

Tabel VI  
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN KECAMATAN NONGSA

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEG/SUB KEG	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD (2026)		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi		
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			TARGET	Rp
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			21	22
Menyediakan Infrastruktur Kecamatan yang berkualitas untuk mengatasi masalah lingkungan	Menurunkan keluhan terhadap pengangkutan sampah oleh kecamatan	Persentase penurunan keluhan terhadap pengangkutan sampah	2.11.1.1	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengangkutan sampah yang tidak tuntas	20%	1,699,636,927	18%	1,901,705,566	13%	1,967,124,285	10%	2,037,153,827	8%	2,112,324,856	5%	2,193,226,882	5%	11,911,172,343				
			2.11.1.2.01	Kegiatan Pengelolaan Sampah	Persentase jumlah keluhan tentang pengangkutan	20%	1,699,636,927	18%	1,901,705,566	13%	1,967,124,285	10%	2,037,153,827	8%	2,112,324,856	5%	2,193,226,882	5%	11,911,172,343				
			2.11.1.2.01.03	Sub Kegiatan Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Persentase RT/RW yang pengangkutan sampahnya tuntas	87 RT	1,699,636,927	87 RT	1,668,875,566	106 RT	1,726,284,885	115 RT	1,787,740,627	124 RT	1,853,708,256	133 RT	1,924,705,282	100%	10,660,951,543	Kecamatan Nongsa	Batam Kecamatan Nongsa		
				Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah jenis Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan yang disediakan	0	-	1 Jenis	232,830,000	1 Jenis	240,839,400	1 Jenis	249,413,200	1 Jenis	258,616,600	1 Jenis	268,521,600	100%	1,250,220,800	Kecamatan Nongsa	Batam Kecamatan Nongsa		
Meningkatkan kualitas pelayanan publik Kecamatan Nongsa Kota Yang transparan dan akuntabel dengan	Meningkatkan pelayanan publik yang cepat, tepat, transparan dan akuntabel dengan	Indeks Kepuasan Masyarakat	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	100%	11,593,637,710	100%	11,683,887,614	100%	12,956,453,810	100%	13,417,703,782	100%	13,912,817,550	100%	14,445,678,852	100%	78,010,179,318				
			7.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	8,976,415,470	100%	9,919,356,743	100%	10,907,422,717	100%	11,295,726,930	100%	11,712,539,236	100%	12,161,129,547	100%	64,972,590,643				
			7.01.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang digaji dan diberi tunjangan	56 Orang	8,876,162,870	56 Orang	9,860,366,743	58 Orang	10,846,403,417	58 Orang	11,232,535,380	60 Orang	11,647,015,936	60 Orang	12,093,096,647	100%	64,555,580,993	Kecamatan Nongsa	Batam Kecamatan Nongsa		
			7.01.01.2.02.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah kegiatan yang ditatausahakan dalam 1 tahun	5 Kegiatan	100,252,600	5 Kegiatan	58,990,000	5 Kegiatan	61,019,300	5 Kegiatan	63,191,550	5 Kegiatan	65,523,300	5 Kegiatan	68,032,900	100%	417,009,650	Kecamatan Nongsa	Batam Kecamatan Nongsa		
				Kegiatan Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah yang terlaksana	0%	-	0%	-	100%	45,000,000	100%	46,602,000	100%	48,321,600	100%	50,172,400	100%	190,096,000				

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEG/SUB KEG	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD (2026)		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi		
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			TARGET	Rp
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
				Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang disediakan	0	-	0 Orang	-	58 Orang	45,000,000	58 Orang	46,602,000	60 Orang	48,321,600	60 Orang	50,172,400	100%	190,096,000	Kecamatan Nongsa	Batam Kecamatan Nongsa		
			<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>813,105,500</b>	<b>100%</b>	<b>158,843,325</b>	<b>100%</b>	<b>211,507,547</b>	<b>100%</b>	<b>219,037,250</b>	<b>100%</b>	<b>227,119,700</b>	<b>100%</b>	<b>235,818,650</b>	<b>100%</b>	<b>1,865,431,972</b>				
			<b>7.01.01.2.06.01</b>	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Jenis	3,180,000	1 Jenis	2,703,400	1 Jenis	2,796,397	1 Jenis	2,895,950	1 Jenis	3,002,800	1 Jenis	3,117,900	100%	17,696,447	Kecamatan Nongsa	Batam Kecamatan Nongsa		
			7.01.01.2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di sediakan	3 Jenis	483,730,500	3 Jenis	66,748,120	3 Jenis	69,044,300	3 Jenis	71,502,200	3 Jenis	74,140,700	3 Jenis	76,980,250	100%	842,146,070	Kecamatan Nongsa	Batam Kecamatan Nongsa		
			7.01.01.2.06.03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 Jenis	100,000,000	0 Jenis	-	1 Jenis	40,000,000	1 Jenis	41,424,000	1 Jenis	42,952,500	1 Jenis	44,597,700	100%	268,974,200	Kecamatan Nongsa	Batam Kecamatan Nongsa		
			7.01.01.2.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan	4 Jenis	73,099,000	3 Jenis	19,021,255	3 Jenis	19,675,600	3 Jenis	20,376,100	3 Jenis	21,127,900	3 Jenis	21,937,200	100%	175,237,055	Kecamatan Nongsa	Batam Kecamatan Nongsa		
			7.01.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1 Jenis	139,105,000	1 Jenis	59,343,550	1 Jenis	61,384,950	1 Jenis	63,570,300	1 Jenis	65,916,000	1 Jenis	68,440,600	100%	457,760,400	Kecamatan Nongsa	Batam Kecamatan Nongsa		
			7.01.01.2.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	umlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	2 Jenis	5,400,000	0 Jenis	-	2 Jenis	7,200,000	2 Jenis	7,456,300	2 Jenis	7,731,500	2 Jenis	8,027,600	100%	35,815,400	Kecamatan Nongsa	Batam Kecamatan Nongsa		
			7.01.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang dilaksanakan	2 Kali	8,591,000	2 Kali	11,027,000	2 Kali	11,406,300	2 Kali	11,812,400	2 Kali	12,248,300	2 Kali	12,717,400	100%	67,802,400	Kecamatan Nongsa	Batam Kecamatan Nongsa		
			<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>62,779,900</b>	<b>100%</b>	<b>33,313,716</b>	<b>100%</b>	<b>37,359,696</b>	<b>100%</b>	<b>38,689,802</b>	<b>100%</b>	<b>40,117,504</b>	<b>100%</b>	<b>41,653,983</b>	<b>100%</b>	<b>253,914,601</b>				
			<b>7.01.01.2.06.01</b>	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Jenis	1,260,000	1 Jenis	1,078,000	1 Jenis	1,115,000	1 Jenis	1,154,800	1 Jenis	1,197,400	1 Jenis	1,243,300	100%	7,048,500	Kecamatan Nongsa	Batam Kelurahan Sambau		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEG/SUB KEG	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD (2026)		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi		
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			TARGET	Rp
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
			7.01.01 2.06.0 2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di sediakan	3 Jenis	15,610,500	3 Jenis	9,002,180	3 Jenis	9,311,900	3 Jenis	9,643,400	3 Jenis	9,999,200	3 Jenis	10,382,200	100%	63,949,380	Kecamatan Nongsa	Batam Kelurahan Sambau		
			7.01.01 2.06.0	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan	5 Jenis	33,645,000	5 Jenis	15,393,536	5 Jenis	15,923,100	5 Jenis	16,489,900	5 Jenis	17,098,500	5 Jenis	17,753,300	100%	116,303,336	Kecamatan Nongsa	Batam Kelurahan Sambau		
			7.01.01 2.06.0 5	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1 Jenis	10,914,400	1 Jenis	7,840,000	1 Jenis	8,109,696	1 Jenis	8,398,402	1 Jenis	8,708,304	1 Jenis	9,041,833	100%	53,012,635	Kecamatan Nongsa	Batam Kelurahan Sambau		
			7.01.01 2.06.0 6	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	umlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	1 Jenis	1,350,000	0 Jenis	-	1 Jenis	1,800,000	1 Jenis	1,864,100	1 Jenis	1,932,900	1 Jenis	2,006,900	100%	8,953,900	Kecamatan Nongsa	Batam Kelurahan Sambau		
			7.01.01 2.06.0 9	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang dilaksanakan	0 Kali	-	0 Kali	-	1 Kali	1,100,000	1 Kali	1,139,200	1 Kali	1,181,200	1 Kali	1,226,450	100%	4,646,850	Kecamatan Nongsa	Batam Kelurahan Sambau		
			<b>7.01.0 1.2.06</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>53,458,500</b>	<b>100%</b>	<b>32,870,860</b>	<b>100%</b>	<b>36,901,800</b>	<b>100%</b>	<b>38,215,400</b>	<b>100%</b>	<b>39,625,700</b>	<b>100%</b>	<b>41,143,250</b>	<b>100%</b>	<b>242,215,510</b>				
			<b>7.01.0 1.2.06. 01</b>	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Jenis	970,000	1 Jenis	1,078,000	1 Jenis	1,115,100	1 Jenis	1,154,800	1 Jenis	1,197,400	1 Jenis	1,243,300	100%	6,758,600	Kecamatan Nongsa	Batam Kelurahan Batu Besar		
			7.01.01 2.06.0 2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di sediakan	3 Jenis	11,812,500	3 Jenis	8,207,260	3 Jenis	8,489,600	3 Jenis	8,791,800	3 Jenis	9,116,300	3 Jenis	9,465,400	100%	55,882,860	Kecamatan Nongsa	Batam Kelurahan Batu Besar		
			7.01.01 2.06.0 4	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan	5 Jenis	28,372,000	5 Jenis	15,445,600	5 Jenis	15,977,000	5 Jenis	16,545,700	5 Jenis	17,156,300	5 Jenis	17,813,300	100%	111,309,900	Kecamatan Nongsa	Batam Kelurahan Batu Besar		
			7.01.01 2.06.0 5	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1 Jenis	10,954,000	1 Jenis	8,140,000	1 Jenis	8,420,100	1 Jenis	8,719,800	1 Jenis	9,041,600	1 Jenis	9,387,900	100%	54,663,400	Kecamatan Nongsa	Batam Kelurahan Batu Besar		
			7.01.01 2.06.0 6	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	umlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	1 Jenis	1,350,000	1 Jenis	-	1 Jenis	1,800,000	1 Jenis	1,864,100	1 Jenis	1,932,900	1 Jenis	2,006,900	100%	8,953,900	Kecamatan Nongsa	Batam Kelurahan Batu Besar		
			7.01.01 2.06.0 9	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang dilaksanakan	0 Kali	-	0 Kali	-	1 Kali	1,100,000	1 Kali	1,139,200	1 Kali	1,181,200	1 Kali	1,226,450	100%	4,646,850	Kecamatan Nongsa	Batam Kelurahan Batu Besar		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEG/SUB KEG	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD (2026)		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi		
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			TARGET	Rp
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			21	22
			7.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	64,137,400	100%	33,104,951	100%	37,143,700	100%	38,466,300	100%	39,885,600	100%	41,413,250	100%	254,151,201				
			7.01.01.2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Jenis	1,290,000	1 Jenis	1,078,000	1 Jenis	1,115,100	1 Jenis	1,154,800	1 Jenis	1,197,400	1 Jenis	1,243,300	100%	7,078,600	Kecamatan Nongsa	Batam Kelurahan Kabil		
			7.01.01.2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di sediakan	3 Jenis	12,224,000	3 Jenis	8,123,100	3 Jenis	8,402,500	3 Jenis	8,701,700	3 Jenis	9,022,800	3 Jenis	9,368,400	100%	55,842,500	Kecamatan Nongsa	Batam Kelurahan Kabil		
			7.01.01.2.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan	5 Jenis	35,863,000	5 Jenis	15,463,851	5 Jenis	15,995,800	5 Jenis	16,565,300	5 Jenis	17,176,500	5 Jenis	17,834,400	100%	118,898,851	Kecamatan Nongsa	Batam Kelurahan Kabil		
			7.01.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1 Jenis	13,410,400	1 Jenis	8,440,000	1 Jenis	8,730,300	1 Jenis	9,041,200	1 Jenis	9,374,800	1 Jenis	9,733,800	100%	58,730,500	Kecamatan Nongsa	Batam Kelurahan Kabil		
			7.01.01.2.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	1 Jenis	1,350,000	0 Jenis	-	1 Jenis	1,800,000	1 Jenis	1,864,100	1 Jenis	1,932,900	1 Jenis	2,006,900	100%	8,953,900	Kecamatan Nongsa	Batam Kelurahan Kabil		
			7.01.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang dilaksanakan	0	-	0 kali	-	1 Kali	1,100,000	1 Kali	1,139,200	1 Kali	1,181,200	1 Kali	1,226,450	100%	4,646,850	Kecamatan Nongsa	Batam Kelurahan Kabil		
			7.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	48,580,900	100%	31,273,979	100%	35,249,840	100%	36,504,800	100%	37,851,800	100%	39,301,650	100%	228,762,969				
			7.01.01.2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Jenis	1,095,000	1 Jenis	1,078,000	1 Jenis	1,115,100	1 Jenis	1,154,800	1 Jenis	1,197,400	1 Jenis	1,243,300	100%	6,883,600	Kecamatan Nongsa	Batam Kelurahan Ngenang		
			7.01.01.2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di sediakan	3 Jenis	9,490,000	3 Jenis	7,668,590	3 Jenis	7,932,390	3 Jenis	8,214,800	3 Jenis	8,517,950	3 Jenis	8,844,200	100%	50,667,930	Kecamatan Nongsa	Batam Kelurahan Ngenang		
			7.01.01.2.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan	5 Jenis	26,538,000	5 Jenis	14,767,389	5 Jenis	15,275,400	5 Jenis	15,819,200	5 Jenis	16,402,900	5 Jenis	17,031,200	100%	105,834,089	Kecamatan Nongsa	Batam Kelurahan Ngenang		
			7.01.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1 Jenis	10,107,900	1 Jenis	7,760,000	1 Jenis	8,026,950	1 Jenis	8,312,700	1 Jenis	8,619,450	1 Jenis	8,949,600	100%	51,776,600	Kecamatan Nongsa	Batam Kelurahan Ngenang		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEG/SUB KEG	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD (2026)		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi		
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			TARGET	Rp
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
			7.01.01.2.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah Jenis Bahan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	1 Jenis	1,350,000	1 Jenis	-	1 Jenis	1,800,000	1 Jenis	1,864,100	1 Jenis	1,932,900	1 Jenis	2,006,900	100%	8,953,900	Kecamatan Nongsa	Batam Kelurahan Ngenang		
			7.01.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang dilaksanakan	0 Kali	-	0 Kali	-	1 Kali	1,100,000	1 Kali	1,139,200	1 Kali	1,181,200	1 Kali	1,226,450	100%	4,646,850	Kecamatan Nongsa	Batam Kelurahan Ngenang		
			7.01.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100%	61,000,000	100%	72,712,000	100%	195,213,300	100%	202,162,900	100%	209,622,610	100%	217,651,322	100%	958,362,132				
			7.01.01.2.07.05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Jenis Mebel yang diadakan	0	-	0	-	2 Jenis	30,000,000	2 Jenis	31,068,000	2 Jenis	32,214,410	2 Jenis	33,448,222	100%	126,730,632	Kecamatan Nongsa	Batam Kecamatan Nongsa		
			7.01.01.2.07.06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	3 Jenis	61,000,000	6 Jenis	72,712,000	3 Jenis	75,213,300	3 Jenis	77,890,900	3 Jenis	80,765,000	3 Jenis	83,858,400	100%	451,439,600	Kecamatan Nongsa	Batam Kecamatan Nongsa		
			7.01.01.2.07.10	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Rannaman	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	0 Jenis	-	0 Jenis	-	1 Jenis	90,000,000	1 Jenis	93,204,000	1 Jenis	96,643,200	1 Jenis	100,344,700	100%	380,191,900	Kecamatan Nongsa	Batam Kecamatan Nongsa		
			7.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100%	882,629,940	100%	882,629,940	100%	912,992,500	100%	945,494,800	100%	980,383,800	100%	1,017,932,400	100%	5,622,063,380				
			7.01.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	4 Jenis	213,598,500	4 Jenis	213,598,500	4 Jenis	220,946,300	4 Jenis	228,811,900	4 Jenis	237,255,200	4 Jenis	246,342,000	100%	1,360,552,400	Kecamatan Nongsa	Batam Kecamatan Nongsa		
			7.01.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah sasaran pelaksana jasa pelayanan Umum Kantor yang difasilitasi	16 Orang	669,031,440	16 Orang	669,031,440	16 Orang	692,046,200	16 Orang	716,682,900	16 Orang	743,128,600	16 Orang	771,590,400	100%	4,261,510,980	Kecamatan Nongsa	Batam Kecamatan Nongsa		
			7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100%	66,529,840	100%	66,529,840	100%	68,818,500	100%	71,268,400	100%	73,898,300	100%	76,728,600	100%	423,773,480				
			7.01.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	3 Jenis	25,740,000	3 Jenis	25,740,000	3 Jenis	26,625,500	3 Jenis	27,573,300	3 Jenis	28,590,800	3 Jenis	29,685,800	100%	163,955,400	Kecamatan Nongsa	Batam Kelurahan Sambau		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEG/SUB KEG	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD (2026)		Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi		
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			TARGET	Rp
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
			7.01.01 2.08.0 4	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah sasaran pelaksana jasa pelayanan Umum Kantor yang difasilitasi	1 Orang	40,789,840	1 Orang	40,789,840	1 Orang	42,193,000	1 Orang	43,695,100	1 Orang	45,307,500	1 Orang	47,042,800	100%	259,818,080	Kecamatan Nongsa	Batam Kelurahan Sambau		
			<b>7.01.0 1.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi</b>	<b>100%</b>	<b>76,787,740</b>	<b>100%</b>	<b>76,787,740</b>	<b>100%</b>	<b>79,429,200</b>	<b>100%</b>	<b>82,257,000</b>	<b>100%</b>	<b>85,292,300</b>	<b>100%</b>	<b>88,559,000</b>	<b>100%</b>	<b>489,112,980</b>				
			7.01.01 2.08.0 2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	4 Jenis	35,997,900	4 Jenis	35,997,900	4 Jenis	37,236,200	4 Jenis	38,561,900	4 Jenis	39,984,800	4 Jenis	41,516,200	100%	229,294,900	Kecamatan Nongsa	Batam Kelurahan Batu Besar		
			7.01.01 2.08.0 4	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah sasaran pelaksana jasa pelayanan Umum Kantor yang difasilitasi	1 Orang	40,789,840	1 Orang	40,789,840	1 Orang	42,193,000	1 Orang	43,695,100	1 Orang	45,307,500	1 Orang	47,042,800	100%	259,818,080	Kecamatan Nongsa	Batam Kelurahan Batu Besar		
			<b>7.01.0 1.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi</b>	<b>100%</b>	<b>77,989,840</b>	<b>100%</b>	<b>77,989,840</b>	<b>100%</b>	<b>80,672,700</b>	<b>100%</b>	<b>83,544,700</b>	<b>100%</b>	<b>86,627,500</b>	<b>100%</b>	<b>89,945,400</b>	<b>100%</b>	<b>496,769,980</b>				
			7.01.01 2.08.0 2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	3 Jenis	37,200,000	3 Jenis	37,200,000	3 Jenis	38,479,700	3 Jenis	39,849,600	3 Jenis	41,320,000	3 Jenis	42,902,600	100%	236,951,900	Kecamatan Nongsa	Batam Kelurahan Kabil		
			7.01.01 2.08.0 4	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah sasaran pelaksana jasa pelayanan Umum Kantor yang difasilitasi	1 Orang	40,789,840	1 Orang	40,789,840	1 Orang	42,193,000	1 Orang	43,695,100	1 Orang	45,307,500	1 Orang	47,042,800	100%	259,818,080	Kecamatan Nongsa	Batam Kelurahan Kabil		
			<b>7.01.0 1.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi</b>	<b>100%</b>	<b>86,979,680</b>	<b>100%</b>	<b>86,979,680</b>	<b>100%</b>	<b>89,971,900</b>	<b>100%</b>	<b>93,174,800</b>	<b>100%</b>	<b>96,613,000</b>	<b>100%</b>	<b>100,313,200</b>	<b>100%</b>	<b>554,032,260</b>				
			7.01.01 2.08.0 2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	2 Jenis	5,400,000	2 Jenis	5,400,000	2 Jenis	5,585,800	2 Jenis	5,784,600	2 Jenis	5,998,100	2 Jenis	6,227,800	100%	34,396,300	Kecamatan Nongsa	Batam Kelurahan Ngenang		
			7.01.01 2.08.0 4	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah sasaran pelaksana jasa pelayanan Umum Kantor yang difasilitasi	2 Orang	81,579,680	2 Orang	81,579,680	2 Orang	84,386,100	2 Orang	87,390,200	2 Orang	90,614,900	2 Orang	94,085,400	100%	519,635,960	Kecamatan Nongsa	Batam Kelurahan Ngenang		
			<b>7.01.0 1.2.09</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi</b>	<b>100%</b>	<b>322,643,000</b>	<b>100%</b>	<b>210,895,000</b>	<b>100%</b>	<b>218,149,810</b>	<b>100%</b>	<b>225,915,900</b>	<b>100%</b>	<b>234,252,400</b>	<b>100%</b>	<b>243,224,200</b>	<b>100%</b>	<b>1,455,080,310</b>				

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEG/SUB KEG	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD (2026)		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi		
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			TARGET	Rp
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			21	22
			7.01.01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	21 Unit	65,581,000	21 Unit	98,525,000	22 Unit	101,914,260	22 Unit	105,542,400	22 Unit	109,437,000	22 Unit	113,628,400	100%	594,628,060	Kecamatan Nongsa	Batam Kecamatan Nongsa		
			7.01.01.2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	80 Unit	75,360,000	80 Unit	55,110,000	80 Unit	57,005,800	80 Unit	59,035,200	80 Unit	61,213,600	80 Unit	63,558,100	100%	371,282,700	Kecamatan Nongsa	Batam Kecamatan Nongsa		
			7.01.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	5 Unit	181,702,000	2 Unit	57,260,000	2 Unit	59,229,750	2 Unit	61,338,300	2 Unit	63,601,800	2 Unit	66,037,700	100%	489,169,550	Kecamatan Nongsa	Batam Kecamatan Nongsa		
			7.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	100%	600,000	100%	600,000	100%	620,600	100%	642,800	100%	666,500	100%	692,000	100%	3,821,900				
			7.01.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	600,000	1 Unit	600,000	1 Unit	620,600	1 Unit	642,800	1 Unit	666,500	1 Unit	692,000	100%	3,821,900	Kecamatan Nongsa	Batam Kelurahan Kabil		
	Meningkatkan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses pembangunan	Persentase usulan masyarakat melalui Musrenbang yang diakomodir dalam Perencanaan Pembangunan	07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1. Persentase RT/RW, LPM aktif; 2. Persentase usulan yang ditindaklanjuti ke forum OPD	1. 100% ; 2. 100%	1,819,180,000	1. 100% ; 2. 100%	1,811,885,250	1. 100% ; 2. 100%	1,874,214,200	1. 100% ; 2. 100%	1,940,936,300	1. 100% ; 2. 100%	2,012,556,800	1. 100% ; 2. 100%	2,089,634,900	1. 100% ; 2. 100%	11,548,407,450				
			7.01.02.2.01	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyediaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	1,819,180,000	100%	1,811,885,250	100%	1,874,214,200	100%	1,940,936,300	100%	2,012,556,800	100%	2,089,634,900	100%	11,548,407,450				
			7.01.02.2.01.01	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah usulan yang direkomendasikan ke forum OPD	100 Usulan	79,180,000	100 Usulan	71,885,250	100 Usulan	74,358,200	100 Usulan	77,005,300	100 Usulan	79,846,800	100 Usulan	82,904,900	100%	465,180,450	Kecamatan Nongsa	Batam Kecamatan Nongsa		


TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEG/SUB KEG	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD (2026)		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi		
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			TARGET	Rp
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
			7.01.02.2.01.02	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah RT/RW/LPM yang difasilitasi peningkatan efektifitas kegiatannya	RT 227 Orang RW 59 Orang, 4 Orang LPM	1,740,000,000	RT 227 Orang RW 59 Orang, 4 Orang LPM	1,740,000,000	RT 230 Orang RW 60 Orang, 4 Orang LPM	1,799,856,000	RT 230 Orang RW 60 Orang, 4 Orang LPM	1,863,931,000	RT 235 Orang RW 60 Orang, 4 Orang LPM	1,932,710,000	RT 235 Orang RW 60 Orang, 4 Orang LPM	2,006,730,000	100%	11,083,227,000	Kecamatan Nongsa	Batam Kecamatan Nongsa		
			7.01.03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>1. Persentase Sarpras kelurahan yang dibangun;</b> <b>2. Persentase warga yang berdaya</b>	<b>1. 10% ;</b> <b>2. 100%</b>	<b>5,814,522,400</b>	<b>1. 10% ;</b> <b>2. 100%</b>	<b>8,377,351,200</b>	<b>1. 10% ;</b> <b>2. 100%</b>	<b>10,029,589,650</b>	<b>1. 10% ;</b> <b>2. 100%</b>	<b>10,386,643,000</b>	<b>1. 10% ;</b> <b>2. 100%</b>	<b>10,769,910,800</b>	<b>1. 10% ;</b> <b>2. 100%</b>	<b>11,182,398,600</b>	<b>1. 100% ;</b> <b>2. 100%</b>	<b>56,560,415,650</b>				
			7.01.03	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>Persentase usulan musrenbang kelurahan yang ditindaklanjuti ke musrenbang kecamatan;</b> <b>Persentase sarpras kelurahan yang dibangun</b>	<b>100%</b>	<b>1,528,085,000</b>	<b>100%</b>	<b>2,423,059,850</b>	<b>100%</b>	<b>2,506,413,100</b>	<b>100%</b>	<b>2,595,641,550</b>	<b>100%</b>	<b>2,691,420,500</b>	<b>100%</b>	<b>2,794,502,000</b>	<b>100%</b>	<b>14,539,122,000</b>				
			7.01.03.2.02.01	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase usulan musrenbang Kelurahan yang direkomendasikan	100%	5,250,000	100%	4,235,000	100%	4,380,700	100%	4,536,700	100%	4,704,000	100%	4,884,200	100%	27,990,600	Kecamatan Nongsa	Batam Kelurahan Sambau		
			7.01.03.2.02.02	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun di kelurahan	13 Usulan	1,487,820,500	17 Usulan	2,402,090,700	20 Usulan	2,484,722,600	20 Usulan	2,573,178,750	20 Usulan	2,668,129,000	20 Usulan	2,770,318,400	100%	14,386,259,950	Kecamatan Nongsa	Batam Kelurahan Sambau		
			7.01.03.2.02.03	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah warga yang difasilitasi pemberdayaannya di Kelurahan	110 Orang	35,014,500	100 Orang	16,734,150	100 Orang	17,309,800	100 Orang	17,926,100	100 Orang	18,587,500	100 Orang	19,299,400	100%	124,871,450	Kecamatan Nongsa	Batam Kelurahan Sambau		
			7.01.03	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>Persentase usulan musrenbang kelurahan yang ditindaklanjuti ke musrenbang kecamatan;</b> <b>Persentase sarpras kelurahan yang dibangun</b>	<b>100%</b>	<b>1,450,868,000</b>	<b>100%</b>	<b>2,424,442,850</b>	<b>100%</b>	<b>2,507,843,700</b>	<b>100%</b>	<b>2,597,122,850</b>	<b>100%</b>	<b>2,692,956,900</b>	<b>100%</b>	<b>2,796,098,000</b>	<b>100%</b>	<b>14,469,332,300</b>				



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEG/SUB KEG	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD (2026)		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi		
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			TARGET	Rp
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
			7.01.03.2.02.01	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase usulan musrenbang Kelurahan yang direkomendasikan	100%	5,250,000	100%	4,235,000	100%	4,380,700	100%	4,536,600	100%	4,704,100	100%	4,884,200	100%	27,990,600	Kecamatan Nongsa	Batam Kelurahan Batu Besar		
			7.01.03.2.02.02	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun di kelurahan	12 Usulan	1,410,584,000	15 Usulan	2,402,477,700	20 Usulan	2,485,122,900	20 Usulan	2,573,593,300	20 Usulan	2,668,559,000	20 Usulan	2,770,764,800	100%	14,311,101,700	Kecamatan Nongsa	Batam Kelurahan Batu Besar		
			7.01.03.2.02.03	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah warga yang difasilitasi pemberdayaannya di Kelurahan	55 Orang	35,034,000	100 Orang	17,730,150	100 Orang	18,340,100	100 Orang	18,992,950	100 Orang	19,693,800	100 Orang	20,449,000	100%	130,240,000	Kecamatan Nongsa	Batam Kelurahan Batu Besar		
			7.01.03	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>Persentase usulan musrenbang kelurahan yang ditindaklanjuti ke musrenbang kecamatan; Persentase sarpras kelurahan yang dibangun</b>	<b>100%</b>	<b>1,529,523,500</b>	<b>100%</b>	<b>2,424,769,350</b>	<b>100%</b>	<b>2,508,181,550</b>	<b>100%</b>	<b>2,597,472,800</b>	<b>100%</b>	<b>2,693,320,100</b>	<b>100%</b>	<b>2,796,473,500</b>	<b>100%</b>	<b>14,549,740,800</b>				
			7.01.03.2.02.01	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase usulan musrenbang Kelurahan yang direkomendasikan	100%	5,250,000	100%	4,235,000	100%	4,380,700	100%	4,536,700	100%	4,704,100	100%	4,884,200	100%	27,990,700	Kecamatan Nongsa	Batam Kelurahan Kabil		
			7.01.03.2.02.02	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun di kelurahan	27 Usulan	1,489,239,500	17 Usulan	2,402,804,200	27 Usulan	2,485,460,700	27 Usulan	2,573,943,100	27 Usulan	2,668,922,000	27 Usulan	2,771,141,300	100%	14,391,510,800	Kecamatan Nongsa	Batam Kelurahan Kabil		
			7.01.03.2.02.03	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah warga yang difasilitasi pemberdayaannya di Kelurahan	110 Orang	35,034,000	100 Orang	17,730,150	100 Orang	18,340,150	100 Orang	18,993,000	100 Orang	19,694,000	100 Orang	20,448,000	100%	130,239,300	Kecamatan Nongsa	Batam Kelurahan Kabil		
			7.01.03	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>Persentase usulan musrenbang kelurahan yang ditindaklanjuti ke musrenbang kecamatan; Persentase sarpras kelurahan yang dibangun</b>	<b>100%</b>	<b>1,306,045,900</b>	<b>100%</b>	<b>1,105,079,150</b>	<b>100%</b>	<b>2,507,151,300</b>	<b>100%</b>	<b>2,596,405,800</b>	<b>100%</b>	<b>2,692,213,300</b>	<b>100%</b>	<b>2,795,325,100</b>	<b>100%</b>	<b>13,002,220,550</b>				

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEG/SUB KEG	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD (2026)		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi		
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			TARGET	Rp
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
			7.01.03 2.02.0 1	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase usulan musrenbang Kelurahan yang direkomendasikan	100%	5,250,000	100%	4,235,000	100%	4,380,700	100%	4,536,700	100%	4,704,100	100%	4,884,300	100%	27,990,800	Kecamatan Nongsa	Batam Kelurahan Ngenang		
			7.01.03 2.02.0 2	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun di kelurahan	10 Usulan	1,265,710,200	9 Usulan	1,084,110,000	15 Usulan	2,485,460,700	15 Usulan	2,573,943,100	15 Usulan	2,668,921,600	15 Usulan	2,771,141,300	100%	12,849,286,900	Kecamatan Nongsa	Batam Kelurahan Ngenang		
			7.01.03 2.02.0 3	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah warga yang difasilitasi pemberdayaannya di Kelurahan	55 Orang	35,085,700	50 Orang	16,734,150	50 Orang	17,309,900	50 Orang	17,926,000	50 Orang	18,587,600	50 Orang	19,299,500	100%	124,942,850	Kecamatan Nongsa	Batam Kelurahan Ngenang		
			<b>07.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETRANTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase Penyediaan Koordinasi Ketertaman dan Ketertiban Umum</b>	<b>100%</b>	<b>1,016,475,000</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>1,016,475,000</b>	Kecamatan Nongsa	Kecamatan Nongsa		
			7.01.0 4.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertaman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyediaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertaman dan Ketertiban Umum yang terlaksana	100%	1,016,475,000	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	1,016,475,000.00	Kecamatan Nongsa	Kecamatan Nongsa		
			7.01.04 2.01.0 2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Posko yang difasilitasi	5 Posko	1,016,475,000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	5 Posko	1,016,475,000	Kecamatan Nongsa	Batam Kecamatan Nongsa		
			<b>07.01.05</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Persentase kegiatan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan</b>	<b>100%</b>	<b>840,600,000</b>	<b>100%</b>	<b>848,097,000</b>	<b>100%</b>	<b>877,271,650</b>	<b>100%</b>	<b>908,502,500</b>	<b>100%</b>	<b>942,026,300</b>	<b>100%</b>	<b>978,105,900</b>	<b>100%</b>	<b>5,394,603,350</b>	Kecamatan Nongsa	Kecamatan Nongsa		
			7.01.0 5.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	100%	840,600,000	100%	848,097,000	100%	877,271,650	100%	908,502,500	100%	942,026,300	100%	978,105,900	100%	5,394,603,350	Kecamatan Nongsa	Kecamatan Nongsa		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEG/SUB KEG	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD (2026)		Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi		
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			TARGET	Rp
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
			7.01.05 2.01.0 1	Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan Penyediaan 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 yang difasilitasi	3 Kegiatan	101,665,000	2 Kegiatan	49,635,000	2 Kegiatan	51,342,500	2 Kegiatan	53,170,300	2 Kegiatan	55,132,300	2 Kegiatan	57,243,800	100%	368,188,900	Kecamatan Nongsa	Batam Kecamatan Nongsa		
			7.01.05 2.01.0 4	Sub Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Kegiatan Penyediaan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional yang difasilitasi	3 Kegiatan	690,900,000	3 Kegiatan	764,752,000	3 Kegiatan	791,059,500	3 Kegiatan	819,221,200	3 Kegiatan	849,450,500	3 Kegiatan	881,984,500	100%	4,797,367,700	Kecamatan Nongsa	Batam Kecamatan Nongsa		
			7.01.05 2.01.0 8	Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Kegiatan Penyediaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yang difasilitasi	1 Kegiatan	48,035,000	1 Kali	33,710,000	1 Kali	34,869,650	1 Kali	36,111,000	1 Kali	37,443,500	1 Kali	38,877,600	100%	229,046,750	Kecamatan Nongsa	Batam Kecamatan Nongsa		
							<b>22,784,052,037</b>		<b>24,622,926,630</b>		<b>27,704,653,595</b>		<b>28,690,939,409</b>		<b>29,749,636,306</b>		<b>30,889,045,134</b>		<b>164,441,253,111</b>				

Batam, 16 November 2021  
CAMAT NONGSA  
  
ARFANDI, S,STP, MH  
NIP. 19831116 200212 1 001