tanjung Sari	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100 Keluarga	5,375,808.00						
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kota Batam, Belakang Padang, Tanjung Sari	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	100 Keluarga	5,375,808.00						

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	Catatan Penting
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Kota Batam, Belakang Padang, Tanjung Sari	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	100 Keluarga	5,375,808.00						
	KELURAHAN SEKANAK RAYA					KELURAHAN SEKANAK RAYA					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				223,031,367.00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	97 Nilai	42,000,000.00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				66.000.000.00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100%	16.000.000.00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Batam, Belakang Padang, Sekanak Raya	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	2,000,000.00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Batam, Belakang Padang, Sekanak Raya	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	2,000,000.00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Batam, Belakang Padang, Sekanak Raya	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	20,000,000.00	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	Kota Batam, Belakang Padang, Sekanak Raya	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket	8,000,000,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Batam, Belakang Padang, Sekanak Raya	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	15,000,000.00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Batam, Belakang Padang,	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	3,000,00,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	Catatan Penting
							Sekanak Raya				
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Batam, Belakang Padang, Sekanak Raya	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	15,000,000.00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Batam, Belakang Padang, Sekanak Raya	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3,000,00,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Batam, Belakang Padang, Sekanak Raya	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48 Laporan	14,000,000.00						
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				162,024,268.00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100%	25.582.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Batam, Belakang Padang, Sekanak Raya	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	21,101,620.00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Batam, Belakang Padang, Sekanak Raya Tanjung Sari	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	25.582.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Batam, Belakang Padang, Sekanak Raya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	140,922,648.00						

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	Catatan Penting
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				2,499,557,009.00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat	100%	3.308.106.493,32	
	<i>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</i>				<i>2,467,302,161.00</i>	<i>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</i>				<i>3.298.005.693,32</i>	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Batam, Belakang Padang, Sekanak Raya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyar akatan	13,780,650.00	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Batam, Belakang Padang, Sekanak Raya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyar akatan	8.200.800,00	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Batam, Belakang Padang, Sekanak Raya	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	30 Unit	2,410,457,160.00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Batam, Belakang Padang, Sekanak Raya	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	25 Unit	3.268.802.093,32	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Batam, Belakang Padang, Sekanak Raya	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	43,064,531.00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Batam, Belakang Padang, Sekanak Raya	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	21.002.800,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	Catatan Penting
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kota Batam, Belakang Padang, Sekanak Raya			32,254,848.00	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana	100%	10,100,800.00	
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kota Batam, Belakang Padang, Sekanak Raya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100 Keluarga	5,375,808.00						
						Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Kota Batam, Belakang Padang, Sekanak Raya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	50 Keluarga	10,100,800.00	
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kota Batam, Belakang Padang, Sekanak Raya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang	100 Keluarga	5,375,808.00						

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	Catatan Penting
			Berkualitas dan Berdaya Saing								
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kota Batam, Belakang Padang, Sekanak Raya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100 Keluarga	5,375,808.00						
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kota Batam, Belakang Padang, Sekanak Raya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	100 Keluarga	5,375,808.00						
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Kota Batam, Belakang Padang, Sekanak Raya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	100 Keluarga	5,375,808.00						
	KELURAHAN PEMPING				2,722,588,554.00	KELURAHAN PEMPING				1.530.763.750,69	
	UNSUR KEWILAYAHAN				2,722,588,554.00	UNSUR KEWILAYAHAN				1.530.763.750,69	
	KECAMATAN				2,722,588,554.00	KECAMATAN				1.530.763.750,69	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	Catatan Penting
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				72,000,000.00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	97 Nilai	19.840.000,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				66.000.000.00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100%	16.000.000.00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Batam, Belakang Padang, Pemping	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	2,000,000.00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Batam, Belakang Padang, Pemping	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	2,000,000.00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Batam, Belakang Padang, Pemping	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	20,000,000.00	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	Kota Batam, Belakang Padang, Pemping	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket	8,000,000.00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Batam, Belakang Padang, Pemping	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	15,000,000.00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Batam, Belakang Padang, Pemping	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	3,000,000.00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Batam, Belakang Padang, Pemping	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	15,000,000.00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Batam, Belakang Padang, Pemping	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3,000,000.00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	Catatan Penting
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Batam, Belakang Padang, Pemping	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48 Laporan	14,000,000.00						
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				162,024,268.00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100%	3.840.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Batam, Belakang Padang, Pemping	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	21,101,620.00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Batam, Belakang Padang, Pemping	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	3.840.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Batam, Belakang Padang, Pemping	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	140,922,648.00						
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				2,499,557,009.00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat	100%	3.308.106.493,32	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				2,467,302,161.00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.497.072.950,69	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	Catatan Penting
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Batam, Belakang Padang, Pemping	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyar akatan	13,780,650.00	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Batam, Belakang Padang, Pemping	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyar akatan	8.010.000,00	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Batam, Belakang Padang, Pemping	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	30 Unit	2,410,457,160.00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Batam, Belakang Padang, Pemping	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	1.472.617.150,69	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Batam, Belakang Padang, Pemping	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	43,064,531.00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Batam, Belakang Padang, Pemping	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	16.445.800,00	
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kota Batam, Belakang Padang, Pemping			32,254,848.00	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana	100%	13.850.800,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	Catatan Penting
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kota Batam, Belakang Padang, Pemping	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100 Keluarga	5,375,808.00						
						Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Kota Batam, Belakang Padang, Pemping	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	50 Keluarga	13.850.800,00	
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kota Batam, Belakang Padang, Pemping	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100 Keluarga	5,375,808.00						
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kota Batam, Belakang Padang, Pemping	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan	100 Keluarga	5,375,808.00						

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	Catatan Penting
			Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat								
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kota Batam, Belakang Padang, Pemping	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	100 Keluarga	5,375,808.00						
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Kota Batam, Belakang Padang, Pemping	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	100 Keluarga	5,375,808.00						
	KELURAHAN KASU				2,721,244,676.00	KELURAHAN KASU				1.530.763.750,69	
	UNSUR KEWILAYAHAN				2,721,244,676.00	UNSUR KEWILAYAHAN				1.530.763.750,69	
	KECAMATAN				2,721,244,676.00	KECAMATAN				1.530.763.750,69	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				221,687,489.00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	97 Nilai	19.840.000,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	Catatan Penting
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				70,000,000.00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100%	16.000.000.00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Batam, Belakang Padang, Kasu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	2,000,000.00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Batam, Belakang Padang, Kasu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	2,000,000.00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Batam, Belakang Padang, Kasu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	20,000,000.00	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	Kota Batam, Belakang Padang, Kasu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket	8,000,000.00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Batam, Belakang Padang, Kasu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	15,000,000.00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Batam, Belakang Padang, Kasu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	3,000,000.00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Batam, Belakang Padang, Kasu	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	11 Paket	15,000,000.00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Batam, Belakang Padang, Kasu	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3,000,000.00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Batam, Belakang Padang, Kasu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48 Laporan	18,000,000.00						

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	Catatan Penting
	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>				162,024,268.00	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>		<i>Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan</i>	100%	26.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Batam, Belakang Padang, Kasu	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	21,101,620.00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Batam, Belakang Padang, Kasu	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	26.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Batam, Belakang Padang, Kasu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	140,922,648.00						
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				2,499,557,009.00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat	100%	3.163.920.028,40	
	<i>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</i>				2,467,302,339.00	<i>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</i>			100%	3.150.069.228,40	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Batam, Belakang Padang, Kasu	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	13,780,650.00	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Batam, Belakang Padang, Kasu	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	8.200.800,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	Catatan Penting
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Batam, Belakang Padang, Kasu	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	30 Unit	2,410,457,160.00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Batam, Belakang Padang, Kasu	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	18 Unit	3.919.647.640,52	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Batam, Belakang Padang, Kasu	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	43,064,531.00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Batam, Belakang Padang, Kasu	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	12.086.600,00	
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kota Batam, Belakang Padang, Kasu			32,254,848.00	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana	100%	13.850.800,00	
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kota Batam, Belakang Padang, Kasu	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100 Keluarga	10,751,616.00						
						Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Kota Batam, Belakang Padang, Sekanak Raya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	50 Keluarga	13.850.800,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	Catatan Penting
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kota Batam, Belakang Padang, Kasu	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100 Keluarga	5,375,808.00						
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kota Batam, Belakang Padang, Kasu	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100 Keluarga	5,375,808.00						
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kota Batam, Belakang Padang, Kasu	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	100 Keluarga	5,375,808.00						
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Kota Batam, Belakang Padang, Sekanak Raya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga	100 Keluarga	5,375,808.00						

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	Catatan Penting
			dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup								
	KELURAHAN PECONG				2,715,58,,233.00	KELURAHAN PECONG				1.256.459.193,18	
	UNSUR KEWILAYAHAN				2,715,58,,233.00	UNSUR KEWILAYAHAN				1.256.459.193,18	
	KECAMATAN				2,715,58,,233.00	KECAMATAN				1.256.459.193,18	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				216,031,046.00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	97 Nilai	19.840.000,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				72,000,000.00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100%	16.000.000.00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Batam, Belakang Padang, Pecong	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	2,000,000.00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Batam, Belakang Padang, Pecong	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	2,000,000.00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Batam, Belakang Padang, Pecong	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	20,000,000.00	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	Kota Batam, Belakang Padang, Pecong	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket	8,000,000.00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Batam, Belakang Padang, Pecong	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	15,000,000.00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Batam, Belakang Padang, Pecong	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	3,000,000.00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	Catatan Penting
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Batam, Belakang Padang, Pecong	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	13 Paket	15,000,000.00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Batam, Belakang Padang, Pecong	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3,000,000.00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Batam, Belakang Padang, Pecong	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8 Laporan	20,000,000.00						
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				144,031,046.00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100%	2,880,000.00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Batam, Belakang Padang, Pecong	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	3,100,646.00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Batam, Belakang Padang, Pecong	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	2,880,000.00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Batam, Belakang Padang, Pecong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	140,930,400.00						
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				2,499,555,187.00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat	100%	1.237.579.193,18	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	Catatan Penting
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				2,467,302,339.00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			100%	1.223.728.393,18	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Batam, Belakang Padang, Pecong	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyar akatan	13,780,650.00	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Batam, Belakang Padang, Pecong	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyar akatan	8,010.000,00	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Batam, Belakang Padang, Pecong	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	30 Unit	2,410,457,158.00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Batam, Belakang Padang, Pecong	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	1.199.397.593,18	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Batam, Belakang Padang, Pecong	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	43,064,531.00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Batam, Belakang Padang, Pecong	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	16.320.800,00	
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kota Batam, Belakang Padang, Pecong			32,252,848.00	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana	100%	13.850.800,00	
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kota Batam, Belakang	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan	100 Keluarga	5,375,808.00						

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	Catatan Penting
		Padang, Pecong	Ketahanan Pangan Keluarga								
						Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Kota Batam, Belakang Padang, Pecong	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	50 Keluarga	13.850.800,00	
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kota Batam, Belakang Padang, Pecong	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100 Keluarga	5,375,808.00						
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kota Batam, Belakang Padang, Pecong	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100 Keluarga	5,375,808.00						

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	Catatan Penting
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kota Batam, Belakang Padang, Pecong	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	100 Keluarga	5,375,808.00						
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Kota Batam, Belakang Padang, Pecong	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	100 Keluarga	5,375,808.00						
	KELURAHAN PULAU TERONG				2,923,218,225.00	KELURAHAN PULAU TERONG				1.256.459.193,18	
	UNSUR KEWILAYAHAN				2,923,218,225.00	UNSUR KEWILAYAHAN				1.256.459.193,18	
	KECAMATAN				2,923,218,225.00	KECAMATAN				1.256.459.193,18	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				423,661,038.00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	97 Nilai	19.840.000,00	
	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>				78,000,000.00	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>		<i>Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran</i>	100%	16.000.000.00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	Catatan Penting
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Batam, Belakang Padang, Pecong	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	2,000,000.00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Batam, Belakang Padang, Pecong	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	2,000,000.00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Batam, Belakang Padang, Pecong	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	20,000,000.00	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	Kota Batam, Belakang Padang, Pecong	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket	8,000,000.00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Batam, Belakang Padang, Pecong	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	15,000,000.00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Batam, Belakang Padang, Pecong	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	3,000,000.00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Batam, Belakang Padang, Pulau Terong	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	13 Paket	15,000,000.00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Batam, Belakang Padang, Pulau Terong	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3,000,000.00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Batam, Belakang Padang, Pulau Terong	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8 Laporan	26,000,000.00						
	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>				<i>145,661,038.00</i>	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>		<i>Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan</i>	<i>100%</i>	<i>7,680,000.00</i>	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	Catatan Penting
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Batam, Belakang Padang, Pulau Terong	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	8,268,390.00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Batam, Belakang Padang, Pulau Terong	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	7,680,000.00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Batam, Belakang Padang, Pulau Terong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	137,392,648.00			Kota Batam, Belakang Padang, Pulau Terong			
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				2,499,557,187.00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat	100%	3.838.098.142,05	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				2,467,302,339.00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			100%	3.824.247.342,05	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Batam, Belakang Padang, Pulau Terong	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	13,780,650.00	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Batam, Belakang Padang, Pulau Terong	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	8,010.000,00	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Batam, Belakang Padang, Pulau Terong	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	30 Unit	2,410,457,158.00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Batam, Belakang Padang, Pulau Terong	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	3.799.791.542,05	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	Catatan Penting
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Batam, Belakang Padang, Pulau Terong	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	43,064,531.00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Batam, Belakang Padang, Pulau Terong	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	16.445.800,00	
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				32,252,848.00	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana	100%	13.850.800,00	
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kota Batam, Belakang Padang, Pulau Terong	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100 Keluarga	10,751,616.00						
						Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Kota Batam, Belakang Padang, Pulau Terong	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	50 Keluarga	13.850.800,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	Catatan Penting
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kota Batam, Belakang Padang, Pulau Terong	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100 Keluarga	5,375,808.00						
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kota Batam, Belakang Padang, Pulau Terong	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100 Keluarga	5,375,808.00						
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kota Batam, Belakang Padang, Pulau Terong	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	100 Keluarga	5,375,808.00						

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	Catatan Penting
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Kota Batam, Belakang Padang, Pulau Terong	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	100 Keluarga	5,375,808.00						
TOTAL					34,082,690,247.07					38.971.254.130,22	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam membuka akses yang luas kepada pemangku kepentingan dalam memberikan usulan pembangunan di daerahnya. Usulan rencana pembangunan dapat berasal *bottom up* yaitu usulan dari masyarakat melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Tingkat Kota Batam hingga Tingkat Provinsi. Selain itu usulan rencana pembangunan juga berasal dari usulan *top down* dari kunjungan kerja Wali Kota dan Reses DPRD.

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat yang diusulkan oleh pemangku kepentingan berdasarkan pada hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota Batam yang mana penjangkaran kebutuhan masyarakat dilakukan melalui SIPD yang diajukan kepada Kecamatan Belakang Padang Kota Batam. Usulan kegiatan masyarakat selanjutnya akan diverifikasi oleh Kecamatan Belakang Padang Kota Batam berdasarkan syarat teknis yang telah ditentukan. Selanjutnya akan ditentukan usulan prioritas yang dapat diakomodir oleh Kecamatan Belakang Padang Kota Batam sesuai dengan skala prioritas dan kebutuhan serta anggaran. Adapun tabel hasil kajian usulan program dan kegiatan masyarakat tahun 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel TC 2.9 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kota Batam

Nama Perangkat Daerah :

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	Pembangunan Jalan Dapur Arang RT. 005 RW. 004			60.19998881608	
2	Pembangunan Jalan Kampung Baru RT. 002 RW. 005			175.99999560337	
3	Pembangunan Jalan Kampung Tanjung RT. 003 RW. 003			55.699998967822	
4	Pembangunan Jalan Kampung Tengah RT. 001 RW. 002			90.29998322412067	
5	Pembangunan Jalan Kebun Tempang RT. 003 RW. 004			58.30000786755266	
6	Pembangunan Jerambah Beton Dapur Arang RT. 004 RW. 004			71.9000000942907	
7	Pembangunan Jerambah Beton Dapur Arang RT. 005 RW. 004			69.2999999022909	
8	Pembangunan Jerambah Beton Kampung Baru RT. 003 RW. 005 i			81.30000072270543	
9	Pembangunan Jerambah Beton Kampung Baru RT. 003 RW. 005			74.79987062860455	
10	Pembangunan Jerambah Beton Kampung Baru RT. 003 RW. 005			64.10000008802363	

11	Pembangunan Jerambah Beton Kampung Baru RT. 003 RW. 005			51.49999821531353	
12	Pembangunan Jerambah Beton Kampung Tanjung RT. 001 RW. 004			79.99999977210707	
13	Pembangunan Jerambah Beton Kebun Tempang RT. 003 RW. 004			79.30000101326893	
14	Pembangunan Jerambah Beton Pelantar 6 RT. 002, 004 RW. 003			18.20000007648657	
15	Pembangunan Jerambah Beton Pelantar 7 RT. 004 RW. 003			72.80000053326945	
16	Pembangunan Jerambah Beton Pelantar 7 RT. 004 RW. 003			60.00000029910949	
17	Pembangunan Jerambah Beton Rawasari RT. 001 RW. 005			45.00000001424331	
18	Pembangunan Batu Miring Kampung Baru RT. 002 RW. 005			55.70002796125501	
19	Pembangunan Semenisasi Jalan Kampung Jawa RT.003 RW.002			225	
20	Pembangunan Semenisasi Jalan Pulau Sekanak RT.001 RW.004			543.0000008015187	
21	Pembangunan Jerambah Beton Kampung Bugis Batu Gajah RT.001 RW.001			91.0000010226695	
22	Pembangunan Jerambah Beton Kampung Bugis Pasir Putih RT.003 RW.001			91.0000010226695	
23	Pembangunan Jerambah Beton Kampung Bugis Pasir Putih RT.004 RW.001			52.00000099133423	
24	Pembangunan Jerambah Beton Kampung Jawa RT.001 RW.002			57.00000026492553	
25	Pembangunan Jerambah Beton Kampung Jawa RT.001 RW.003			28.00000732675756	
26	Pembangunan Jerambah Beton Kampung Jawa RT.003 RW.003			37.00001171654504	
27	Pembangunan Jerambah Beton Kampung Melayu RT.004 RW.004			91.0000095686542	
28	Pembangunan Jerambah Beton Pulau Amat Belanda RT.003 RW.004			98.00000000569732	
29	Pembangunan Jerambah Beton Sungai Buaya RT.002 RW.004			48.00000442112276	
30	Pembangunan Jerambah Beton Kampung Bugis Batu Gajah RT.002 RW.001			90.99996512953373	
31	Pembangunan Jalan Baru Bpk. Ade ke Kuburan Mongkol RT 002 RW002			150	
32	Pembangunan Jalan Beton Bpk. Ibrahim - Bpk. Saiful Mongkol RT002 RW 002			135.0000006869729	

33	Pembangunan Jalan Beton Bpk. Kamarudin ke Sumur Mongkol RT002 RW002			100	
34	Pembangunan Jalan Beton Daerah Kebun Bpk. Rahman Mongkol RT 002 RW 002			100	
35	Pembangunan Jalan Beton Daerah Pertanian Pangkalan Pelam RT 003 RW 001			173.00000014199875	
36	Pembangunan Jalan Beton dari Pelabuhan ke arah Masjid Mongkol RT 001 RW 002			54.000000013757678	
37	Pembangunan Jalan Beton ke arah Pelabuhan Kampung Tengah RT 003 RW 001 Kelurahan Pemping			19.000000023692153	
38	Pembangunan Jalan Beton ke arah Sekolah Kampung Tengah RT 003 RW 001			58.99999850583479	
39	Pembangunan Jalan Beton ke arah Sekolah Mongkol RT 001 RW 002 Kelurahan Pemping			60	
40	Pembangunan Jalan Beton Pohon Petai ke arah Bpk. Jais Mongkol RT 002 RW 002 Kelurahan Pemping			268	
41	Pembangunan Jalan Beton Tanjung Pana RT 002 RW 001			50.00000004057107	
42	Pembangunan Jerambah Beton Bpk. Taufik - Bpk. Joko Mongkol RT 001 RW 002			93.000000009498265	
43	Pembangunan Jerambah Kampung Baru Kasu RT 01 RW 01			78.40773021	
44	Pembangunan Jerambah kampung Baru Kasu RT 02 RW 01			80	
45	Pembangunan Jerambah Kampung Tengah Kasu RT 09 RW 03			40	
46	Pembangunan Jerambah Kasu Barat Lokasi 1 RT 15 RW 04			80	
47	Pembangunan Jerambah Pulau Bertam RT 20 RW 06			70	
48	Pembangunan Jerambah Pulau Lingka Lokasi 1 RT 21 RW 06			70	
49	Pembangunan Jerambah Tanjung Keramat Kasu RT 03 RW 01			70	
50	Pembangunan Jerambah Tanjung Keramat Kasu RT 04 RW 02			49.2202087592634	
51	Pembangunan Jerambah Tanjung Permai Kasu Lokasi 1 RT 13 RW 04			80	

52	Pembangunan Jalan Beton Pecong, RT.002/ RW. 001 Dari depan Tanah Kebun Bu Rajemah ke tanah Karim			200	
53	Pembangunan Jalan Beton Pecong, RT.002/ RW. 001 depan Gedung Serba Guna			180.0000010304588	
54	Pembangunan Jalan Beton Pecong, RT.003/ RW. 002 dari Rumah Jasri ke jalan umum			50.00000085871564	
55	Pembangunan Jalan Beton Pecong, RT.004/ RW. 002 dari depan Rumah Samaela ke akses jalan umum			200	
56	Pembangunan Jerambah Beton Pecong, RT.001/ RW. 001 Dari depan rumah Pak Asri ke Rumah Roni			49.3000002441303	
57	Pembangunan Jerambah Beton Pecong, RT.001/ RW. 001 Dari depan rumah Pak Yang Mah ke Rumah Budi			98.89999902034529	
58	Pembangunan Jerambah Beton Pecong, RT.005/ RW. 002 dari rumah Zamri ke Rumah Abdullah			50.00000099703155	
59	Jembatan Penyeberangan Pembangunan Jerambah beton RT.005 RW003 Teluk Kangkung			90.00000002848662	
60	Pembangunan Jerambah Beton GERANTING RT 011 RW 005			80.00000005697324	
61	Pembangunan Jerambah Beton PULAU TERONG RT 003 RW 002			54.99999998575669	
62	Pembangunan Jerambah Beton RT 001 RW 001 RUMAH PAK RUSTAM			90.00000002848662	
63	Pembangunan Jerambah Beton RT 004 RW 002 PULAU TERONG			80.00000005697324	
64	Pembangunan Jerambah Beton RT 006 RW 003 TELUK SUNTI			80.00000005697324	
65	Pembangunan Jerambah Beton RT 007 RW 003			80.00000005697324	
66	Pembangunan Jerambah Beton RT 008 RW 004 AZMAN			80.00000005697324	
67	Pembangunan Jerambah Beton RT 009 RW 004 TELUK BAKAU RUMAH PAK RAZIF			80.00000005697324	
68	Pembangunan Jerambah Beton RT 012 RW 005 GERANTING			80.00000005697324	
69	Pembangunan Jerambah Beton RT 013 RW 005 GERANTING RUMAH PAK DARMAN			80.00000005697324	
70	Pembangunan Jerambah Beton RT 10 RW 004 PEKASIH			80.0000003418394	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan nasional merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari jangka panjang, jangka menengah, hingga tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 menggariskan Visi Indonesia tahun 2026 yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan, yang pelaksanaannya yang pelaksanaannya dibagi ke dalam 4 (empat) tahap pembangunan:

1. Tahap 1 (2025-2029): Penguatan Transformasi, yang meliputi penuntasan pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, serta peningkatan kualitas SDM untuk membentuk manusia produktif.
2. Tahap 2 (2030-2034): Akselerasi Transformasi, yang meliputi penguatan pembangunan manusia yang inklusif dan percepatan pembangunan SDM berkualitas.
3. Tahap 3 (2035-2039): Ekspansi Global, yang meliputi penguatan daya saing SDM dan keberlanjutan kesejahteraan.
4. Tahap 4 (2040-2045): Perwujudan Indonesia Emas, yang meliputi perwujudan manusia Indonesia yang sejahtera, adaptif, berakhlak mulia, berbudaya maju, unggul, dan berdaya saing [1].

Pembangunan tahun 2026 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. Guna mendukung tercapainya sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2024, dibutuhkan peran serta daerah dalam percepatan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran dan kemiskinan yang dapat dijabarkan ke dalam prioritas program daerah. Keselarasan program-program pembangunan di daerah dengan program prioritas Nasional/Provinsi perlu terus ditingkatkan untuk mendukung Pencapaian Sasaran Pembangunan Nasional/Provinsi.

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

1. Prioritas Nasional
 - Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan.
 - Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan pasar.
2. Prioritas Provinsi
 - Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah.
 - Guna Pembangunan Infrastruktur Wilayah.

3. Prioritas Kota

- Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.
- Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.

Fungsi Kecamatan Belakang Padang Kota Batam sebagai pusat pelayanan masyarakat merupakan ujung tombak untuk berhadapan dan memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kualitas pelayanan maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), maka dibuat kebijakan berupa PATEN. Program PATEN merupakan wujud dari Pelimpahan Sebagian Wewenang Pemerintahan dari Walikota Batam Kepada Camat.

Kecamatan Belakang Padang juga mendukung program pemerintah tentang kesetaraan gender berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan Dan Penganggaran Yang Responsif Gender Untuk Pemerintah Daerah, melalui program Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan atau kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan bagi perempuan dan laki-laki dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan. Perencanaan Responsif Gender (PRG) dilakukan untuk menjamin keadilan dan kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki dalam hal akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan dengan melakukan analisis gender.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026 mengacu pada tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Belakang Padang Tahun 2021- 2026. Adapun tujuan dari Kecamatan Belakang Padang adalah :

Sedangkan sasaran dalam mencapai tujuan tersebut mengacu pada Renstra Kecamatan Belakang Padang Tahun 2021- 2026 adalah sebagai berikut:

Dalam mencapai tujuan dan sasaran tersebut, target tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada Rencana Kerja (Renja) PD Tahun 2026 mengacu pada Renstra PD Tahun 2021- 2026.

Tabel 3.0 Target Tujuan dan Sasaran Kecamatan Tahun 2026

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

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

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam merumuskan program dan kegiatan tahun 2026 mengacu pada pencapaian visi misi kepala daerah yang termuat dalam RPJMD Kota Batam 2021- 2026 yang dirinci dalam Renstra Kecamatan Belakang Padang 2021- 2026. Adapun program dan kegiatan Kecamatan Bengkong yang direncanakan untuk tahun 2026 dapat dilihat pada tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Kota Batam. Program dan kegiatan Kecamatan Belakang Padang yang direncanakan untuk tahun 2026 sebagaimana pada tabel 3.3 yang terdiri dari 5 (lima) program dan 11 (sebelas) kegiatan:

1) Program Pengelolaan Persampahan

1. Kegiatan Pengelolaan Sampah.

2) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
2. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

3) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.

4) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.

5) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

1. Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan.
2. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan.

Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiran Maju Tahun 2027

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Renstra)
1	2	3	4	8	9	10	11	14	15	16
		KECAMATAN BELAKANG PADANG			21,794,543,040.86					21,063,859,115.00
	7	UNSUR KEWILAYAHAN			21,794,543,040.86					21,063,859,115.00
	7.01	KECAMATAN			21,794,543,040.86					21,063,859,115.00
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD Nilai SAKIP PD		18,983,765,040.86				-	18,055,859,115.00
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu	100 %	22,276,000.00			-	-	0.00
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	11,138,000.00	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0.00
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	11,138,000.00	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0.00
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	100 %	18,437,376,040.86			-	-	17,631,859,115.00
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Renstra)
1	2	3	4	8	9	10	11	14	15	16
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	85 Orang/bulan	18,243,344,210.98	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		17,505,190,584.00
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen	194,031,829.88	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		126,668,531.00
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	100 Nilai	55,495,000.00			-	-	0.00
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	55,495,000.00	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0.00
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100 %	109,968,000.00			-	-	244,000,000.00
	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	3,000,000.00	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		30,000,000.00
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	20,000,000.00	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		34,000,000.00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Renstra)
1	2	3	4	8	9	10	11	14	15	16
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	3,000,000.00	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		36,000,000.00
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	12,000,000.00	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		24,000,000.00
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	71,968,000.00	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		120,000,000.00
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	100 %	120,000,000.00			-	-	50,000,000.00
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel								
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	50,000,000.00	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		50,000,000.00
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	70,000,000.00	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0.00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Renstra)
1	2	3	4	8	9	10	11	14	15	16
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100 %	149,500,000.00			-	-	40,000,000.00
	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	12 Laporan	130,000,000.00	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0.00
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	19,500,000.00	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		40,000,000.00
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	100 %	89,150,000.00			-	-	90,000,000.00
	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	4 Unit	59,150,000.00	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		65,000,000.00
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	30,000,000.00	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		25,000,000.00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Renstra)
1	2	3	4	8	9	10	11	14	15	16
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		37,592,600.00				-	85,000,000.00
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Tingkat kehadiran Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dalam Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan	6 Lembaga K emasyarakat	37,592,600.00			Masyarakat	-	85,000,000.00
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait								
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5 Laporan	37,592,600.00	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		85,000,000.00
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan program		57,496,800.00				-	120,000,000.00
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana	100 %	57,496,800.00			Masyarakat	-	120,000,000.00
	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing								

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Renstra)
1	2	3	4	8	9	10	11	14	15	16
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100 Keluarga	57,496,800.00	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		120,000,000.00
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan Belakang Padang		37,525,200.00				-	25,000,000.00
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Kegiatan	37,525,200.00			-	-	25,000,000.00
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia								
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	37,525,200.00	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		25,000,000.00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Renstra)
1	2	3	4	8	9	10	11	14	15	16
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase peran Kecamatan dalam peningkatan wawasan kebangsaan dan kerukunan antar umat beragama di kecamatan Belakang Padang		2,678,163,400.00				-	2,778,000,000.00
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan Kecamatan Belakang Padang Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang Difasilitasi Sesuai Kebutuhan	10 Kegiatan 100 %	2,678,163,400.00			Masyarakat	-	2,778,000,000.00
	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	2000 Orang	167,135,800.00	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		200,000,000.00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Renstra)
1	2	3	4	8	9	10	11	14	15	16
	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	2000 Orang	910,909,800.00	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		950,000,000.00
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan								
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	3 Dokumen	1,600,117,800.00	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		1,628,000,000.00
		KELURAHAN TANJUNG SARI			3,992,035,840.52					3,402,264,327.00
	7	UNSUR KEWILAYAHAN			3,992,035,840.52					3,402,264,327.00
	7.01	KECAMATAN			3,992,035,840.52					3,402,264,327.00
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks pelayanan kesekretariatan PD Nilai Sakip PD		42,000,000.00				-	38,000,000.00
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100 %	16,000,000.00			Rekanan	-	12,000,000.00
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	2,000,000.00	Kota Batam, Belakang Padang, Tanjung Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rekanan		3,000,000.00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Renstra)
1	2	3	4	8	9	10	11	14	15	16
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket	8,000,000.00	Kota Batam, Belakang Padang, Tanjung Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rekanan		3,000,000.00
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	3,000,000.00	Kota Batam, Belakang Padang, Tanjung Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rekanan		4,000,000.00
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3,000,000.00	Kota Batam, Belakang Padang, Tanjung Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rekanan		2,000,000.00
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100 %	26,000,000.00			Rekanan	-	26,000,000.00
	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	12 Laporan	26,000,000.00	Kota Batam, Belakang Padang, Tanjung Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rekanan		26,000,000.00
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan program		3,950,035,840.52				-	3,364,264,327.00
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	100 %	3,939,935,040.52			Masyarakat	-	3,344,264,327.00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Renstra)
1	2	3	4	8	9	10	11	14	15	16
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan								
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga K emasyarakat an	8,200,800.00	Kota Batam, Belakang Padang, Tanjung Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		25,000,000.00
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan								
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	18 Unit	3,919,647,640.52	Kota Batam, Belakang Padang, Tanjung Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		3,289,264,327.00
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	12,086,600.00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Belakang Padang, Tanjung Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		30,000,000.00
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana	100 %	10,100,800.00			Masyarakat	-	20,000,000.00
	7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah								

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Renstra)
1	2	3	4	8	9	10	11	14	15	16
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	50 Keluarga	10,100,800.00	Kota Batam, Belakang Padang, Tanjung Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		20,000,000.00
		KELURAHAN SEKANAK RAYA			3,349,550,134.52					3,346,264,327.00
	7	UNSUR KEWILAYAHAN			3,349,550,134.52					3,346,264,327.00
	7.01	KECAMATAN			3,349,550,134.52					3,346,264,327.00
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks pelayanan kesekretariatan PD		41,443,641.20				-	42,000,000.00
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100 %	15,861,641.20			Pegawai Kecamatan Belakang Padang	-	12,000,000.00
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	1,993,000.00	Kota Batam, Belakang Padang, Sekanak Raya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai Kecamatan Belakang Padang		3,000,000.00
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Renstra)
1	2	3	4	8	9	10	11	14	15	16
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket	7,995,300.00	Kota Batam, Belakang Padang, Sekanak Raya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai Kecamatan Belakang Padang		3,000,000.00
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	2,928,300.00	Kota Batam, Belakang Padang, Sekanak Raya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai Kecamatan Belakang Padang		4,000,000.00
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2,945,041.20	Kota Batam, Belakang Padang, Sekanak Raya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pegawai Kecamatan Belakang Padang		2,000,000.00
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100 %	25,582,000.00			-	-	30,000,000.00
	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	12 Laporan	25,582,000.00	Kota Batam, Belakang Padang, Sekanak Raya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		30,000,000.00
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan program		3,308,106,493.32				-	3,304,264,327.00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Renstra)
1	2	3	4	8	9	10	11	14	15	16
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	100 %	3,298,005,693.32			Masyarakat	-	3,284,264,327.00
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan								
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga K emasyarakat an	8,200,800.00	Kota Batam, Belakang Padang, Sekanak Raya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		20,000,000.00
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan								
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	25 Unit	3,268,802,093.32	Kota Batam, Belakang Padang, Sekanak Raya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		3,234,264,327.00
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	21,002,800.00	Kota Batam, Belakang Padang, Sekanak Raya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		30,000,000.00
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana	100 %	10,100,800.00			Masyarakat	-	20,000,000.00
	7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah								

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Renstra)
1	2	3	4	8	9	10	11	14	15	16
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	50 Keluarga	10,100,800.00	Kota Batam, Belakang Padang, Sekanak Raya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		20,000,000.00
		KELURAHAN PEMPING			1,530,763,750.69					3,327,264,327.00
	7	UNSUR KEWILAYAHAN			1,530,763,750.69					3,327,264,327.00
	7.01	KECAMATAN			1,530,763,750.69					3,327,264,327.00
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks pelayanan kesekretariatan PD		19,840,000.00				-	17,000,000.00
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100 %	16,000,000.00			-	-	12,000,000.00
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	2,000,000.00	Kota Batam, Belakang Padang, Pemping	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		3,000,000.00
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket	8,000,000.00	Kota Batam, Belakang Padang, Pemping	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		3,000,000.00
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Renstra)
1	2	3	4	8	9	10	11	14	15	16
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	3,000,000.00	Kota Batam, Belakang Padang, Sekanak Raya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		4,000,000.00
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3,000,000.00	Kota Batam, Belakang Padang, Pemping	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		2,000,000.00
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100 %	3,840,000.00			-	-	5,000,000.00
	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	12 Laporan	3,840,000.00	Kota Batam, Belakang Padang, Pemping	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		5,000,000.00
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan program		1,510,923,750.69				-	3,310,264,327.00
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	100 %	1,497,072,950.69			Masyarakat	-	3,290,264,327.00
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan								
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga K emasyarakat an	8,010,000.00	Kota Batam, Belakang Padang, Pemping	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		26,000,000.00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Renstra)
1	2	3	4	8	9	10	11	14	15	16
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan								
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	1,472,617,150.69	Kota Batam, Belakang Padang, Pemping	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		3,234,264,327.00
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	16,445,800.00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Belakang Padang, Pemping	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		30,000,000.00
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana	100 %	13,850,800.00			Masyarakat	-	20,000,000.00
	7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah								
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	50 Keluarga	13,850,800.00	Kota Batam, Belakang Padang, Pemping	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		20,000,000.00
		KELURAHAN KASU			3,186,124,028.40					3,328,264,327.00
	7	UNSUR KEWILAYAHAN			3,186,124,028.40					3,328,264,327.00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Renstra)
1	2	3	4	8	9	10	11	14	15	16
	7.01	KECAMATAN			3,186,124,028.40					3,328,264,327.00
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks pelayanan kesekretariatan PD		22,204,000.00				-	19,000,000.00
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100 %	16,000,000.00			-	-	12,000,000.00
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	2,000,000.00	Kota Batam, Belakang Padang, Kasu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		3,000,000.00
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket	8,000,000.00	Kota Batam, Belakang Padang, Kasu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		3,000,000.00
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	3,000,000.00	Kota Batam, Belakang Padang, Kasu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		4,000,000.00
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3,000,000.00	Kota Batam, Belakang Padang, Kasu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		2,000,000.00
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100 %	6,204,000.00			-	-	7,000,000.00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Renstra)
1	2	3	4	8	9	10	11	14	15	16
	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	6,204,000.00	Kota Batam, Belakang Padang, Kasu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		7,000,000.00
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan program		3,163,920,028.40				-	3,309,264,327.00
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	100 %	3,150,069,228.40			Masyarakat	-	3,289,264,327.00
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan								
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga K emasyarakat an	7,792,600.00	Kota Batam, Belakang Padang, Kasu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		25,000,000.00
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan								
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	3,132,065,628.40	Kota Batam, Belakang Padang, Kasu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		3,234,264,327.00
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	10,211,000.00	Kota Batam, Belakang Padang, Kasu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		30,000,000.00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Renstra)
1	2	3	4	8	9	10	11	14	15	16
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana	100 %	13,850,800.00			Masyarakat	-	20,000,000.00
	7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah								
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	50 Keluarga	13,850,800.00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		20,000,000.00
		KELURAHAN PECONG			1,256,459,193.18					2,091,000,000.00
	7	UNSUR KEWILAYAHAN			1,256,459,193.18					2,091,000,000.00
	7.01	KECAMATAN			1,256,459,193.18					2,091,000,000.00
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks pelayanan kesekretariatan PD		18,880,000.00				-	16,000,000.00
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100 %	16,000,000.00			-	-	12,000,000.00
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	2,000,000.00	Kota Batam, Belakang Padang, Pecong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		3,000,000.00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Renstra)
1	2	3	4	8	9	10	11	14	15	16
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket	8,000,000.00	Kota Batam, Belakang Padang, Pecong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		3,000,000.00
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	3,000,000.00	Kota Batam, Belakang Padang, Pecong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		4,000,000.00
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3,000,000.00	Kota Batam, Belakang Padang, Pecong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		2,000,000.00
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100 %	2,880,000.00			-	-	4,000,000.00
	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	12 Laporan	2,880,000.00	Kota Batam, Belakang Padang, Pecong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		4,000,000.00
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan program		1,237,579,193.18				-	2,075,000,000.00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Renstra)
1	2	3	4	8	9	10	11	14	15	16
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana	100 %	1,223,728,393.18			Masyarakat	-	2,055,000,000.00
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan								
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga K emasyarakat an	8,010,000.00	Kota Batam, Belakang Padang, Pecong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		25,000,000.00
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan								
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	1,199,397,593.18	Kota Batam, Belakang Padang, Pecong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		2,000,000,000.00
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	16,320,800.00	Kota Batam, Belakang Padang, Pecong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		30,000,000.00
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana	100 %	13,850,800.00			Masyarakat	-	20,000,000.00
	7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah								

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Renstra)
1	2	3	4	8	9	10	11	14	15	16
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	50 Keluarga	13,850,800.00	Kota Batam, Belakang Padang, Pecong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		20,000,000.00
		KELURAHAN PULAU TERONG			3,861,778,142.05					3,329,264,327.00
	7	UNSUR KEWILAYAHAN			3,861,778,142.05					3,329,264,327.00
	7.01	KECAMATAN			3,861,778,142.05					3,329,264,327.00
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks pelayanan Kesekretariatan PD		23,680,000.00				-	20,000,000.00
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100 %	16,000,000.00			-	-	12,000,000.00
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	2,000,000.00	Kota Batam, Belakang Padang, Pulau Terung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		3,000,000.00
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket	8,000,000.00	Kota Batam, Belakang Padang, Pulau Terung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		3,000,000.00
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Renstra)
1	2	3	4	8	9	10	11	14	15	16
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	3,000,000.00	Kota Batam, Belakang Padang, Pulau Terung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		4,000,000.00
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3,000,000.00	Kota Batam, Belakang Padang, Pulau Terung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		2,000,000.00
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100 %	7,680,000.00			-	-	8,000,000.00
	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	12 Laporan	7,680,000.00	Kota Batam, Belakang Padang, Pulau Terung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		8,000,000.00
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tingkat partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan program		3,838,098,142.05				-	3,309,264,327.00
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	100 %	3,824,247,342.05			Masyarakat	-	3,289,264,327.00
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan								
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	8,010,000.00	Kota Batam, Belakang Padang, Pulau Terung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		25,000,000.00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Renstra)
1	2	3	4	8	9	10	11	14	15	16
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan								
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	3,799,791,542.05	Kota Batam, Belakang Padang, Pulau Terung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		3,234,264,327.00
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	16,445,800.00	Kota Batam, Belakang Padang, Pulau Terung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		30,000,000.00
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana	100 %	13,850,800.00			Masyarakat	-	20,000,000.00
	7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah								
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	50 Keluarga	13,850,800.00	Kota Batam, Belakang Padang, Pulau Terung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat		20,000,000.00
	J U M L A H				38,971,254,130.22					39,888,180,750.00

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Kecamatan Belakang Padang Kota Batam pada perencanaan tahun 2026 merupakan tahun kelima dalam Renstra Tahun 2021 – 2026. Adapun rencana kerja untuk mendukung tugas dan fungsi serta merealisasikan visi dan misi Kecamatan Bengkong Kota Batam untuk Tahun 2026 melaksanakan 6 (Enam) program, 12 (Dua Belas) kegiatan dengan 37 (Tiga Puluh Tujuh) jenis sub kegiatan beserta usulan pendanaan pagu indikatif tersaji dalam tabel berikut

Tabel IV.1 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026

Catatan:

Tabel 4.1 merupakan tabel yang diambil dari SIPD - Cetak Laporan Rencana Kerja (Renja) PD dari SIPD RI; yang ada kolom prioritas dan sumber dana Sisipkan Paket-paket pekerjaan pada sub kegiatan terkait sesuai dengan inputan pra-RKA (apabila inputan Ranhir RKPD dengan rincian) atau sesuai pra-RKA manual (apabila inputan Ranhir RKPD dengan tanpa rincian)

TABEL 4.1 Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 Kecamatan Belakang Padang Dan Perkiraan Maju Tahun 2027

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
															Nasional	Daerah								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
						KECAMATAN BELAKANG PADANG						21.794.543.040,86							21.063.859.115,00					
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						21.794.543.040,86							21.063.859.115,00					
	7	01				KECAMATAN						21.794.543.040,86							21.063.859.115,00					
1	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Keseekretariatan PD Nilai SAKIP PD	-			97 Nilai 73.57 Nilai	18.983.765.040,86						-	18.055.859.115,00					
		7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu	-			100 %	22.276.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-	-	0,00				
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	11.138.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		0,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
															Nasional	Daerah								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	11.138.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		0,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG				
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	-			100 %	18.437.376.040,86			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-	-	17.631.859.115,00					
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				85 Orang/bulan	18.243.344.210,98	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi,	-	-		17.505.190.584,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															dan penyeludupan.					
	7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				3 Dokumen	194.031.829,88	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		126.668.531,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	-			100 Nilai	55.495.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-	-	0,00	
	7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	55.495.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		0,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	-			100 %	109.968.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-	-	244.000.000,00	
	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	3.000.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi,	-	-		30.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															dan penyeludupan.					
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	20.000.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		34.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	3.000.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		36.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	12.000.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		24.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Laporan	71.968.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		120.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	-			100 %	120.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-	-	50.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
															Nasional	Daerah								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																		
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	50.000.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		50.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG				
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	70.000.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		0,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG				
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	-			100 %	149.500.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi,	-	-	-	40.000.000,00					

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															dan penyeludupan.					
	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	130.000.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		0,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	19.500.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		40.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
															Nasional	Daerah								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	-			100 %	89.150.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-	-	90.000.000,00					
	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				4 Unit	59.150.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		65.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG				
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	30.000.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi,	-	-		25.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
															Nasional	Daerah								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
															dan penyeludupan.									
2		7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-			100 %	37.592.600,00						-	85.000.000,00					
		7	01	02	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Tingkat kehadiran Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dalam Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan	-			6 Lembaga Kemasyarakat	37.592.600,00			-	-	Masyarakat	-	85.000.000,00					
		7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																	
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				5 Laporan	37.592.600,00	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat		85.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG				
3		7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program	-			100 %	57.496.800,00						-	120.000.000,00					

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							pemberdayaan masyarakat													
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana	-			100 %	57.496.800,00			-	-	Masyarakat	-	120.000.000,00	
	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	57.496.800,00	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat		120.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
4	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di kecamatan Belakang Padang	-			100 %	37.525.200,00						-	25.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
															Nasional	Daerah								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	-			12 Kegiatan	37.525.200,00			-	-	-	-	25.000.000,00					
	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																		
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				12 Laporan	37.525.200,00	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		25.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG				
5	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Peran Kecamatan Dalam Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Kerukunan Antar Umat Beragama di Kecamatan Belakang Padang	-			83.04 %	2.678.163.400,00						-	2.778.000.000,00					

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang Difasilitasi Sesuai Kebutuhan Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan Kecamatan Belakang Padang	-			100 % 10 Kegiatan	2.678.163.400,00			-	-	Masyarakat	-	2.778.000.000,00	
	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				2000 Orang	167.135.800,00	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat		200.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Kesatuan Republik Indonesia													
	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				2000 Orang	910.909.800,00	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat		950.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				3 Dokumen	1.600.117.800,00	Kota Batam, Belakang Padang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat		1.628.000.000,00	KECAMATAN BELAKANG PADANG
						KELURAHAN TANJUNG SARI					3.992.035.840,52								3.402.264.327,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN					3.992.035.840,52								3.402.264.327,00	
	7	01				KECAMATAN					3.992.035.840,52								3.402.264.327,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
															Nasional	Daerah								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
6	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	-			97 Nilai	42.000.000,00						-	38.000.000,00					
		7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	-		100 %	16.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Rekanan	-	12.000.000,00					
		7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	2.000.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Tanjung Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Rekanan		3.000.000,00	KELURAHAN TANJUNG SARI				
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				9 Paket	8.000.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Tanjung Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Rekanan		3.000.000,00	KELURAHAN TANJUNG SARI
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	3.000.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Tanjung Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Rekanan		4.000.000,00	KELURAHAN TANJUNG SARI
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	3.000.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Tanjung Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi,	-	Rekanan		2.000.000,00	KELURAHAN TANJUNG SARI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
															Nasional	Daerah								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
															dan penyeludupan.									
		7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	-		100 %	26.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Rekanan	-	26.000.000,00					
		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				12 Laporan	26.000.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Tanjung Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Rekanan		26.000.000,00	KELURAHAN TANJUNG SARI				
7		7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program	-		100 %	3.950.035.840,52						-	3.364.264.327,00					

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							pemberdayaan masyarakat													
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	-			100 %	3.939.935.040,52			-	-	Masyarakat	-	3.344.264.327,00	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				6 Lembaga Kemasyarakatan	8.200.800,00	Kota Batam, Belakang Padang, Tanjung Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat		25.000.000,00	KELURAHAN TANJUNG SARI
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				18 Unit	3.919.647.640,52	Kota Batam, Belakang Padang, Tanjung Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat		3.289.264.327,00	KELURAHAN TANJUNG SARI
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				6 Pokmas / Ormas	12.086.600,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Belakang Padang, Tanjung Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat		30.000.000,00	KELURAHAN TANJUNG SARI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana	-			100 %	10.100.800,00			-	-	Masyarakat	-	20.000.000,00	
	7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				50 Keluarga	10.100.800,00	Kota Batam, Belakang Padang, Tanjung Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat		20.000.000,00	KELURAHAN TANJUNG SARI
						KELURAHAN SEKANAK RAYA						3.349.550.134,52							3.346.264.327,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						3.349.550.134,52							3.346.264.327,00	
	7	01				KECAMATAN						3.349.550.134,52							3.346.264.327,00	
8	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	-			100 % 97 Nilai	41.443.641,20						-	42.000.000,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	-			100 %	15.861.641,20			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan	-	Pegawai Kecamatan Belakang Padang	-	12.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
															Nasional	Daerah								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
															pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.									
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	1.993.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Sekanak Raya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Pegawai Kecamatan Belakang Padang		3.000.000,00	KELURAHAN SEKANAK RAYA				
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				9 Paket	7.995.300,00	Kota Batam, Belakang Padang, Sekanak Raya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Pegawai Kecamatan Belakang Padang		3.000.000,00	KELURAHAN SEKANAK RAYA				
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.928.300,00	Kota Batam, Belakang Padang, Sekanak Raya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Pegawai Kecamatan Belakang Padang		4.000.000,00	KELURAHAN SEKANAK RAYA
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	2.945.041,20	Kota Batam, Belakang Padang, Sekanak Raya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Pegawai Kecamatan Belakang Padang		2.000.000,00	KELURAHAN SEKANAK RAYA
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	-			100 %	25.582.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-	-	30.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	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	25.582.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Sekanak Raya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		30.000.000,00	KELURAHAN SEKANAK RAYA
9	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat	-			100 %	3.308.106.493,32						-	3.304.264.327,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	-			100 %	3.298.005.693,32			-	-	Masyarakat	-	3.284.264.327,00	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				6 Lembaga Kemasyarakatan	8.200.800,00	Kota Batam, Belakang Padang, Sekanak Raya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat		20.000.000,00	KELURAHAN SEKANAK RAYA
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)						
															Nasional	Daerah									
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				25 Unit	3.268.802.093,32	Kota Batam, Belakang Padang, Sekanak Raya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat		3.234.264.327,00	KELURAHAN SEKANAK RAYA					
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	21.002.800,00	Kota Batam, Belakang Padang, Sekanak Raya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat		30.000.000,00	KELURAHAN SEKANAK RAYA					
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana	-			100 %	10.100.800,00			-	-	Masyarakat	-	20.000.000,00						
	7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah																			
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				50 Keluarga	10.100.800,00	Kota Batam, Belakang Padang, Sekanak Raya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat		20.000.000,00	KELURAHAN SEKANAK RAYA					
						KELURAHAN PEMPING						1.530.763.750,69								3.327.264.327,00					
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						1.530.763.750,69								3.327.264.327,00					
	7	01				KECAMATAN						1.530.763.750,69									3.327.264.327,00				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
															Nasional	Daerah							
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
10	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	-			97 Nilai	19.840.000,00						-	17.000.000,00				
		7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	-			100 %	16.000.000,00		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-	-	12.000.000,00				
		7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	2.000.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Pemping	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		3.000.000,00	KELURAHAN PEMPING			
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				9 Paket	8.000.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Pemping	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		3.000.000,00	KELURAHAN PEMPING
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	3.000.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Sekanak Raya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		4.000.000,00	KELURAHAN PEMPING
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	3.000.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Pemping	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi,	-	-		2.000.000,00	KELURAHAN PEMPING

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
															Nasional	Daerah								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
															dan penyeludupan.									
		7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	-			100 %	3.840.000,00		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-	-	5.000.000,00					
		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				12 Laporan	3.840.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Pemping	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		5.000.000,00	KELURAHAN PEMPING			
11		7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program	-			100 %	1.510.923.750,69					-		3.310.264.327,00				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							pemberdayaan masyarakat													
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	-			100 %	1.497.072.950,69			-	-	Masyarakat	-	3.290.264.327,00	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				6 Lembaga Kemasyarakatan	8.010.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Pemping	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat		26.000.000,00	KELURAHAN PEMPING
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				14 Unit	1.472.617.150,69	Kota Batam, Belakang Padang, Pemping	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat		3.234.264.327,00	KELURAHAN PEMPING
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	16.445.800,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Belakang Padang, Pemping	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat		30.000.000,00	KELURAHAN PEMPING

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana	-			100 %	13.850.800,00			-	-	Masyarakat	-	20.000.000,00	
	7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				50 Keluarga	13.850.800,00	Kota Batam, Belakang Padang, Pemping	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat		20.000.000,00	KELURAHAN PEMPING
						KELURAHAN KASU						3.186.124.028,40						3.328.264.327,00		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						3.186.124.028,40							3.328.264.327,00	
	7	01				KECAMATAN						3.186.124.028,40							3.328.264.327,00	
12	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	-			97 Nilai	22.204.000,00						-	19.000.000,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	-			100 %	16.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan	-	-	-	12.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.					
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	2.000.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Kasu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		3.000.000,00	KELURAHAN KASU
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				9 Paket	8.000.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Kasu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		3.000.000,00	KELURAHAN KASU
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	3.000.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Kasu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		4.000.000,00	KELURAHAN KASU
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	3.000.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Kasu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		2.000.000,00	KELURAHAN KASU
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	-			100 %	6.204.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-	-	7.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	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	6.204.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Kasu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		7.000.000,00	KELURAHAN KASU
13	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat	-			100 %	3.163.920.028,40						-	3.309.264.327,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	-			100 %	3.150.069.228,40			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Masyarakat	-	3.289.264.327,00	
	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				6 Lembaga Kemasyarakatan	7.792.600,00	Kota Batam, Belakang Padang, Kasu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan	-	Masyarakat		25.000.000,00	KELURAHAN KASU

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Pembangunan di Kelurahan								pemberantasan kemiskinan.					
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				14 Unit	3.132.065.628,40	Kota Batam, Belakang Padang, Kasu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Masyarakat		3.234.264.327,00	KELURAHAN KASU
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	10.211.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Kasu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Masyarakat		30.000.000,00	KELURAHAN KASU
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana	-			100 %	13.850.800,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Masyarakat	-	20.000.000,00	
	7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				50 Keluarga	13.850.800,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Masyarakat		20.000.000,00	KELURAHAN KASU	
						KELURAHAN PECONG					1.256.459.193,18							2.091.000.000,00			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN					1.256.459.193,18								2.091.000.000,00		
	7	01				KECAMATAN					1.256.459.193,18									2.091.000.000,00	
14	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	-			97 Nilai	18.880.000,00						-	16.000.000,00		
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	-			100 %	16.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-	-	12.000.000,00		
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	2.000.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Pecong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		3.000.000,00	KELURAHAN PECONG
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				9 Paket	8.000.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Pecong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		3.000.000,00	KELURAHAN PECONG
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	3.000.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Pecong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi,	-	-		4.000.000,00	KELURAHAN PECONG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															dan penyeludupan.					
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	3.000.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Pecong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		2.000.000,00	KELURAHAN PECONG
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	-			100 %	2.880.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-	-	4.000.000,00	
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	2.880.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Pecong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		4.000.000,00	KELURAHAN PECONG
15	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat	-			100 %	1.237.579.193,18						-	2.075.000.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana	-			100 %	1.223.728.393,18			-	-	Masyarakat	-	2.055.000.000,00	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				6 Lembaga Kemasyarakatan	8.010.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Pecong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat		25.000.000,00	KELURAHAN PECONG
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				13 Unit	1.199.397.593,18	Kota Batam, Belakang Padang, Pecong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat		2.000.000.000,00	KELURAHAN PECONG	
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan															
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	16.320.800,00	Kota Batam, Belakang Padang, Pecong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat		30.000.000,00	KELURAHAN PECONG	
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana	-			100 %	13.850.800,00			-	-	Masyarakat	-	20.000.000,00		
	7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah															
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				50 Keluarga	13.850.800,00	Kota Batam, Belakang Padang, Pecong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat		20.000.000,00	KELURAHAN PECONG	
						KELURAHAN PULAU TERONG						3.861.778.142,05							3.329.264.327,00		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						3.861.778.142,05							3.329.264.327,00		
	7	01				KECAMATAN						3.861.778.142,05								3.329.264.327,00	
16	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	-			97 Nilai	23.680.000,00						-	20.000.000,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
															Nasional	Daerah								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
						PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																		
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	-			100 %	16.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-	-	12.000.000,00					
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	2.000.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Pulau Terung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		3.000.000,00	KELURAHAN PULAU TERONG				
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				9 Paket	8.000.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Pulau Terung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		3.000.000,00	KELURAHAN PULAU TERONG
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	3.000.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Pulau Terung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		4.000.000,00	KELURAHAN PULAU TERONG
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	3.000.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Pulau Terung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi,	-	-		2.000.000,00	KELURAHAN PULAU TERONG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															dan penyeludupan.					
		7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	-		100 %	7.680.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-	-	8.000.000,00	
	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				12 Laporan	7.680.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Pulau Terung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		8.000.000,00	KELURAHAN PULAU TERONG
17	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program	-			100 %	3.838.098.142,05						-	3.309.264.327,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							pemberdayaan masyarakat													
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	-			100 %	3.824.247.342,05			-	-	Masyarakat	-	3.289.264.327,00	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				6 Lembaga Kemasyarakatan	8.010.000,00	Kota Batam, Belakang Padang, Pulau Terung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat		25.000.000,00	KELURAHAN PULAU TERONG
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				12 Unit	3.799.791.542,05	Kota Batam, Belakang Padang, Pulau Terung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat		3.234.264.327,00	KELURAHAN PULAU TERONG
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	16.445.800,00	Kota Batam, Belakang Padang, Pulau Terung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat		30.000.000,00	KELURAHAN PULAU TERONG
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan	-			100 %	13.850.800,00			-	-	Masyarakat	-	20.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)			
															Nasional	Daerah						
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
							Kelurahan yang terlaksana															
	7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah																
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				50 Keluarga	13.850.800,00	Kota Batam, Belakang Padang, Pulau Terung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat		20.000.000,00	KELURAHAN PULAU TERONG		
	J U M L A H											38.971.254.130,22								39.888.180.750,00		

BAB V

PENUTUP

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

Sebagai dokumen rencana resmi daerah, diharapkan Rencana Kerja Kecamatan Belakang Padang Kota Batam Tahun 2026 dapat dipedomani dan direalisasikan oleh aparaturnya pelaksana program/kegiatan dengan tetap memperhatikan prinsip efektifitas, akuntabilitas dan efisiensi kinerja, baik dari segi fisik maupun penganggarnya.

5.1 Catatan Penting

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Belakang Padang Kota Batam Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun. Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Belakang Padang Kota Batam Tahun 2026 disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2026 dan berpedoman pada Rencana Strategis Kecamatan Belakang Padang Tahun 2021 - 2026 serta berfungsi sebagai panduan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2026, perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan arah kebijakan RPJMD Kota Batam Tahun 2021 – 2026

Kecamatan Belakang Padang Kota Batam Tahun 2026 memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan. Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Belakang Padang Kota Batam Tahun 2026 terdiri atas 6 program, 12 kegiatan dan 37 sub kegiatan. Dokumen Rencana Kerja (Renja) ini selanjutnya menjadi pedoman bagi Kecamatan Belakang Padang dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2026.

Jika dalam proses perkembangannya pelaksanaan program/kegiatan terjadi perubahan disebabkan adanya perubahan seperti: kerangka ekonomi dan keuangan daerah, target sasaran pembangunan daerah, prioritas

pembangunan daerah, penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat daerah, dan target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dasar Perubahan RKPD Tahun 2025, maka akan dilakukan perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025.

5.2 Kaidah-kaidah pelaksanaan

Penyusunan program dan kegiatan pembangunan di dalam Rencana Kerja (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 Bengkong 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:

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

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Belakang Padang Kota Batam Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang menjadi dasar dalam sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kota, APBD Provinsi maupun yang bersumber dari APBN

5.3 Rencana Tindak Lanjut

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

1. Penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai amanat peraturan perundangan yang berlaku.
2. Peningkatan pemahaman dan komitmen seluruh aparatur Kecamatan Belakang Padang Kota Batam terhadap perencanaan dan pelaksanaan

seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 dengan efektif dan efisien;

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

4. Dalam menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Belakang Padang Kota Batam, maka seluruh aparatur Kecamatan Belakang Padang Kota Batam secara berjenjang, bertanggung jawab dan wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026.

WALI KOTA BATAM

AMSANAR ACHMAD

