RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RANHIR RENJA) TAHUN 2024

KECAMATAN BULANG

Tahun 2024

WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 192 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN BULANG TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa sesuai ketentuan Pasal 123 ayat (1) 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, dengan berpedoman pada Peraturan Wali Kota Batam Nomor 82 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Bulang Tahun 2024;

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 beberapa kali diubah 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 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);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. 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);

6. Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 242);

7. 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);

8. 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;

9. Peraturan. . .

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447), sebagaimana telah dimutakhirkan beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);

11. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 7);

12. 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).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BATAM TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN BULANG TAHUN 2024.

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. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. 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.

BAB II
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Batam Tahun 2024, kondisi lingkungan strategis Daerah dan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan II tahun berjalan.

(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I. PENDAHULUAN;

b. BAB II. HASIL EVALUASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN II;

c. BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH;

d. BAB IV. PENUTUP.

(3) Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan bagian dari Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 menguraikan program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, target capaian kinerja, dan pagu indikatif.

(2) Perubahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan RKA Perangkat Daerah.

(3) Perubahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini 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 5 AGUSTUS 2024

WALI KOTA BATAM

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 5 AGUSTUS 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2024 NOMOR 1532

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat-Nya sehingga kami dapat Menyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bulang Tahun 2024 ini.

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

Semoga Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) 2024 ini dapat dipedomani oleh seluruh pejabat dan staf di lingkungan Kecamatan Bulang dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat guna mensukseskan visi dan misi Pemerintah Kota Batam pada umumnya, dan visi dan misi Kecamatan Bulang pada khususnya.

Bulang, 10 Juli 2024

CAMAT BULANG

PEMERINTAH KOTA BATAM KECAMATAN BULANG

MUHAMMAD RAMADHAN ZUHRI, S.E

Pembina IV/a

NIP.19721018 199703 1 005

DAFTAR ISI

KataPengantar..... 2

Daftar Isi..... 3

BABI PENDAHULUAN..... 4

1.1 Latar Belakang..... 4
1.2 Landasan Hukum..... 6
1.3 Maksud dan Tujuan..... 11
1.4 Sistematika Penulisan..... 11

BABII HASIL EVALUASI PELAKSANAAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 42

2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Bulang Tahun Lalu Dan Capaian Rencana Strategis PerangkatDaerah..... 42
2.2 Analisi Kinerja Pelayanan Kecamatan Bulang Kota Batam..... 62
2.3 Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD..... 69
2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD..... 71
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 82

BABIII TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN BULANG..... 89

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional 89
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Bulang 92
3.3 Program dan Kegiatan..... 93

BABIV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KEC.BULANG... 103

4.1 Program dan Kegiatan..... 103
4.2 Permasalahan dan Solusi 117
4.3 Pemecahan Masalah..... 119

BAB VI PENUTUP 121

LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.1.1.Pengertian Renja Perangkat Daerah

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Penyusunan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah merupakan tahapan yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Strategi (Renstra) RKPD. Berdasarkan dari keinginan mewujudkan harapan itu dibutuhkan perencanaan pembangunan yang baik. Perencanaan pembangunan sebagai proses manajemen maupun sebagai suatu kebijakan adalah merupakan tahapan awal dari proses pembangunan yang sangat penting dalam menentukan arah pembangunan daerah. Mengingat peran dan fungsi Renja Kecamatan Bulang Kota Batam sangat penting bagi Pemerintah Kota Batam, maka proses penyusunannya dilakukan sistematis dan partisipatif oleh seluruh aparatur Kecamatan Bulang Kota Batam dan masyarakat untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang tepat dan berkesinambungan.

1.1.2. Proses Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah

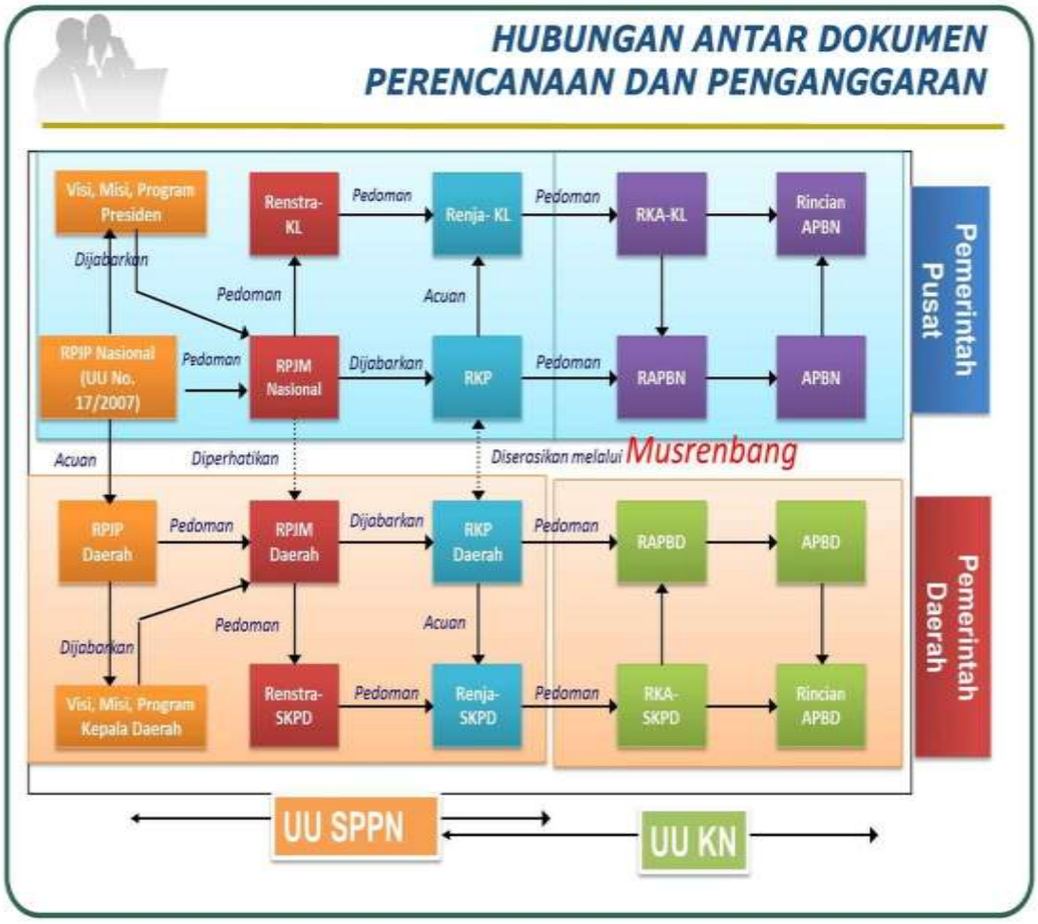
Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 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, Renja Perangkat Daerah, adalah meliputi:

a. persiapan penyusunan;
b. penyusunan rancangan awal;
c. penyusunan rancangan
d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
e. perumusan rancangan akhir; dan
f. penetapan.

1.2.3. Keterkaitan Antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan lainnya

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengatur rahapan perencanaan pembangunan jangka panjang (20 tahun), jangka menengah (5 tahun) maupun jangka pendek (1tahun), baik yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat (termasuk kementerian/lembaga=KL) maupun pemerintah daerah (termasuk satuan kerja perangkat daerah = SKPD). Pada tingkat daerah, perencanaan pembangunan yang dihasilkan berupa dokumen-dokumen: Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP Daerah) untuk jangka panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) untuk jangka menengah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk

jangka pendek. Keterkaitan antar dokumen perencanaan berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 ini dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut:



1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bulang Tahun Anggaran 2023 adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 5490);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
30. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2);
31. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi

Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 54);

32. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 37);
33. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah
34. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 87);
35. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
36. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 119).
37. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026
38. Peraturan Walikota Batam Nomor 46 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan. (Khusus untuk Kecamatan dan Perkimtan)
39. Peraturan Walikota Batam Nomor 74 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2023
40. Peraturan Walikota Batam Nomor 65 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2024

1.3. Maksud

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Kecamatan Bulang Tahun 2024 dimaksudkan untuk mengetahui penjabaran perencanaan pembangunan Kota Batam selama 1 (satu) tahun anggaran yaitu tahun 2024 yang dituangkan dalam program dan kegiatan OPD.

1.4. Tujuan

Adapun Tujuan disusunnya Rencana Kerja adalah sebagai pedoman :

1. Program dan kegiatan Kecamatan Bulang Tahun 2024.
2. Lokasi pelaksanaan program dan kegiatan Bulang Tahun 2024.
3. Indikator kinerja Kecamatan Bulang Tahun 2024.
4. Kelompok sasaran Bulang Tahun 2024.
5. Pagu indikatif program dan kegiatan Kecamatan Bulang Tahun Anggaran 2024.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bulang Tahun Anggaran 2024 ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA KECAMATAN BULANG TAHUN 2022

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

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tema, Tujuan dan sasaran Pembangunan Kota Batam dalam RKPD Tahun 2024

3.3. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

3.4. Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA KECAMATAN BULANG

TAHUN 2022

1.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Bulang Tahun 2023 dan Capaian Rencana Strategis Kecamatan Bulang

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

1. Realisasi program/kegiatan tahun 2022 yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
   Semua program dan kegiatan tahun 2022 telah terealisasi sesuai dengan target yang diusulkan (100%).
2. Realisasi program/kegiatan tahun 2022 yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sebagaimana tabel di bawah.

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Tingkat Realisasi (%)
			Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6
01.	**Program :** **Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran** **Kegiatan :** 1. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Peningkatan Administrasi Perkantoran	1 tahun	1 tahun	100%
	2. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Bulang Lintang	Terlaksananya Peningkatan Administrasi Perkantoran	1 tahun	1 tahun	100%
	3. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Pulau Buluh	Terlaksananya Peningkatan Administrasi Perkantoran	1 tahun	1 tahun	100%

	4. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Pantai Gelam	Terlaksananya Peningkatan Administrasi Perkantoran	1 tahun	1 tahun	100%
	5. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Temoyong	Terlaksananya Peningkatan Administrasi Perkantoran	1 tahun	1 tahun	100%
	6. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Batu Legong	Terlaksananya Peningkatan Administrasi Perkantoran	1 tahun	1 tahun	100%
	7. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Setokok	Terlaksananya Peningkatan Administrasi Perkantoran	1 tahun	1 tahun	100%
02.	**Program :** Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur **Kegiatan :**				
	1. Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Tersedianya dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur	1 tahun	1 tahun	100%
03.	**Program :** Program Peningkatan Keberdayaan dan Partisipasi Masyarakat **Kegiatan :** 1. Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Program dan Kebijakan Pelayanan Publik	Terselenggaranya Musrenbang Tingkat kelurahan dan Kecamatan serta Pemberian Insentif terhadap RT/RW dan LPM yang aktif	1 tahun (1 kecamatan, 6 kelurahan)	1 tahun (1 kecamatan, 6kelurahan)	100%

	2. Penyelenggaraan Event Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Terselenggaranya Event Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	1 tahun6 event	1 tahun 6 event	100%
04.	**Program :** Program Percepatan Infrastruktur Kelurahan **Kegiatan :** 1. Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Bulang lintang	Terlaksananya Pembangunan/Peningkatan Prasarana	1 Kelurahan	1 Kelurahan	100%
	2. Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Pulau Buluh	Terlaksananya Pembangunan/Peningkatan Prasarana	1 Kelurahan	1 Kelurahan	100%
	3. Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Pantai Gelam	Terlaksananya Pembangunan/Peningkatan Prasarana dan Sarana	1 Kelurahan	1 Kelurahan	100%
	4. Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Temoyong	Terlaksananya Pembangunan/Peningkatan Prasarana dan Sarana	1 Kelurahan	1 Kelurahan	100%

	5. Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Batu Legong	Terlaksananya Pembangunan/Peningkatan Prasarana dan Sarana	1 Kelurahan	1 Kelurahan	100%
	6. Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Setokok	Terlaksananya Pembangunan/Peningkatan Prasarana dan Sarana	1 Kelurahan	1 Kelurahan	100%

3. Realisasi program/kegiatan tahun 2022 yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, tidak ada.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan.

   Program/Kegiatan selama satu tahun telah dilaksanakan sesuai dengan target, meskipun masih ditemukan adanya beberapa kendala dan permasalahan yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan di tahun 2022 yaitu kurangnya sumber daya manusia dan adanya kebijakan rasionalisasi anggaran oleh Pemerintah Daerah Kota Batam.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah, yaitu target capaian program Renstra tahun 2021 – 2026 belum tentu sama dengan target capaian program dan kegiatan rencana keja (Renja).
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran untuk program/kegiatan lebih difokuskan pada Indikator Kinerja Utama (IKU), dan untuk mengatasi faktor–faktor penyebab tersebut, telah dilakukan kerja lembur guna, dan telah dilakukan tugas tambahan atau merangkap tugas lain serta menjalin kerja sama atau koordinasi yang baik antara Pimpinan, Kasi, Kasubag dan Staf.

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

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (tahun berjalan)
Kota Batam

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Bulang

Tabel.T.C-29

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Kecamatan Bulang) Tahun 2024(n-3)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja tahun 2023 n-1)	Perkiraan dan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2023)	
						Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1		2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
01.		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**92.66%**	**92.66%**	**100%**	**45.13%**	**100%**
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terlaksana	1 tahun	100%	100%	92.27%	92.27%	100%	45.33%	100%

		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana	1 tahun	100%	100%	97.58%	97.58%	100%	29.30%	100%
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana	1 tahun	100%	100%	100%	100%	100%	20.65%	100%
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana	1 tahun	100%	100%	99.25%	99.25%	100%	21.41%	100%
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana	1 tahun	100%	100%	100%	100%	100%	20.62%	100%
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana	1 tahun	100%	100%	100%	100%	100%	2.82%	100%
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana	1 tahun	100%	100%	100%	100%	100%	22.21%	100%

		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana	1 tahun	100%	100%	100%	100%	100%	21.08%	100%
02.		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi**	**100%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**
	01.	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Tersedianya dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur	1 tahun	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1 tahun**	**100%**	**100%**	**97.85%**	**97.85%**	**100%**	**100%**	**100%**
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 tahun	100%	100%	99.02%	99.02%	100%	52.51%	100%
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kelurahan Bulang Lintang	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 tahun	100%	100%	97.83%	97.83%	100%	52.33%	100%

		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kelurahan Pulau Buluh	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 tahun	100%	100%	93.75%	93.75%	100%	50.05%	100%
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kelurahan Batu Legong	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 tahun	100%	100%	96.83%	96.83%	100%	51.32%	100%
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Setokok	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 tahun	100%	100%	94.82%	94.82%	100%	51.10%	100%
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kelurahan Pantai Gelam	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 tahun	100%	100%	96.17%	96.17%	100%	53.25%	100%
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kelurahan Temoyong	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 tahun	100%	100%	99.46%	99.46%	100%	53.25%	100%
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang layak fungsi**	**1 tahun**	**100%**	**100%**	**90.16%**	**90.16%**	**100%**	27.32%	**100%**

		Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur	1 tahun	100%	100%	90.16%	90.16%	100%	32.53%	100%
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**1. % RT/RW/LPM aktif; 2. % usulan yang ditindaklanjuti ke forum OPD**	**1 tahun**	**100%**	**100%**	**98.70%**	**98.70%**	**100%**	**54.01%**	**100%**
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyediaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 tahun	100%	100%	98.70%	98.70%	100%	88.56%	100%
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Persentase kegiatan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan**	**1 tahun**	**100%**	**100%**	**92.89%**	**92.89%**	**100%**	**50.87%**	**100%**
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	1 tahun	100%	100%	92.89%	92.89%	100%	50.87%	100%

		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**"1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya"**	**100%**	**100%**	**100%**	**92.89%**	**92.89%**	**100%**	**100%**	**100%**
15.	04.	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 tahun	100%	100%	92.89%	92.89%	100%	100%	100%
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**Persentase usulan musrenbang kelurahan yang ditindaklanjuti ke musrenbang kecamatan; Persentase sarpras kelurahan yang dibangun**	**6 Kelurahan**	**100%**	**100%**	**95.18%**	**95.18%**	**100%**	**100%**	**100%**

16.	31.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Bulang Lintang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Kelurahan	100%	100%	98.72%	98.72%	100%	100%	100%
	32.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Pulau Buluh	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Kelurahan	100%	100%	96.35%	96.35%	100%	100%	100%
	33.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Pantai Gelam	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Kelurahan	100%	100%	93.83%	93.83%	100%	100%	100%

	34.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Temoyong)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Kelurahan	100%	100%	94.53%	94.53%	100%	100%	100%
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Batu Legong	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Kelurahan	100%	100%	95.16%	95.16%	100%	100%	100%
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Setokok	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Kelurahan	100%	100%	93.14%	93.14%	100%	100%	100%

Dari tabel 2.1 diatas, dapat dijelaskan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja Kecamatan Bulang sampai dengan tahun berjalan adalah sebagai berikut:

1) Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan indikator kinerja program "Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran", perkiraan tingat capaian tahun 2022 adalah 99.25%.

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan indikator kinerja program "Cakupan sarana dan prasarana aparatur", perkiraan tingat capaian tahun 2022 adalah 100%.

3) Program Peningkatan Keberdayaan dan Partisipasi Masyarakat, dengan indikator kinerja program "Persentase Partisipasi Lembaga/Organisasi Masyarakat dalam pembangunan", perkiraan tingat capaian tahun 2022 adalah 92.18%.

4) Program Percepatan Infrastruktur Kelurahan, dengan indikator kinerja program "persen Prasarana dan Sarana Dasar (PSD) Lingkungan Permukiman berbasis peran serta (pemberdayaan) masyarakat", perkiraan tingat capaian tahun 2022 adalah 95.18%.

1.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Bulang

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

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

a. Perizinan
   1) Pemberian tanda daftar usaha pariwisata usaha jasa makanan dan minuman untuk rumah makan, kedai kopi, kantin, warung dengan maksimal 50 (lima puluh) kursi;
   2) Pemberian tanda daftar usaha pariwisata usaha daya tarik wisata (salon, pangkas, SPA dengan maksimal 5 (lima) kursi;
   3) Pemberian izin gangguan pangkalan gas;
   4) Pemberian izin gangguan jual/beli bangunan;
   5) Pemberian izin gangguan usaha perbengkelan klasifikasi kecil;

6) Pemberian izin gangguan warung internet (WARNET);
7) Pemberian izin gangguan rumah makan, catering, kedai kopi, kantin, warung dengan maksimal 50 (lima puluh) kursi;
8) Pemberian izin gangguan salon;
9) Pemberian izin gangguan pangkas rambut;
10) Pemberian izin gangguan laundry;
11) Pemberian izin gangguan cucian kendaraan bermotor;
12) Pemberian izin gangguan tukang jahit;
13) Pemberian IUMK.

b. Non Perizinan:
1) Pemberian keterangan domisili usaha dengan masa berlaku 1 (satu) tahun;
2) Pengurusan KTP;
3) Pengurusan kartu keluarga (KK);
4) Surat pengantar pindah;
5) Surat pengantar pembuatan akta kelahiran;
6) Kartu tanda pencari kerja (AK1);
7) Surat pengantar catatan kepolisian (SKCK);
8) Rekomendasi surat izin keramaian (sosial);
9) Rekomendasi surat izin keramaian (komersial)

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

Berikut disajikan tabel pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Bulang Kota Batam.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bulang
Kota Batam

Tabel.T.C-30

No	Indikator Kinerja	SPM	IKK	Target Renstra Kecamatan Bulang				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran			100%	100%	100%	100%	93.05%	43.33 %	100%	100%	
2	Cakupan sarana dan prasarana aparatur			100%	100%	100%	100%	100%	36.03%	100%	100%	
3	Persentase partisipasi lembaga/organisasi masyarakat dalam pembangunan			100%	100%	100%	100%	92.89%	65.93%	100%	100%	
4	Persen Prasarana dan Sarana Dasar (PSD) lingkungan berbasis peran serta (pemberdayaan) masyarakat			100%	100%	100%	100%	95.18%	49.38%	100%	100%	

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

1) Indikator kinerja "Cakupan pelayanan administrasi perkantoran", realisasi capaian untuk tahun 2022 dan tahun 2023 adalah sesuai target renstra yaitu 100%, sedangkan untuk proyeksi tahun 2024 dan tahun 2025 juga 100%.
2) Indikator kinerja "Cakupan sarana dan prasarana aparatur", realisasi capaian untuk tahun 2021 dan tahun 2022 dan tahun 2023 adalah sesuai target renstra yaitu 100%, sedangkan untuk proyeksi tahun 2024 dan tahun 2025 juga 100%.
3) Indikator kinerja "Persentase partisipasi lembaga/organisasi masyarakat dalam pembangunan", realisasi capaian untuk tahun 2022 dan tahun 2023 adalah sesuai target renstra yaitu 100%, sedangkan untuk proyeksi tahun 2024 dan tahun 2025 juga 100%.
4) Indikator kinerja "Persen Prasarana dan Sarana Dasar (PSD) lingkungan berbasis peran serta (pemberdayaan) masyarakat", realisasi capaian untuk tahun 2022 dan tahun 2023 adalah sesuai target renstra yaitu 100%, sedangkan untuk proyeksi tahun 2024 dan tahun 2025 juga 100%.

1.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Bulang

Dalam Kajian Awal RPJMD Kota Batam 2021-2026, ada beberapa isu strategis Kota Batam yang relevan dan penting bagi penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Bulang, yaitu:

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.
   1) Meningkatkan Kualitas Pembangunan Jerambah
   2) Melakukan Survei Lahan Agar tidak Terjadi Konflik

c. 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 Bulang 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 kompentensi aparatur. Hal ini merupakan tantangan besar di masa yang akan datang.

1.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

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

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

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kota Batam

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Bulang

Tabel.T.C-31

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6	
	KECAMATAN BULANG				**15,475,567,194.00**	**KECAMATAN BULANG**				**15,475,567,194.00**	
	UNSUR KEWILAYAHAN				**15,475,567,194.00**	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**15,475,567,194.00**	
	KECAMATAN				**15,475,567,194.00**	**KECAMATAN**				**15,475,567,194.00**	
1.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		***Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota***	**100%**	**13,279,155,194.00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		***Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota***	**100%**	**12,821,867,211.00**	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	kec.bulang Kota Batam	*Peresentase terpenuhinya penunjang pemerintah daerah*	**100%**	11,653,769,074.00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	kec.bulang Kota Batam	*Peresentase terpenuhinya penunjang pemerintah daerah*	**100%**	11,798,083,271.00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	kec.bulang Kota Batam	*Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Tersedia*	**100%**	100,219,000.00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	kec.bulang Kota Batam	*Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Tersedia*	**100%**	0.00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	kec.bulang Kota Batam	*Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	**100%**	147,654,500.00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	kec.bulang Kota Batam	*Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	**100%**	76,308,900.00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	kec.bulang Kota Batam	*Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpenuhi*	**100%**	322,335,780.00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	kec.bulang Kota Batam	*Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpenuhi*	**100%**	0.00	

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	kec.bulang Kota Batam	*Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi*	**100%**	687,245,040.00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	kec.bulang Kota Batam	*Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi*	**100%**	687,245,040.00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	kec.bulang Kota Batam	*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi*	**100%**	367,931,800.00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	kec.bulang Kota Batam	*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi*	**100%**	260,230,000.00	
2.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		***Persentase terpenuhinya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik***	**100%**	**855,730,000.00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		***Persentase terpenuhinya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik***	**100%**	**855,730,000.00**	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	kec.bulang Kota Batam	*Persentase koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan*	**100%**	855,730,000.00	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	kec.bulang Kota Batam	*Persentase koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan*	**100%**	855,730,000.00	
3.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		***Persentase sarpras Kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan,Persentase Warga yang berdaya***	**100%**	**76,320,000.00**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		***Persentase sarpras Kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan,Persentase Warga yang berdaya***	**100%**	**76,320,000.00**	
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	kec.bulang Kota Batam	*Jumlah Warga yang berdaya*	**100%**	76,320,000.00	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	kec.bulang Kota Batam	*Jumlah Warga yang berdaya*	**100%**	76,320,000.00	
4.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		***Persentase terpenuhinya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum***	**100%**	**1,264,362,000.00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		***Persentase terpenuhinya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum***	**100%**	**1,264,362,000.00**	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	kec.bulang Kota Batam	*Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang terpenuhi*	**100%**	1,264,362,000.00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	kec.bulang Kota Batam	*Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang terpenuhi*	**100%**	1,264,362,000.00	
	KELURAHAN BULANG LINTANG				**3,040,183,160.00**	**KELURAHAN BULANG LINTANG**				**3,125,648,460.00**	
	UNSUR KEWILAYAHAN				**2,895,108,800.00**	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**2,896,669,800.00**	
	KECAMATAN				**2,895,108,800.00**	**KECAMATAN**				**2,896,669,800.00**	

1.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		***Persentase sarana prasarana yang dibangun , Persentase Warga yang berdaya***	**100%**	**2,889,669,800.00**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		***Persentase sarana prasarana yang dibangun , Persentase Warga yang berdaya***	**100%**	**2,896,669,800.00**	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kel.Bulang Lintang	*Jumlah sarana dan prasarana Kelurahan yang terbangun*	**100%**	2,660,709,800.00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kel.Bulang Lintang	*Jumlah sarana dan prasarana Kelurahan yang terbangun*	**100%**	2,667,709,800.00	
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kel.Bulang Lintang	*Jumlah Warga yang berdaya*	**100%**	228,960,000.00	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kel.Bulang Lintang	*Jumlah Warga yang berdaya*	**100%**	228,960,000.00	
2.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		***Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah***	**100%**	**145,074,360.00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		***Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah***	**100%**	**228,978,660.00**	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kel.Bulang Lintang	*Peresentase terpenuhinya penunjang pemerintah daerah*	**100%**	46,009,400.00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kel.Bulang Lintang	*Peresentase terpenuhinya penunjang pemerintah daerah*	**100%**	46,009,400.00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kel.Bulang Lintang	*Peresentase terpenuhinya penunjang pemerintah daerah*	**100%**	99,064,960.00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kel.Bulang Lintang	*Peresentase terpenuhinya penunjang pemerintah daerah*	**100%**	99,064,960.00	
	KELURAHAN PULAU BULUH				**3,092,531,080.00**	**KELURAHAN PULAU BULUH**				**3,177,134,380.00**	
	UNSUR KEWILAYAHAN				**3,032,782,680.00**	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**2,955,535,000.00**	
	KECAMATAN				**3,032,782,680.00**	**KECAMATAN**				**2,955,535,000.00**	
1.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		***Persentase sarana prasarana yang dibangun , Persentase Warga yang berdaya***	**100%**	**2,948,535,000.00**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		***Persentase sarana prasarana yang dibangun , Persentase Warga yang berdaya***	**100%**	**2,955,535,000.00**	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kel.Pulau Buluh	*Jumlah sarana dan prasarana Kelurahan yang terbangun*	**100%**	2,719,575,000.00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kel.Pulau Buluh	*Jumlah sarana dan prasarana Kelurahan yang terbangun*	**100%**	2,726,575,000.00	
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kel.Pulau Buluh	*Jumlah Warga yang berdaya*	**100%**	228,960,000.00	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kel.Pulau Buluh	*Jumlah Warga yang berdaya*	**100%**	228,960,000.00	
2.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		***Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah***	**100%**	**59,748,400.00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		***Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah***	**100%**	**221,599,380.00**	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kel.Pulau Buluh	*Peresentase terpenuhinya penunjang pemerintah daerah*	**100%**	51,448,400.00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kel.Pulau Buluh	*Peresentase terpenuhinya penunjang pemerintah daerah*	**100%**	129,051,700.00	

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kel.Pulau Buluh	*Peresentase terpenuhinya penunjang pemerintah daerah*	**100%**	84,247,680.00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kel.Pulau Buluh	*Peresentase terpenuhinya penunjang pemerintah daerah*	**100%**	92,547,680.00	
	KELURAHAN BATU LEGONG				**3,106,767,800.00**	**KELURAHAN BATU LEGONG**				**3,192,163,100.00**	
	UNSUR KEWILAYAHAN				**2,959,539,000.00**	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**2,966,539,000.00**	
	KECAMATAN				**2,959,539,000.00**	**KECAMATAN**				**2,966,539,000.00**	
1.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		***Persentase sarana prasarana yang dibangun , Persentase Warga yang berdaya***	**100%**	**2,959,539,000.00**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		***Persentase sarana prasarana yang dibangun , Persentase Warga yang berdaya***	**100%**	**2,966,539,000.00**	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kel.Batu Legong	*Jumlah sarana dan prasarana Kelurahan yang terbangun*	**100%**	2,730,579,000.00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kel.Batu Legong	*Jumlah sarana dan prasarana Kelurahan yang terbangun*	**100%**	2,737,579,000.00	
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kel.Batu Legong	*Jumlah Warga yang berdaya*	**100%**	228,960,000.00	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kel.Batu Legong	*Jumlah Warga yang berdaya*	**100%**	228,960,000.00	
2.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		***Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah***	**100%**	**147,228,800.00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		***Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah***	**100%**	**225,624,100.00**	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kel.Batu Legong	*Peresentase terpenuhinya penunjang pemerintah daerah*	**100%**	51,448,400.00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kel.Batu Legong	*Peresentase terpenuhinya penunjang pemerintah daerah*	**100%**	129,843,700.00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kel.Batu Legong	*Peresentase terpenuhinya penunjang pemerintah daerah*	**100%**	95,780,400.00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kel.Batu Legong	*Peresentase terpenuhinya penunjang pemerintah daerah*	**100%**	95,780,400.00	
	KELURAHAN SETOKOK				**2,747,960,840.00**	**KELURAHAN SETOKOK**				**2,833,356,140.00**	
	UNSUR KEWILAYAHAN				**2,621,087,000.00**	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**2,628,087,000.00**	
	KECAMATAN				**2,621,087,000.00**	**KECAMATAN**				**2,628,087,000.00**	
1.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		***Persentase sarana prasarana yang dibangun , Persentase Warga yang berdaya***	**100%**	**2,621,087,000.00**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		***Persentase sarana prasarana yang dibangun , Persentase Warga yang berdaya***	**100%**	**2,628,087,000.00**	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kel.Setokok	*Jumlah sarana dan prasarana Kelurahan yang terbangun*	**100%**	2,392,127,000.00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kel.Setokok	*Jumlah sarana dan prasarana Kelurahan yang terbangun*	**100%**	2,399,127,000.00	
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kel.Setokok	*Jumlah Warga yang berdaya*	**100%**	228,960,000.00	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kel.Setokok	*Jumlah Warga yang berdaya*	**100%**	228,960,000.00	

2.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		***Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah***	**100%**	**126,873,840.00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		***Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah***	**100%**	**205,269,140.00**	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kel.Setokok	*Peresentase terpenuhinya penunjang pemerintah daerah*	**100%**	31,120,400.00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kel.Setokok	*Peresentase terpenuhinya penunjang pemerintah daerah*	**100%**	109,515,700.00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kel.Setokok	*Peresentase terpenuhinya penunjang pemerintah daerah*	**100%**	95,753,440.00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kel.Setokok	*Peresentase terpenuhinya penunjang pemerintah daerah*	**100%**	95,753,440.00	
	KELURAHAN PANTAI GELAM				**3,399,810,840.00**	**KELURAHAN PANTAI GELAM**				**3,485,206,140.00**	
	UNSUR KEWILAYAHAN				**3,252,760,600.00**	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**3,259,760,600.00**	
	KECAMATAN				**3,252,760,600.00**	**KECAMATAN**				**3,259,760,600.00**	
1.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		***Persentase sarana prasarana yang dibangun , Persentase Warga yang berdaya***	**100%**	**3,252,760,600.00**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		***Persentase sarana prasarana yang dibangun , Persentase Warga yang berdaya***	**100%**	**3,259,760,600.00**	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kel.Pantai Gelam	*Jumlah sarana dan prasarana Kelurahan yang terbangun*	**100%**	3,023,800,600.00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kel.Pantai Gelam	*Jumlah sarana dan prasarana Kelurahan yang terbangun*	**100%**	3,030,800,600.00	
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kel.Pantai Gelam	*Jumlah Warga yang berdaya*	**100%**	228,960,000.00	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kel.Pantai Gelam	*Jumlah Warga yang berdaya*	**100%**	228,960,000.00	
2.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		***Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah***	**100%**	**147,050,240.00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		***Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah***	**100%**	**225,445,540.00**	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kel.Pantai Gelam	*Peresentase terpenuhinya penunjang pemerintah daerah*	**100%**	51,448,400.00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kel.Pantai Gelam	*Peresentase terpenuhinya penunjang pemerintah daerah*	**100%**	129,843,700.00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kel.Pantai Gelam	*Peresentase terpenuhinya penunjang pemerintah daerah*	**100%**	95,601,840.00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kel.Pantai Gelam	*Peresentase terpenuhinya penunjang pemerintah daerah*	**100%**	95,601,840.00	
	KELURAHAN TEMOYONG				**3,409,742,120.00**	**KELURAHAN TEMOYONG**				**3,494,904,420.00**	
	UNSUR KEWILAYAHAN				**3,260,943,000.00**	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**3,266,223,000.00**	
	KECAMATAN				**3,260,943,000.00**	**KECAMATAN**				**3,266,223,000.00**	
1.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		***Persentase sarana prasarana yang dibangun , Persentase Warga yang berdaya***	**100%**	**3,259,223,000.00**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		***Persentase sarana prasarana yang dibangun , Persentase Warga yang berdaya***	**100%**	**3,266,223,000.00**	

	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kel.Temoyong	*Jumlah sarana dan prasarana Kelurahan yang terbangun*	**100%**	3,030,263,000.00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kel.Temoyong	*Jumlah sarana dan prasarana Kelurahan yang terbangun*	**100%**	3,037,263,000.00	
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kel.Temoyong	*Jumlah Warga yang berdaya*	**100%**	228,960,000.00	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kel.Temoyong	*Jumlah Warga yang berdaya*	**100%**	228,960,000.00	
2.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		***Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah***	**100%**	**148,799,120.00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		***Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah***	**100%**	**228,681,420.00**	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kel.Temoyong	*Peresentase terpenuhinya penunjang pemerintah daerah*	**100%**	49,728,400.00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kel.Temoyong	*Peresentase terpenuhinya penunjang pemerintah daerah*	**100%**	129,610,700.00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kel.Temoyong	*Peresentase terpenuhinya penunjang pemerintah daerah*	**100%**	99,070,720.00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kel.Temoyong	*Peresentase terpenuhinya penunjang pemerintah daerah*	**100%**	99,070,720.00	
					34,272,563,034.00					**34,326,691,851.00**	

1.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pemerintah Kota Batam dalam pelaksanaan pembangunan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memberikan usulan-usulan pembangunan kepada pemerintah dalam suatu wadah kegiatan Musyawarah Perencanaan pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat RT/RW, kelurahan, kecamatan hingga tingkat kota. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2023 Kecamatan Bulang Kota Batam akan berpartisipasi dalam Musrenbang untuk menjaring usulan-usulan pembangunan di tahun 2024.

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kota Batam

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Bulang

Tabel.T.C-32

No	Program/Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
01.	**Program : PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kegiatan : 1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kelurahan Bulang Lintang**		**Kelurahan Bulang Lintang Kecamatan Bulang**	**Terlaksanaanya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bulang Lintang**		
	1	Pembangunan Gedung Negara Tidak Sederhana 1 (satu) Lantai	RT 02 RW 01		48 m2	
	2	Pembangunan Jalan LingkunganSemenisasi Bulang Lintang RT 02 RW 01	RT 02 RW 01		302 m2	
	3	Pembangunan Jalan LingkunganSemenisasi Bulang Lintang RT 02 RW 01	RT.02 RW.01		480 m2	
	4	Pembangunan Jalan LingkunganSemenisasi Air Buluh RT 05	RT 05 RW 01		700 m2	

		RW 01				
	5	Pembangunan Jalan LingkunganSemenisasi Bulang Kebam RT 08 RW 02	RT 08 RW 02		800 m2	
	6	Pembangunan Jalan LingkunganSemenisasi Tanjung Kubu RT 09 RW 02	RT 09 RW 02		800 m2	
	7	Pembangunan Jerambah Beton Bulang Lintang RT 01 RW 01	RT 01 RW 01		83 m2	
	8	Pembangunan Jerambah Beton Bulang Lintang RT 03 RW 01	RT 03 RW 01		34 m2	
	9	Pembangunan Jerambah Beton Bulang Kebam RT 06 RW 02	RT 06 RW 02		150 m2	
	10	Pembangunan Jerambah Beton Bulang Kebam RT 07 RW 02	RT 07 RW 02		90 m	
	2. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kelurahan Pulau Buluh		**Pulau Buluh Kecamatan Bulang**	**Terlaksanaanya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pulau Buluh**		

		1	Pembangunan Jalan LingkunganSemenisasi PULAU BULUH RT.03 RW.01, Pulau Buluh	RT.03 RW.01,		760 m2	
		2	Pembangunan Jalan LingkunganSemenisasi PULAU BULUH RT.04 RW.02, Pulau Buluh	RT.04 RW.02,		700 m2	
		3	Pembangunan Jerambah Beton PULAU BULUH RT.01 RW.01, Pulau Buluh	RT 01 RW 01		90 m2	
		4	Pembangunan Jerambah Beton PULAU BULUH RT.01 RW.01, Pulau Buluh	RT 01 RW 01		97 m2	
		5	Pembangunan Jerambah Beton PULAU BULUH RT.08 RW.03, Pulau Buluh	RT.08 RW.03,		90 m2	
		6	Pembangunan Jerambah Beton PULAU BULUH RT.08 RW.03, Pulau Buluh	RT.08 RW.03,		42 m2	
		7	Pembangunan Jerambah Beton PULAU BULUH RT.03 RW.01, Pulau Buluh	RT.03 RW.01,		58 m2	

	8	Pembangunan Jerambah Beton PULAU BULUH RT.11 RW.03, Pulau Buluh	RT.11 RW.03,		32 m2	
	9	Pembangunan Jerambah Beton PULAU BULUH RT.05 RW.02, Pulau Buluh	RT.05 RW.02		135 m2	
	10	Pembangunan Jerambah Beton PULAU BULUH RT.09 RW.03, Pulau Buluh	RT 09 RW 03		105 m2	
	11	Pembangunan Jerambah Beton PULAU BULUH RT.09 RW.03, Pulau Buluh	RT 09 RW 03		60 m2	
	12	Pembangunan Jerambah Beton PULAU BULUH RT.06 RW.02, Pulau Buluh	RT.06 RW.02,		45 m2	
	13	Pembangunan Jerambah Beton PULAU BULUH RT.02 RW.01, Pulau Buluh	RT.02 RW.01,		29 m2	
	14	Pembangunan Jerambah Beton PULAU BULUH RT.02 RW.01, Pulau Buluh	RT.02 RW.01,		37 m2	

	3. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kelurahan Pantai Gelam		**Pantai Gelam Kecamatan Bulang**	**Terlaksanaan ya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pantai Gelam**		
	1	Pembangunan Jalan Lingkungan SemenisasiPulau Jaloh RT 003 RW 002	RT 003 RW 002		770 m2	
	2	Pembangunan Jalan Lingkungan SemenisasiPulau Jaloh RT 006 RW 003	RT 006 RW 003		770 m2	
	3	Pembangunan Jalan Lingkungan SemenisasiPulau Jaloh RT 004 RW 002	RT 004 RW 002		180 m2	
	4	Pembangunan Jerambah Beton Wil. Hinterland Pulau Cengkui RT 001 RW 001	RT. 001 RW 001		112 m2	
	5	Pembangunan Jerambah Beton Wil. Hinterland Pulau Cengkui RT 001 RW 001	RT. 001 RW 001		135 m2	
	6	Pembangunan Jerambah Beton Wil. Hinterland Pulau Cengkui RT 002 RW 001	RT 002 RW 001		64 m2	
	7	Pembangunan Jerambah Beton Wil. Hinterland Pulau Cengkui RT 002 RW 001	RT 002 RW 001		120 m2	

	8	Pembangunan Jerambah Beton Wil. Hinterland Pulau Cengkui RT 002 RW 001	RT 002 RW 001		140 m2	
	9	Pembangunan Jerambah Beton Wil. Hinterland Pulau Jaloh RT 003 RW 00	RT 003 RW 00		125 m2	
	10	Pembangunan Jerambah Beton Wil. Hinterland Pulau Jaloh RT 004 RW 002	RT 004 RW 002		74 m2	
	11	Pembangunan Jerambah Beton Wil. Hinterland Pulau Cengkui RT 002 RW 001	RT 002 RW 001		126 m2	
4. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kelurahan Temoyong			**Kelurahan Temoyong Kecamatan Bulang**	**Terlaksanaya Pembangunan Sarana dan Prasarana**		
	1	Pembangunan Jerambah Temoyong,RT.001/RW.001 Kelurahan Temoyong	RT.001/RW.001		140 m2	
	2	Pembangunan Jerambah Temoyong,RT.002/RW.004 Kelurahan Temoyong	RT.02 RW.04		140 m2	
	3	Pembangunan Jerambah] Temoyong,RT.003/RW.001 Kelurahan Temoyong	RT.03 RW.01		140 m2	
	4	Pembangunan Jerambah Selat Nenek,RT.004/RW.002 Kelurahan Temoyong	RT.04 RW.02		140 m2	

	5	Pembangunan Jerambah Selat Nenek,RT.005/ RW.002 Kelurahan Temoyong	RT.05 RW.02		140 m2	
	6	Pembangunan Jerambah Selat Nenek,RT.006/ RW.003 Kelurahan Temoyong	RT.06 RW.03		140 m2	
	7	Pembangunan Jerambah Pulau Aweng,RT.007/ RW.003 Kelurahan Temoyong	RT.07 RW.03		140 m2	
	8	Pembangunan Jerambah Temoyong,RT.0 08/RW.004 Kelurahan Temoyong	RT.08 RW.04		140 m2	
	9	Pembangunan Jalan Lingkungan Semenisasi, Temoyong,RT.0 01/RW.001 Kelurahan Temoyong	RT.001/RW. 001		200 m2	
	10	Pembangunan Jalan Lingkungan Semenisasi, Selat Nenek,RT.004/ RW.002 Kelurahan Temoyong	RT.004/RW. 002		240 m2	
	11	Pembangunan Jalan Lingkungan Semenisasi, Temoyong,RT.0 03/RW.001 Kelurahan Temoyong	RT.003/RW. 001		240 m2	
	12	Pembangunan Gedung Negara Tidak Sederhana 1 (satu) Lantai.Temoyo	RT.002/RW. 004		48 m2	

		ng,RT.002/RW.004 Kelurahan Temoyong				
	5	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kelurahan Batu Legong**	**Kelurahan Batu Legong Kecamatan Bulang**	**Terlaksanaan ya Pembangunan Sarana dan Prasarana**		
	1	Pembangunan Jerambah Beton Pulau Air RT 002 RW 001	RT 002 RW 001		130 m2	
	2	Pembangunan Jerambah Beton Pulau Labu RT 006 RW 003	RT 006 RW 003		100 m2	
	3	Pembangunan Jerambah Beton Pulau Labu RT 007 RW 003	RT 007 RW 003		100 m2	
	4	Pembangunan Jerambah Beton Pulau Labu RT 007 RW 003	RT 007 RW 003		130 m2	
	5	Pembangunan Jerambah Beton Pulau Seraya RT 003 RW 002	RT 003 RW 002		130 m2	
	6	Pembangunan Jerambah Beton Pulau Air RT 001 RW 001	RT 001 RW 001		120 m2	
	7	Pembangunan Jerambah Beton Pulau Mengkadah RT 008 RW 001	RT 008 RW 001		130 m2	
	8	Pembangunan Jerambah Beton Pulau Seraya RT 005 RW 002	RT 005 RW 002		130 m2	
	9	Pembangunan Jerambah Beton Pulau Seraya RT 004 RW 002	RT 004 RW 002		120 m2	

6.	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kelurahan Setokok**	**Kelurahan Setokok Kecamatan Bulang**	**Terlaksanaan ya Pembangunan Sarana dan Prasarana**		
1	Pembangunan Jalan Lingkungan Semenisasi RT.002 / RW.01 Pulau Setokok	RT.002 / RW.01		400 m2	
2	Pembangunan Jalan Lingkungan Semenisasi RT.003 / RW.02 Pulau Setokok	RT.003 / RW.02		770 m2	
3	Pembangunan Jalan Lingkungan Semenisasi RT.001 / RW.03 Pulau Akar	RT.001 / RW.03		770 m2	
4	Pembangunan Jerambah Beton di RT.002 / RW.01 Pulau Setokok	RT.002 / RW.01		120 m2	
5	Pembangunan Jerambah Beton di RT.003 / RW.03 Pulau Akar	RT.003 / RW.03		120 m2	
6	Pembangunan Jerambah Beton di RT.001 / RW.05 Pulau Panjang Barat	RT.001 / RW.05		120 m2	
7	Pembangunan Jerambah Beton di RT.001 / RW.06 Pulau Panjang Timur	RT.001 / RW.06		120 m2	
8	Pembangunan Jerambah Beton di RT.002 /	RT.002 / RW.02		120 m2	

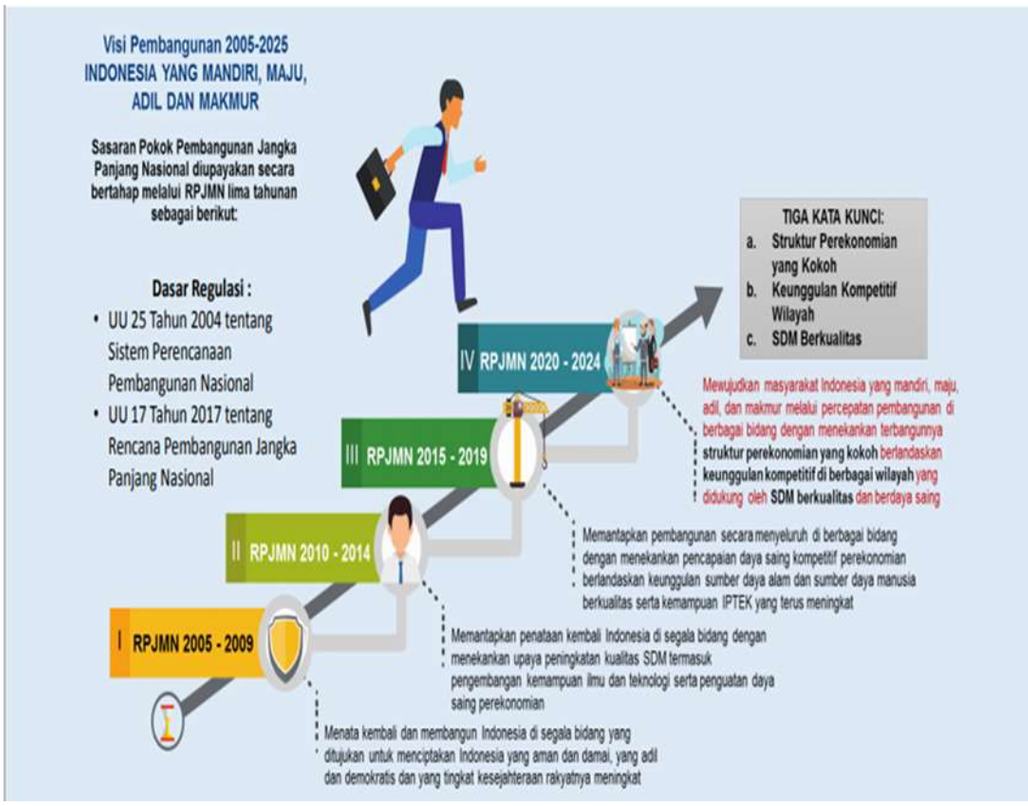
		RW.02 Pulau Setokok				
	7.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bulang Lintang	Kelurahan Bulang Lintang Kecamatan Bulang	Terlaksanaanya Pemberdayaan Masyarakat		
		-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bulang Lintang	Kantor Lurah Bulang Lintang	-	50 Orang	
	8.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pulau Buluh	Kelurahan Pulau Buluh Kecamatan Bulang	Terlaksanaanya Pemberdayaan Masyarakat		
		-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pulau Buluh	Kantor Lurah Pulau Buluh	-	50 Orang	
	9.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pantai Gelam	Kelurahan Pantai Gelam Kecamatan Bulang	Terlaksanaanya Pemberdayaan Masyarakat		
		-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pantai Gelam	Kantor Lurah Pantai Gelam	-	50 Orang	
	10.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Temoyong	Kelurahan Temoyong Kecamatan Bulang	Terlaksanaanya Pemberdayaan Masyarakat		
		-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Temoyong	Kantor Lurah Temoyong	-	50 Orang	

	11.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Batu Legong	Kelurahan Batu Legong Kecamatan Bulang	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat		
	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Batu Legong	Kantor Lurah Batu Legong	-	50 Orang	
	12.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Setokok	Kelurahan Setokok Kecamatan Bulang	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat		
	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Setokok	Kantor Lurah Setokok	-	50 Orang	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN BULANG

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, visi pembangunan nasional adalah "**Indonesia yang mandiri, adil dan makmur**". yang pelaksanaannya dibagi kedalam 4 (empat) tahap pembangunan jangka menengah.



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

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

8) Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional.

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

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

1) RPJMN ke-1 (2005–2009) diarahkan untuk menata kembali dan membangun Indonesia di segala bidang yang ditujukan untuk menciptakan Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dan yang tingkat kesejahteraan rakyatnya meningkat.
2) RPJMN ke-2 (2010–2014) ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan iptek serta penguatan daya saing perekonomian.
3) RPJMN ke-3 (2015–2019) ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian dayasaing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan iptek yang terus meningkat.
4) RPJMN ke-4 (2020–2025) ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yangkokoh, berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumberdaya manusia berkualitas dan berdaya saing.

Saat ini, kita sedang memasuki RPJM ke-4 (2020–2025), yang disusun sebagai penjabaran dari Visi, Misi, dan Agenda (*Nawa Cita*) Presiden/Wakil Presiden, Joko Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla.

Visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2025 adalah: **"TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG".**

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

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

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

1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2) Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4) Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5) Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.

6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8) Melakukan revolusi karakter bangsa.
9) Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

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

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

Untuk mewujudkan visi tersebut, misi yang ditetapkan adalah:

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

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Bulang

a. Tujuan

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

Tujuan Rencana Kerja Kecamatan Bulang Tahun 2020 adalah:

1) Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima;
2) Meningkatkan peranan pemerintah dalam mengayomi kehidupan bermasyarakat;
3) Menyediakan infrastruktur kecamatan yang berkualitas untuk mengatasi masalah lingkungan.

b. Sasaran

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

Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Bulang 2024 adalah:

1) Meningkatnya pelayanan publik yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi;
2) Meningkatnya peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses pembangunan;
3) Tersedianya prasarana dan sarana dasar (PSD) lingkungan permukiman berbasis peran serta (pemberdayaan) masyarakat.

3.3. Program dan Kegiatan

Pencapaian kinerja dapat diukur dengan baik apabila terdapat satuan pengukuran yang memadai, untuk itu tentunya diperlukan suatu program aksi yang dapat menunjang organisasi dalam menilai kinerjanya. Aktifitas atau kegiatan instansi pemerintah merupakan penjabaran dari program kerja operasional yang telah dibuat oleh organisasi tersebut. Aktifitas atau kegiatan ini berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun. Rencana kegiatan terdiri dari strategi pokok dan konkrit untuk diimplementasikan secara maksimal dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran dengan memperhatikan lingkungan yang ada, baik lingkungan internal maupun eksternal.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Adapun program dan kegiatan Kecamatan Bulang yang direncanakan untuk tahun 2024 adalah:

1) Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

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

2. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Bulang Lintang
   Kegiatan ini terdiri dari Honorarium Pegawai Kontrak / Tidak Tetap; Honorarium Petugas/Pengawas Lapangan; Belanja Alat Tulis, Perlengkapan Kantor dan Bahan Cetakan Pakai Habis; Belanja Alat Listrik dan Alat Elektronik Pakai Habis; Belanja

Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya; Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih: Belanja Barang Pakai Habis Alat Rumah Tangga: Belanja Rekening Air; Belanja Rekening Listrik; Belanja Pencetakan dan Penjilidan (Spanduk, Backdrop, Cetak Form); Belanja Premi Asuransi Kesehatan; Belanja Penggandaan (Fotocopy) Dokumen; Belanja Konsumsi Acara / Kegiatan (Coffee Morning, Rembug Warga, Musrenbang Tk. Kelurahan, HUT RI Tk. Kelurahan, MTQ/STQ Tk. Kelurahan);

3. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Pulau Buluh.

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

4. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Pantai Gelam .

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

5. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Temoyong.

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

6. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Batu Legong .

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

7. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Setokok.

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

Kebersihan dan Bahan Pembersih; Belanja Barang Pakai Habis Alat Rumah Tangga; Belanja Rekening Air; Belanja Premi Asuransi Kesehatan; Belanja Rekening Listrik; Belanja Pencetakan dan Penjilidan (Spanduk, Backdrop, Cetak Form); Belanja Penggandaan (Fotocopy) Dokumen; Belanja Konsumsi Acara / Kegiatan (Coffee Morning, Rembug Warga, Musrenbang Tk. Kelurahan, HUT RI Tk. Kelurahan, MTQ/STQ Tk. Kelurahan)

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur.
   Kegiatan ini terdiri dari Belanja Modal Pengadaan Gordin (Vertical Blind) Kantor Camat; Lemari Arsip; AC Split; Komputer/PC; Printer; UPS/stabilizer; Proyektor; Microphone; Hardisk External; Dispenser; Instalasi Listrik Kantor Camat; Filing Cabinet 4 Laci; Kursi Tunggu 3 Deret; Meja Kerja Pegawai Non Struktural; Meja Kerja Pejabat Eselon IV; Kursi Rapat (Kursi Hadap); Kursi Kerja (Kursi Putar); Mesin Antrian; Scanner; Papan Pengumuman (Struktur Organisasi); Nama Lokasi.

2. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur.
   Kegiatan ini terdiri dari Belanja Jasa Service Kendaraan Bermotor; Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Bermotor; Belanja Pemeliharaan PC, Notebook,Printer, AC, Gedung Kantor Camat, Gedung Kantor Lurah, dan Rumah Dinas.

3) Program Percepatan Infrastruktur Kelurahan

1. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bulang Lintang.
   Kegiatan ini terdiri dari Belanja Modal Pengadaan Konstruksi (Semenisasi Jalan Lingkungan, Batu Miring, Jerambah).

2. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pulau Buluh.
   Kegiatan ini terdiri dari Belanja Modal Pengadaan Konstruksi (Semenisasi Jalan Lingkungan, Batu Miring, Jerambah).

3. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pantai Gelam.

Kegiatan ini terdiri dari Belanja Modal Pengadaan Konstruksi (Semenisasi Jalan Lingkungan, Batu Miring, Jerambah).

4. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Temoyong.
   Kegiatan ini terdiri dari Belanja Modal Pengadaan Konstruksi (Semenisasi Jalan Lingkungan, Jerambah).
5. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Batu Legong.
   Kegiatan ini terdiri dari Belanja Modal Pengadaan Konstruksi (Semenisasi Jalan Lingkungan).
6. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Setokok.
   Kegiatan ini terdiri dari Belanja Modal Pengadaan Konstruksi (Semenisasi Jalan Lingkungan, Drainase,Jerambah).

4) Program Peningkatan Keberdayaan dan Partisipasi Masyarakat

1. Kegiatan Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Program dan Kebijakan Pelayanan Publik.
   Kegiatan ini terdiri dari Honorarium Jasa Narasumber Pembentukan Tim Reaksi Cepat (TCR); Honorarium RT/RW; Honorarium LPM; Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat (Pemenang Lomba Kelurahan); Belanja Perlengkapan Peserta (Seminar Kit Peserta Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Pembinaan Kota Sehat Tingkat Kecamatan); Belanja Pencetakan dan Penjilidan (Spanduk dan Backdrop); Belanja Konsumsi Acara / Kegiatan (Konsumsi Pra Musrenbang Tk. Kecamatan, Musrenbang Tk. Kecamatan, Silaturahmi Walikota dan Wakil Walikota, Pembinaan Kota Sehat Tingkat Kecamatan, Pembentukan Tim Reaksi Cepat); Belanja Transportasi Air Narasumber Prov (Pembentukan Tim Reaksi Cepat); Belanja Transortasi Darat Peserta Pembinaan Kota Sehat Tingkat Kecamatan dan Peserta Pembentukan Tim Reaksi Cepat; Belanja Akomodasi Hotel Berbintang Narasumber Prov (Pembentukan Tim Reaksi Cepat).
2. Kegiatan Penyelenggaraan Event Tingkat Kecamatan dan Kelurahan.

Kegiatan ini terdiri dari Honorarium Penyelenggara Kegiatan; Uang Saku Peserta; Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat; Belanja Barang Pakai Habis Kesenian dan Kebudayaan; Belanja Dekorasi; Belanja Pencetakan dan Penjilidan; Belanja Sewa Tenda; Belanja Sewa Alat Angkut Darat (Mobil Hias); Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan Kantor; Belanja Konsumsi Acara / Kegiatan; Belanja Pakaian Adat Daerah (Pakaian Melayu MTQ); Belanja Pakaian Olahraga (Kegiatan HUT RI); Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat (Kegiatan HUT RI).

Tabel 2.5
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kota Batam

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Bulang

Tabel.T.C-33

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
KECAMATAN BULANG						**34,692,563,034.00**							**36,427,191,185.70**	
UNSUR KEWILAYAHAN						**34,692,563,034.00**							**36,427,191,185.70**	
KECAMATAN						**15,531,733,712.00**							**16,308,320,397.60**	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100%**			**100%**	**15,531,733,712.00**						**100%**	**16,308,320,397.60**	**KECAMATAN BULANG**
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi**	100%			100%	**11,697,863,892.00**						100%	12,282,757,086.60	KECAMATAN BULANG
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 Orang/ bulan			56 Orang/ bulan	11,576,086,292.00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-		03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.		56 Orang/bulan	12,154,890,606.60	KECAMATAN BULANG

								DANA ALOKASI UMUM						
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen			12 Dokumen	121,777,600.00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.		12 Dokumen	127,866,480.00	KECAMATAN BULANG
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terlaksana**	**100%**			**100%**	**0.00**						**100%**	0.00	KECAMATAN BULANG
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket			1 Paket			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.		1 Paket	0.00	KECAMATAN BULANG
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana (Kecamatan bulang)**	**100%**			**100%**	**169,138,695.00**						**100%**	177,595,629.75	KECAMATAN BULANG
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket			2 Paket	1,903,000.00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.		2 Paket	1,998,150.00	KECAMATAN BULANG
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	29,681,300.00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.		1 Paket	31,165,365.00	KECAMATAN BULANG
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket			3 Paket	98,532,500.00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.		3 Paket	103,459,125.00	KECAMATAN BULANG

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket			3 Paket	7,268,195.00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.		3 Paket	7,631,604.75	KECAMATAN BULANG
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen			1 Dokumen	3,300,000.00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.		1 Dokumen	3,465,000.00	KECAMATAN BULANG
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan			12 Laporan	28,453,700.00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.		12 Laporan	29,876,385.00	KECAMATAN BULANG
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpenuhi**	**100%**			**100%**	**330,000,000.00**						**100%**	346,500,000.00	KECAMATAN BULANG
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit			20 Unit	75,000,000.00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.		20 Unit	78,750,000.00	KECAMATAN BULANG
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit			2 Unit	165,000,000.00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.		2 Unit	173,250,000.00	KECAMATAN BULANG
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit			1 Unit	90,000,000.00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.		1 Unit	94,500,000.00	KECAMATAN BULANG
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi (Kecamatan bulang)**	**100%**			**100%**	**678,286,800.00**						**100%**	712,201,140.00	KECAMATAN BULANG

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	59,928,000.00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.		12 Laporan	62,924,400.00	KECAMATAN BULANG
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	618,358,800.00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.		12 Laporan	649,276,740.00	KECAMATAN BULANG
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Layak Fungsi (Kecamatan bulang)**	**100%**			**100%**	**409,575,575.00**						**100%**	430,054,353.75	KECAMATAN BULANG
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit			1 Unit	92,165,025.00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.		1 Unit	96,773,276.25	KECAMATAN BULANG
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	9 Unit			9 Unit	229,110,000.00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.		9 Unit	240,565,500.00	KECAMATAN BULANG
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	31 Unit			31 Unit	33,300,550.00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.		31 Unit	34,965,577.50	KECAMATAN BULANG
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit			4 Unit	55,000,000.00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.		4 Unit	57,750,000.00	KECAMATAN BULANG

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. 100% 2. 100%**	**897,700,000.00**						**1. 100% 2. 100%**	942,585,000.00	KECAMATAN BULANG
Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Persentase Penyediaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**100%**			**100%**	**897,700,000.00**						**100%**	942,585,000.00	KECAMATAN BULANG
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	**3 Laporan**			**3 Laporan**	85,000,000.00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat		**3 Laporan**	89,250,000.00	KECAMATAN BULANG
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen			12 Dokumen	812,700,000.00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat		12 Dokumen	853,335,000.00	KECAMATAN BULANG
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Persentase Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang Difasilitasi Sesuai Kebutuhan**					**1,249,168,750.00**							1,311,627,187.50	KECAMATAN BULANG
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang Difasilitasi Sesuai Kebutuhan**	**100%**			**100%**	**1,249,168,750.00**						**100%**	1,311,627,187.50	KECAMATAN BULANG

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	6000 Orang			6000 Orang	399,770,000.00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Pe ningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat		6000 Orang	419,758,500.00	KECAMATAN BULANG
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	7100 orang			7100 orang	795,413,000.00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Pe ningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat		7100 orang	835,183,650.00	KECAMATAN BULANG
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	6 Dokumen			6 Dokumen	53,985,750.00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Pe ningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat		6 Dokumen	56,685,037.50	KECAMATAN BULANG
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**1. Persentase Sarpras Kelurahan yang Dibangun Sesuai Kebutuhan; 2. Persentase Warga yang Berdaya**	**1. 10% 2. 100%**			**1. 10% 2. 100%**	**100,000,000.00**						**1. 10% 2. 100%**	105,000,000.00	KECAMATAN BULANG

Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan (Kecamatan bulang)	**Persentase Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**100%**			**100%**	**100,000,000.00**						**100%**	105,000,000.00	KECAMATAN BULANG
Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	100 Keluarga			100 Keluarga			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat		100 Keluarga	0.00	KECAMATAN BULANG
		100 Keluarga			100 Keluarga	15,000,000.00						100 Keluarga	15,750,000.00	KECAMATAN BULANG
		100 Keluarga			100 Keluarga	15,000,000.00						100 Keluarga	15,750,000.00	KECAMATAN BULANG
Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100 Keluarga			100 Keluarga	70,000,000.00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat		100 Keluarga	73,500,000.00	KECAMATAN BULANG
KELURAHAN BATU LEGONG						**3,157,857,479.00**							**3,315,750,352.95**	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100%**			**100%**	**151,749,479.00**						**100%**	159,336,952.95	0
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana**	**100%**			**100%**	**57,667,959.00**						**100%**	60,551,356.95	0

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	1,883,200.00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.		1 Paket	1,977,360.00	0
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket			3 Paket	19,998,184.00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.		3 Paket	20,998,093.20	0
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket			4 Paket	31,561,200.00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.		4 Paket	33,139,260.00	0
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket			2 Paket	4,225,375.00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.		2 Paket	4,436,643.75	0
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi**	**100%**			**100%**	**94,081,520.00**						**100%**	98,785,596.00	0
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	7,928,800.00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.		12 Laporan	8,325,240.00	0
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	86,152,720.00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.		12 Laporan	90,460,356.00	0
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**1. Persentase Sarpras Kelurahan yang Dibangun Sesuai Kebutuhan; 2. Persentase Warga yang Berdaya**	**1. 10% 2. 100%**			**1. 10% 2. 100%**	**3,006,108,000.00**						**1. 10% 2. 100%**	3,156,413,400.00	0

Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**1. Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Dibangun 2. Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang Ditindaklanjuti ke Musrenbang Kecamatan**	**1. 100% 2. 10%**			**1. 100% 2. 10%**	**3,006,108,000.00**						**1. 100% 2. 10%**	3,156,413,400.00	0
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga			7 Lembaga	**20,045,000.00**				06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat		7 Lembaga	21,047,250.00	0
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit			10 Unit	**2,707,063,000.00**				06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat		10 Unit	2,842,416,150.00	0
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas dan Ormas			3 Pokmas dan Ormas	105,000,000.00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat		3 Pokmas dan Ormas	110,250,000.00	0
	1	50 Orang			50 Orang	35,000,000.00						50 Orang	36,750,000.00	0
	2	50 Orang			50 Orang	35,000,000.00						50 Orang	36,750,000.00	0
	3	50 Orang			50 Orang	35,000,000.00						50 Orang	36,750,000.00	0

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	**Persentase Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**100%**			**100%**	**174,000,000.00**						**100%**	182,700,000.00	0
Sub Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	100 Keluarga			100 Keluarga	30,000,000.00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat		100 Keluarga	31,500,000.00	0
Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	100 Keluarga			100 Keluarga	15,000,000.00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat		100 Keluarga	15,750,000.00	0
		100 Keluarga			100 Keluarga	15,000,000.00						100 Keluarga	15,750,000.00	0
		100 Keluarga			100 Keluarga	15,000,000.00						100 Keluarga	15,750,000.00	0
Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	100 Keluarga			100 Keluarga	30,000,000.00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat		100 Keluarga	31,500,000.00	0

Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100 Keluarga			100 Keluarga	24,000,000.00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat		100 Keluarga	25,200,000.00	0
Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	100 Keluarga			100 Keluarga	15,000,000.00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat		100 Keluarga	15,750,000.00	0
Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	100 Keluarga			100 Keluarga	30,000,000.00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				100 Keluarga	31,500,000.00	0
KELURAHAN BULANG LINTANG						**3,155,342,451.00**							**3,313,109,573.55**	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100%**			**100%**	**166,226,851.00**						**100%**	174,538,193.55	Kelurahan Bulang Lintang
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana**	**100%**			**100%**	**59,544,275.00**						**100%**	62,521,488.75	Kelurahan Bulang Lintang
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	1,883,200.00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.		1 Paket	1,977,360.00	Kelurahan Bulang Lintang

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket			3 Paket	21,874,500.00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.		3 Paket	22,968,225.00	Kelurahan Bulang Lintang
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket			4 Paket	31,561,200.00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.		4 Paket	33,139,260.00	Kelurahan Bulang Lintang
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket			2 Paket	4,225,375.00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.		2 Paket	4,436,643.75	Kelurahan Bulang Lintang
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi**	**100%**			**100%**	**106,682,576.00**						**100%**	112,016,704.80	Kelurahan Bulang Lintang
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	7,928,800.00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.		12 Laporan	8,325,240.00	Kelurahan Bulang Lintang
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	98,753,776.00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.		12 Laporan	103,691,464.80	Kelurahan Bulang Lintang
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**1. Persentase Sarpras Kelurahan yang Dibangun Sesuai Kebutuhan; 2. Persentase Warga yang Berdaya**	**1. 10% 2. 100%**			**1. 10% 2. 100%**	**2,989,115,600.00**						**1. 10% 2. 100%**	3,138,571,380.00	Kelurahan Bulang Lintang

Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**1. Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Dibangun 2. Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang Ditindaklanjuti ke Musrenbang Kecamatan**	**1. 100% 2. 10%**			**1. 100% 2. 10%**	**2,989,115,600.00**						**1. 100% 2. 10%**	3,138,571,380.00	Kelurahan Bulang Lintang
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga			7 Lembaga	**20,045,000.00**		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat		7 Lembaga	21,047,250.00	Kelurahan Bulang Lintang
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit			12 Unit	**2,795,070,600.00**		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat		12 Unit	2,934,824,130.00	Kelurahan Bulang Lintang
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas dan Ormas			3 Pokmas dan Ormas	35,000,000.00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat		3 Pokmas dan Ormas	36,750,000.00	Kelurahan Bulang Lintang
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas dan Ormas			3 Pokmas dan Ormas			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat		3 Pokmas dan Ormas	0.00	Kelurahan Bulang Lintang
	1	50 Orang			50 Orang	35,000,000.00						50 Orang	36,750,000.00	Kelurahan Bulang Lintang

	2	50 Orang			50 Orang	35,000,000.00						50 Orang	36,750,000.00	Kelurahan Bulang Lintang
	3	50 Orang			50 Orang	35,000,000.00						50 Orang	36,750,000.00	Kelurahan Bulang Lintang
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	**Persentase Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**100%**			**100%**	**174,000,000.00**				06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Pe ningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat		**100%**	182,700,000.00	Kelurahan Bulang Lintang
Sub Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	100 Keluarga			100 Keluarga	30,000,000.00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Pe ningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat		100 Keluarga	31,500,000.00	Kelurahan Bulang Lintang
Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	100 Keluarga			100 Keluarga	15,000,000.00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Pe ningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat		100 Keluarga	15,750,000.00	Kelurahan Bulang Lintang
		100 Keluarga			100 Keluarga	15,000,000.00						100 Keluarga	15,750,000.00	Kelurahan Bulang Lintang
		100 Keluarga			100 Keluarga	15,000,000.00						100 Keluarga	15,750,000.00	Kelurahan Bulang Lintang

Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	100 Keluarga			100 Keluarga	30,000,000.00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat		100 Keluarga	31,500,000.00	Kelurahan Bulang Lintang
Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100 Keluarga			100 Keluarga	24,000,000.00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat		100 Keluarga	25,200,000.00	Kelurahan Bulang Lintang
Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	100 Keluarga			100 Keluarga	15,000,000.00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat		100 Keluarga	15,750,000.00	Kelurahan Bulang Lintang
Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	100 Keluarga			100 Keluarga	30,000,000.00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat		100 Keluarga	31,500,000.00	Kelurahan Bulang Lintang
KELURAHAN PULAU BULUH						**3,301,319,779.00**							**3,466,385,767.95**	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100%**			**100%**	**150,571,735.00**						**100%**	158,100,321.75	Kelurahan Pulau Buluh
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana**	**100%**			**100%**	**59,544,375.00**						**100%**	62,521,593.75	Kelurahan Pulau Buluh

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	1,883,200.00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.		1 Paket	1,977,360.00	Kelurahan Pulau Buluh
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket			3 Paket	21,874,600.00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.		3 Paket	22,968,330.00	Kelurahan Pulau Buluh
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket			4 Paket	31,561,200.00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.		4 Paket	33,139,260.00	Kelurahan Pulau Buluh
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket			2 Paket	4,225,375.00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.		2 Paket	4,436,643.75	Kelurahan Pulau Buluh
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi**	**100%**			**100%**	**91,027,360.00**						**100%**	95,578,728.00	Kelurahan Pulau Buluh
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	7,928,800.00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.		12 Laporan	8,325,240.00	Kelurahan Pulau Buluh
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	83,098,560.00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.		12 Laporan	87,253,488.00	Kelurahan Pulau Buluh
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**1. Persentase Sarpras Kelurahan yang Dibangun Sesuai Kebutuhan; 2. Persentase Warga yang Berdaya**	**1. 10% 2. 100%**			**1. 10% 2. 100%**	**3,150,748,044.00**						**1. 10% 2. 100%**	3,308,285,446.20	Kelurahan Pulau Buluh

Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**1. Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Dibangun 2. Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang Ditindaklanjuti ke Musrenbang Kecamatan**	**1. 100% 2. 10%**			**1. 100% 2. 10%**	**3,150,748,044.00**						**1. 100% 2. 10%**	3,308,285,446.20	Kelurahan Pulau Buluh
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga			7 Lembaga	**20,045,000.00**				06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat		7 Lembaga	21,047,250.00	Kelurahan Pulau Buluh
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	17 Unit			17 Unit	**2,851,703,044.00**				06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat		17 Unit	2,994,288,196.20	Kelurahan Pulau Buluh
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas dan Ormas			3 Pokmas dan Ormas	**105,000,000.00**		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat		3 Pokmas dan Ormas	110,250,000.00	Kelurahan Pulau Buluh
	1	50 Orang			50 Orang	35,000,000.00						50 Orang	36,750,000.00	Kelurahan Pulau Buluh
	2	50 Orang			50 Orang	35,000,000.00						50 Orang	36,750,000.00	Kelurahan Pulau Buluh
	3	50 Orang			50 Orang	35,000,000.00						50 Orang	36,750,000.00	Kelurahan Pulau Buluh

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	**Persentase Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**100%**			**100%**	**174,000,000.00**						**100%**	182,700,000.00	Kelurahan Pulau Buluh
Sub Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	100 Keluarga			100 Keluarga	30,000,000.00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat		100 Keluarga	31,500,000.00	Kelurahan Pulau Buluh
Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	100 Keluarga			100 Keluarga	15,000,000.00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat		100 Keluarga	15,750,000.00	Kelurahan Pulau Buluh
		100 Keluarga			100 Keluarga	15,000,000.00						100 Keluarga	15,750,000.00	Kelurahan Pulau Buluh
		100 Keluarga			100 Keluarga	15,000,000.00						100 Keluarga	15,750,000.00	Kelurahan Pulau Buluh
Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	100 Keluarga			100 Keluarga	30,000,000.00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat		100 Keluarga	31,500,000.00	Kelurahan Pulau Buluh

Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100 Keluarga			100 Keluarga	24,000,000.00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat		100 Keluarga	25,200,000.00	Kelurahan Pulau Buluh
Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	100 Keluarga			100 Keluarga	15,000,000.00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat		100 Keluarga	15,750,000.00	Kelurahan Pulau Buluh
Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	100 Keluarga			100 Keluarga	30,000,000.00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat		100 Keluarga	31,500,000.00	Kelurahan Pulau Buluh
KELURAHAN SETOKOK						**3,049,280,823.00**							**3,201,744,864.15**	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100%**			**100%**	**158,640,823.00**						**100%**	166,572,864.15	Kelurahan Setokok
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana**	**100%**			**100%**	**59,544,375.00**						**100%**	62,521,593.75	Kelurahan Setokok
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	1,883,200.00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartaba t.		1 Paket	1,977,360.00	Kelurahan Setokok
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket			3 Paket	21,874,600.00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan		3 Paket	22,968,330.00	Kelurahan Setokok

										Bermartaba t.				
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket			4 Paket	31,561,200.00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartaba t.		4 Paket	33,139,260.00	Kelurahan Setokok
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket			2 Paket	4,225,375.00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartaba t.		2 Paket	4,436,643.75	Kelurahan Setokok
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi**	**100%**			**100%**	**99,096,448.00**						**100%**	104,051,270.40	Kelurahan Setokok
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	7,928,800.00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartaba t.		12 Laporan	8,325,240.00	Kelurahan Setokok
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	91,167,648.00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartaba t.		12 Laporan	95,726,030.40	Kelurahan Setokok
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**1. Persentase Sarpras Kelurahan yang Dibangun Sesuai Kebutuhan; 2. Persentase Warga yang Berdaya**	**1. 10% 2. 100%**			**1. 10% 2. 100%**	**2,890,640,000.00**						**1. 10% 2. 100%**	3,035,172,000.00	Kelurahan Setokok
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**1. Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Dibangun 2. Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang Ditindaklanjuti ke Musrenbang Kecamatan**	**1. 100% 2. 10%**			**1. 100% 2. 10%**	**2,890,640,000.00**						**1. 100% 2. 10%**	3,035,172,000.00	Kelurahan Setokok

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga			7 Lembaga	**25,000,000.00**		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat		7 Lembaga	26,250,000.00	Kelurahan Setokok
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit			6 Unit	**2,691,640,000.00**				06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat		6 Unit	2,826,222,000.00	Kelurahan Setokok
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas dan Ormas			3 Pokmas dan Ormas					06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat		3 Pokmas dan Ormas	0.00	Kelurahan Setokok
	1	50 Orang			50 Orang	35,000,000.00						50 Orang	36,750,000.00	Kelurahan Setokok
	2	50 Orang			50 Orang	35,000,000.00						50 Orang	36,750,000.00	Kelurahan Setokok
	3	50 Orang			50 Orang	35,000,000.00						50 Orang	36,750,000.00	Kelurahan Setokok
													0.00	Kelurahan Setokok
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	**Persentase Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**100%**			**100%**	**174,000,000.00**						**100%**	182,700,000.00	Kelurahan Setokok

Sub Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	100 Keluarga			100 Keluarga	30,000,000.00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat		100 Keluarga	31,500,000.00	Kelurahan Setokok
Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	100 Keluarga			100 Keluarga	15,000,000.00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat		100 Keluarga	15,750,000.00	Kelurahan Setokok
		100 Keluarga			100 Keluarga	15,000,000.00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				100 Keluarga	15,750,000.00	Kelurahan Setokok
		100 Keluarga			100 Keluarga	15,000,000.00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				100 Keluarga	15,750,000.00	Kelurahan Setokok
Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	100 Keluarga			100 Keluarga	30,000,000.00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat		100 Keluarga	31,500,000.00	Kelurahan Setokok

Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100 Keluarga			100 Keluarga	24,000,000.00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat		100 Keluarga	25,200,000.00	Kelurahan Setokok
Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	100 Keluarga			100 Keluarga	15,000,000.00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat		100 Keluarga	15,750,000.00	Kelurahan Setokok
Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	100 Keluarga			100 Keluarga	30,000,000.00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat		100 Keluarga	31,500,000.00	Kelurahan Setokok
KELURAHAN PANTAI GELAM						**3,206,664,895.00**							**3,366,998,139.75**	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100%**			**100%**	**153,625,895.00**						**100%**	161,307,189.75	Kelurahan Pantai Gelam
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana**	**100%**			**100%**	**153,625,895.00**						**100%**	161,307,189.75	Kelurahan Pantai Gelam
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana**	**100%**			**100%**	**59,544,375.00**						**100%**	62,521,593.75	Kelurahan Pantai Gelam
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	1,883,200.00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan		1 Paket	1,977,360.00	Kelurahan Pantai Gelam

										Bermartaba t.				
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket			3 Paket	21,874,600.00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartaba t.		3 Paket	22,968,330.00	Kelurahan Pantai Gelam
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket			4 Paket	31,561,200.00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartaba t.		4 Paket	33,139,260.00	Kelurahan Pantai Gelam
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket			2 Paket	4,225,375.00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartaba t.		2 Paket	4,436,643.75	Kelurahan Pantai Gelam
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi**	**100%**			**100%**	**94,081,520.00**		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				**100%**	98,785,596.00	Kelurahan Pantai Gelam
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	7,928,800.00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartaba t.		12 Laporan	8,325,240.00	Kelurahan Pantai Gelam
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	86,152,720.00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartaba t.		12 Laporan	90,460,356.00	Kelurahan Pantai Gelam
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**1. Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Dibangun 2. Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang Ditindaklanjuti ke Musrenbang Kecamatan**	**1. 100% 2. 10%**			**1. 100% 2. 10%**	**3,053,039,000.00**						**1. 100% 2. 10%**	3,205,690,950.00	Kelurahan Pantai Gelam

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga			7 Lembaga	25,000,000.00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat		7 Lembaga	26,250,000.00	Kelurahan Pantai Gelam
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit			9 Unit	2,749,039,000.00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat		9 Unit	2,886,490,950.00	Kelurahan Pantai Gelam
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas dan Ormas			3 Pokmas dan Ormas	105,000,000.00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat		3 Pokmas dan Ormas	110,250,000.00	Kelurahan Pantai Gelam
		50 orang			50 orang	35,000,000.00						50 orang	36,750,000.00	Kelurahan Pantai Gelam
		50 orang			50 orang	35,000,000.00						50 orang	36,750,000.00	Kelurahan Pantai Gelam
		50 Orang			50 Orang	35,000,000.00						50 Orang	36,750,000.00	Kelurahan Pantai Gelam
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	**Persentase Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**100%**			**100%**	**174,000,000.00**						**100%**	182,700,000.00	Kelurahan Pantai Gelam

Sub Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	100 Keluarga			100 Keluarga	30,000,000.00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Pe ningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat		100 Keluarga	31,500,000.00	Kelurahan Pantai Gelam
Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	100 Keluarga			100 Keluarga	15,000,000.00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Pe ningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat		100 Keluarga	15,750,000.00	Kelurahan Pantai Gelam
		100 Keluarga			100 Keluarga	15,000,000.00						100 Keluarga	15,750,000.00	Kelurahan Pantai Gelam
		100 Keluarga			100 Keluarga	15,000,000.00						100 Keluarga	15,750,000.00	Kelurahan Pantai Gelam
Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	100 Keluarga			100 Keluarga	30,000,000.00				06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Pe ningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat		100 Keluarga	31,500,000.00	Kelurahan Pantai Gelam
Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100 Keluarga			100 Keluarga	24,000,000.00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Pe ningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat		100 Keluarga	25,200,000.00	Kelurahan Pantai Gelam

Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	100 Keluarga			100 Keluarga	15,000,000.00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat		100 Keluarga	15,750,000.00	Kelurahan Pantai Gelam
Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	100 Keluarga			100 Keluarga	30,000,000.00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat		100 Keluarga	31,500,000.00	Kelurahan Pantai Gelam
KELURAHAN TEMOYONG													**0.00**	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100%**			**100%**	**3,290,363,895.00**						**100%**	3,454,882,089.75	Kelurahan Temoyong
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana**	**100%**			**100%**	**153,625,895.00**						**100%**	161,307,189.75	Kelurahan Temoyong
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana**	**100%**			**100%**	**59,544,375.00**						**100%**	62,521,593.75	Kelurahan Temoyong
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	1,883,200.00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartaba t.		1 Paket	1,977,360.00	Kelurahan Temoyong
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket			3 Paket	21,874,600.00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartaba t.		3 Paket	22,968,330.00	Kelurahan Temoyong
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket			4 Paket	31,561,200.00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan		4 Paket	33,139,260.00	Kelurahan Temoyong

										Bermartaba t.				
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket			2 Paket	4,225,375.00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartaba t.		2 Paket	4,436,643.75	Kelurahan Temoyong
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi**	**100%**			**100%**	**94,081,520.00**						**100%**	98,785,596.00	Kelurahan Temoyong
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	7,928,800.00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartaba t.		12 Laporan	8,325,240.00	Kelurahan Temoyong
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	86,152,720.00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartaba t.		12 Laporan	90,460,356.00	Kelurahan Temoyong
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**1. Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Dibangun 2. Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang Ditindaklanjuti ke Musrenbang Kecamatan**	**1. 100% 2. 10%**			**1. 100% 2. 10%**	**3,136,738,000.00**						**1. 100% 2. 10%**	3,293,574,900.00	Kelurahan Temoyong
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga			7 Lembaga	25,000,000.00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				7 Lembaga	26,250,000.00	Kelurahan Temoyong
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit			13 Unit	2,832,738,000.00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				13 Unit	2,974,374,900.00	Kelurahan Temoyong

Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas dan Ormas			3 Pokmas dan Ormas	105,000,000.00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3 Pokmas dan Ormas	110,250,000.00	Kelurahan Temoyong
		50 orang			50 orang	35,000,000.00						50 orang	36,750,000.00	Kelurahan Temoyong
		50 orang			50 orang	35,000,000.00						50 orang	36,750,000.00	Kelurahan Temoyong
		50 Orang			50 Orang	35,000,000.00						50 Orang	36,750,000.00	Kelurahan Temoyong
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	**Persentase Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**100%**			**100%**	**174,000,000.00**						**100%**	182,700,000.00	Kelurahan Temoyong
Sub Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	100 Keluarga			100 Keluarga	30,000,000.00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat		100 Keluarga	31,500,000.00	Kelurahan Temoyong
Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	100 Keluarga			100 Keluarga	15,000,000.00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat		100 Keluarga	15,750,000.00	Kelurahan Temoyong
		100 Keluarga			100 Keluarga	15,000,000.00						100 Keluarga	15,750,000.00	Kelurahan Temoyong

		100 Keluarga			100 Keluarga	15,000,000.00						100 Keluarga	15,750,000.00	Kelurahan Temoyong
Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	100 Keluarga			100 Keluarga	30,000,000.00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat		100 Keluarga	31,500,000.00	Kelurahan Temoyong
Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100 Keluarga			100 Keluarga	24,000,000.00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat		100 Keluarga	25,200,000.00	Kelurahan Temoyong
Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	100 Keluarga			100 Keluarga	15,000,000.00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat		100 Keluarga	15,750,000.00	Kelurahan Temoyong
Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	100 Keluarga			100 Keluarga	30,000,000.00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat		100 Keluarga	31,500,000.00	Kelurahan Temoyong

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN BULANG

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

Rencana program dan kegiatan ini dalam rancangan Rencana Kerja 2024 ini sangat tergantung pada pagu indikatif yang ada. Pagu indikatif adalah jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program dan kegiatan tahunan yang penghitungannya berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

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

Dana yang akan digunakan untuk membiayai rancangan awal Rencana Kerja 2024 ini adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam.

Rencana program/kegiatan, indikator kinerja, target capaian dan kebutuhan dana rancangan Rencana Kerja Kecamatan Bulang Tahun 2024 ini dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1
Program dan Kegiatan Kecamatan Bulang Kota Batam Tahun 2024

Kecamatan Bulang

NO	RANCANGAN RENCANA KERJA TAHUN 2024							
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	SUMBER DANA			KET
					APBD II	APBD I	APBN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	UNSUR KEWILAYAHAN							
	KECAMATAN			100 %	**15,018,279,211**			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			100 %	**12,821,867,211**			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terlaksana**	100 %	**11,798,083,271**			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (KECAMATAN BULANG)	Kota Batam, Bulang, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	11,671,467,271			
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (KECAMATAN BULANG)	Kota Batam, Bulang, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100 %	126,616,000			

	Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana**	100 %	**485,391,950**			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (KELURAHAN SETOKOK)	Kota Batam, Bulang, Pulau Setokok	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100 %	860,000			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (KELURAHAN TEMOYONG)	Kota Batam, Bulang, Temoyong	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100 %	860,000			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (KECAMATAN BULANG)	Kota Batam, Bulang, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100 %	860,000			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (KELURAHAN PULAU BULUH)	Kota Batam, Bulang, Pulau Buluh	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100 %	860,000			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (KELURAHAN BULANG LINTANG)	Kota Batam, Bulang, Bulang Lintang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100 %	860,000			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (KELURAHAN PANTAI GELAM)	Kota Batam, Bulang, Pantai Gelam	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100 %	860,000			

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (KELURAHAN BATU LEGONG)	Kota Batam, Bulang, Batu Legong	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100 %	860,000			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (KELURAHAN SETOKOK)	Kota Batam, Bulang, Pulau Setokok	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 %	8,885,700			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (KECAMATAN BULANG)	Kota Batam, Bulang, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 %	13,491,500			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (KELURAHAN PANTAI GELAM)	Kota Batam, Bulang, Pantai Gelam	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 %	8,885,700			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (KELURAHAN BULANG LINTANG)		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 %	8,885,700			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (KELURAHAN BATU LEGONG)	Kota Batam, Bulang, Batu Legong	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 %	8,885,700			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (KELURAHAN TEMOYONG)	Kota Batam, Bulang, Temoyong	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 %	8,885,700			

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (KELURAHAN PULAU BULUH)	Kota Batam, Bulang, Pulau Buluh	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 %	8,885,700			
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (KELURAHAN BATU LEGONG)	Kota Batam, Bulang, Batu Legong	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100 %	118,238,000			
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (KELURAHAN PULAU BULUH)	Kota Batam, Bulang, Pulau Buluh	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100 %	118,238,000			
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (KELURAHAN SETOKOK)	Kota Batam, Bulang, Pulau Setokok	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100 %	97,910,000			
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (KECAMATAN BULANG)	Kota Batam, Bulang, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100 %	44,824,725			
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (KELURAHAN TEMOYONG)	Kota Batam, Bulang, Temoyong	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100 %	118,238,000			

	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (KELURAHAN BULANG LINTANG)	Kota Batam, Bulang, Bulang Lintang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100 %	118,238,000			
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (KELURAHAN PANTAI GELAM)	Kota Batam, Bulang, Pantai Gelam	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100 %	118,238,000			
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (KELURAHAN PANTAI GELAM)	Kota Batam, Bulang, Pantai Gelam	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100 %	1,930,000			
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (KECAMATAN BULANG)	Kota Batam, Bulang, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100 %	8,627,675			
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (KELURAHAN TEMOYONG)	Kota Batam, Bulang, Temoyong	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100 %	1,068,000			
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (KELURAHAN SETOKOK)	Kota Batam, Bulang, Pulau Setokok	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100 %	1,860,000			
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (KELURAHAN BATU LEGONG)	Kota Batam, Bulang, Batu Legong	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100 %	1,860,000			

	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (KELURAHAN PULAU BULUH)	Kota Batam, Bulang, Pulau Buluh	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100 %	1,860,000			
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (KELURAHAN BULANG LINTANG)	Kota Batam, Bulang, Bulang Lintang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100 %	1,627,000			
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan (KECAMATAN BULANG)	Kota Batam, Bulang, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100 %	1,500,000			
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (KECAMATAN BULANG)	Kota Batam, Bulang, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 %	7,005,000			
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi**	100 %	**1,230,091,360**			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (KELURAHAN PULAU BULUH)	Kota Batam, Bulang, Pulau Buluh	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100 %	8,300,000			

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (KELURAHAN BULANG LINTANG)	Kota Batam, Bulang, Bulang Lintang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100 %	8,300,000			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (KELURAHAN BATU LEGONG)	Kota Batam, Bulang, Batu Legong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100 %	8,300,000			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (KELURAHAN SETOKOK)	Kota Batam, Bulang, Pulau Setokok	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100 %	11,500,000			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (KELURAHAN PANTAI GELAM)	Kota Batam, Bulang, Pantai Gelam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100 %	8,300,000			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (KECAMATAN BULANG)	Kota Batam, Bulang, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100 %	59,820,000			

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (KELURAHAN TEMOYONG)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100 %	8,300,000			
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (KELURAHAN PANTAI GELAM)	Kota Batam, Bulang, Pantai Gelam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100 %	99,064,960			
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (KELURAHAN PULAU BULUH)	Kota Batam, Bulang, Pulau Buluh	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100 %	92,547,680			
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (KELURAHAN BATU LEGONG)	Kota Batam, Bulang, Batu Legong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100 %	95,780,400			
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (KECAMATAN BULANG)	Kota Batam, Bulang, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100 %	687,245,040			
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (KELURAHAN TEMOYONG)	Kota Batam, Bulang, Temoyong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100 %	95,753,440			

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (KELURAHAN SETOKOK)	Kota Batam, Bulang, Pulau Setokok	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100 %	95,601,840			
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (KELURAHAN BULANG LINTANG)	Kota Batam, Bulang, Bulang Lintang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100 %	99,070,720			
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang layak fungsi**	100 %	**272,730,000**			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Batam, Bulang, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100 %	177,530,000			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Batam, Bulang, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100 %	60,890,000			
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (KECAMATAN BULANG)	Kota Batam, Bulang, Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 %	21,810,000			

	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		**1. % RT/RW/LPM aktif;** **2. % usulan yang ditindaklanjuti ke forum OPD**	100 %	**865,934,000**			
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		**Persentase Penyediaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	100 %	**865,934,000**			
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (KECAMATAN BULANG)		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	100 %	81,730,000			
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (KECAMATAN BULANG)	Kota Batam, Bulang, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %	774,000,000			
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		**1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan;** **2. Persentase Warga yang berdaya**	100 %	**16,215,513,620**			

	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		**Persentase usulan musrenbang kelurahan yang ditindaklanjuti ke musrenbang kecamatan; Persentase sarpras kelurahan yang dibangun**	100 %	**16,215,513,620**			
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (KELURAHAN BULANG LINTANG)	Kota Batam, Bulang, Bulang Lintang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100 %	20,045,000			
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (KELURAHAN TEMOYONG)	Kota Batam, Bulang, Temoyong	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100 %	20,045,000			
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (KELURAHAN PULAU BULUH)	Kota Batam, Bulang, Pulau Buluh	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100 %	20,045,000			
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (KELURAHAN PANTAI GELAM)	Kota Batam, Bulang, Pantai Gelam	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100 %	20,045,000			

	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (KELURAHAN SETOKOK)	Kota Batam, Bulang, Pulau Setokok	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100 %	20,045,000			
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (KELURAHAN BATU LEGONG)	Kota Batam, Bulang, Batu Legong	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100 %	20,045,000			
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN PANTAI GELAM)	Kota Batam, Bulang, Pantai Gelam	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	100 %	2,626,814,800			
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN SETOKOK)	Kota Batam, Bulang, Pulau Setokok	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	100 %	2,685,680,000			
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN BATU LEGONG)	Kota Batam, Bulang, Batu Legong	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	100 %	2,696,684,000			
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN PULAU BULUH)	Kota Batam, Bulang, Pulau Buluh	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	100 %	2,358,232,000			

	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN BULANG LINTANG)	Kota Batam, Bulang, Bulang Lintang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	100 %	2,989,905,600			
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN TEMOYONG)	Kota Batam, Bulang, Temoyong	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	100 %	2,996,368,000			
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN BATU LEGONG)	Kota Batam, Bulang, Batu Legong	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100 %	20,850,000			
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN SETOKOK)	Kota Batam, Bulang, Pulau Setokok	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100 %	20,850,000			
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN TEMOYONG)	Kota Batam, Bulang, Temoyong	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100 %	20,850,000			
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN PULAU BULUH)	Kota Batam, Bulang, Pulau Buluh	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100 %	20,850,000			
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN BULANG LINTANG)	Kota Batam, Bulang, Bulang Lintang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100 %	20,850,000			

	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN PANTAI GELAM)	Kota Batam, Bulang, Pantai Gelam	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100 %	20,850,000			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		**Persentase kegiatan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan**	100 %	**1,152,702,000**			
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		**Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan**	100 %	**1,152,702,000**			
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (KECAMATAN BULANG)	Kota Batam, Bulang, Semua Kelurahan	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		311,628,000			

	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (KECAMATAN BULANG)	Kota Batam, Bulang, Semua Kelurahan	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	100 %	901,406,000			
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (KECAMATAN BULANG)	Kota Batam, Bulang, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	100 %	51,328,000			

Tabel.4.2

RENCANA KERJA KECAMATAN BULANG KOTA BATAM

TAHUN 2024

RKPD Tahun 2024						OPD PELAKSANA / PENANGGUNG JAWAB
			SUMBER DANA			
PROGRAM / KEGIATAN / PEKERJAAN	LOKASI	VOLUME	APBD Kota	APBD Prov	APBN	
7.01.1.03.2.11.08.0000 KECAMATAN BULANG			**15,018,279,211**			
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			**12,821,867,211**			
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			**11,798,083,271**			
7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			11,671,467,271			
7.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			126,616,000			
7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			**-**			
7.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			**76,308,900**			
7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			860,000			
7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			13,491,500			
7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			44,824,725			
7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			8,627,675			
7.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			1,500,000			
7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			7,005,000			
7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			**-**			
7.01.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
7.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel			-			

7.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			-			
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			**687,245,040**			
7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			59,820,000			
7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			627,425,040			
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			**260,230,000**			
7.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			60,890,000			
7.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			177,530,000			
7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			21,810,000			
7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			-			
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			**855,730,000**			
7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			**855,730,000**			
7.01.02.2.01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			81,730,000			
7.01.02.2.01.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			774,000,000			
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			**76,320,000**			
7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			**76,320,000**			
7.01.03.2.06.05 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah			38,160,000			
7.01.03.2.06.06 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			38,160,000			

7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			**1,264,362,000**			
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			**1,264,362,000**			
7.01.05.2.01.01 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			311,628,000			
7.01.05.2.01.04 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional			901,406,000			
7.01.05.2.01.08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			51,328,000			
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			**-**			
7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			**-**			
7.01.06.2.01.11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						
7.01.1.03.2.11.08.0001 KELURAHAN BULANG LINTANG			**3,125,648,460**			
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			**228,978,660**			
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			**129,913,700**			
7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			860,000			
7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			8,885,700			
7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			118,238,000			
7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			1,930,000			
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			**99,064,960**			
7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			8,300,000			
7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa			90,764,960			

Pelayanan Umum Kantor						
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			**2,896,669,800**			
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			**2,667,709,800**			
7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			20,045,000			
7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			2,626,814,800			
7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			20,850,000			
7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			**228,960,000**			
7.01.03.2.06.03 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga			38,160,000			
7.01.03.2.06.05 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah			38,160,000			
7.01.03.2.06.06 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			38,160,000			
7.01.03.2.06.07 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat			38,160,000			
7.01.03.2.06.08 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya			38,160,000			
7.01.03.2.06.09 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup			38,160,000			
7.01.1.03.2.11.08.0002 KELURAHAN PULAU BULUH			**3,177,134,380**			
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			**221,599,380**			
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			**129,051,700**			
7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			860,000			
7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			8,885,700			
7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			118,238,000			

7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			1,068,000			
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			**92,547,680**			
7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			8,300,000			
7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			84,247,680			
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			**2,955,535,000**			
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			**2,726,575,000**			
7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			20,045,000			
7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			2,685,680,000			
7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			20,850,000			
7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			**228,960,000**			
7.01.03.2.06.03 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga			38,160,000			
7.01.03.2.06.05 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah			38,160,000			
7.01.03.2.06.06 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			38,160,000			
7.01.03.2.06.07 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat			38,160,000			
7.01.03.2.06.08 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya			38,160,000			
7.01.03.2.06.09 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup			38,160,000			
7.01.1.03.2.11.08.0003 KELURAHAN BATU LEGONG			**3,192,163,100**			
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			**225,624,100**			
7.01.01.2.06 Administrasi Umum			**129,843,700**			

Perangkat Daerah						
7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			860,000			
7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			8,885,700			
7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			118,238,000			
7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			1,860,000			
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			**95,780,400**			
7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			8,300,000			
7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			87,480,400			
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			**2,966,539,000**			
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			**2,737,579,000**			
7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			20,045,000			
7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			2,696,684,000			
7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			20,850,000			
7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			**228,960,000**			
7.01.03.2.06.03 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga			38,160,000			
7.01.03.2.06.05 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah			38,160,000			
7.01.03.2.06.06 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			38,160,000			
7.01.03.2.06.07 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat			38,160,000			
7.01.03.2.06.08 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya			38,160,000			

7.01.03.2.06.09 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup			38,160,000			
7.01.1.03.2.11.08.0004 KELURAHAN SETOKOK			**2,833,356,140**			
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			**205,269,140**			
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			**109,515,700**			
7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			860,000			
7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			8,885,700			
7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			97,910,000			
7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			1,860,000			
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			**95,753,440**			
7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			11,500,000			
7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			84,253,440			
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			**2,628,087,000**			
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			**2,399,127,000**			
7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			20,045,000			
7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			2,358,232,000			
7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			20,850,000			
7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			**228,960,000**			
7.01.03.2.06.03 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga			38,160,000			
7.01.03.2.06.05 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah			38,160,000			
7.01.03.2.06.06 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			38,160,000			

7.01.03.2.06.07 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat			38,160,000			
7.01.03.2.06.08 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya			38,160,000			
7.01.03.2.06.09 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup			38,160,000			
7.01.1.03.2.11.08.0005 KELURAHAN PANTAI GELAM			**3,485,206,140**			
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			**225,445,540**			
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			**129,843,700**			
7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			860,000			
7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			8,885,700			
7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			118,238,000			
7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			1,860,000			
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			**95,601,840**			
7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			8,300,000			
7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			87,301,840			
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			**3,259,760,600**			
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			**3,030,800,600**			
7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			20,045,000			
7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			2,989,905,600			
7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			20,850,000			
7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			**228,960,000**			
7.01.03.2.06.03 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga			38,160,000			

7.01.03.2.06.05 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah			38,160,000			
7.01.03.2.06.06 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			38,160,000			
7.01.03.2.06.07 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat			38,160,000			
7.01.03.2.06.08 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya			38,160,000			
7.01.03.2.06.09 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup			38,160,000			
7.01.1.03.2.11.08.0006 KELURAHAN TEMOYONG			**3,494,904,420**			
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			**228,681,420**			
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			**129,610,700**			
7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			860,000			
7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			8,885,700			
7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			118,238,000			
7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			1,627,000			
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			**99,070,720**			
7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			8,300,000			
7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			90,770,720			
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			**3,266,223,000**			
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			**3,037,263,000**			
7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			20,045,000			
7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana			2,996,368,000			

dan Prasarana Kelurahan						
7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			20,850,000			
7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			**228,960,000**			
7.01.03.2.06.03 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga			38,160,000			
7.01.03.2.06.05 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah			38,160,000			
7.01.03.2.06.06 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			38,160,000			
7.01.03.2.06.07 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat			38,160,000			
7.01.03.2.06.08 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya			38,160,000			
7.01.03.2.06.09 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup			38,160,000			
TOTAL			**34,326,691,851**			

TABEL RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA

KECAMATAN BULANG TAHUN 2024

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KECAMATAN BULANG KOTA BATAM
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PERKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	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 BULANG						16.771.747.373,00							15.769.193.171,55	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						16.771.747.373,00							15.769.193.171,55	
	7.01	KECAMATAN						16.771.747.373,00							15.769.193.171,55	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	*Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah*	100 %			100 %	14.146.007.373,00						100 %	13.462.960.571,55	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi*	100Persentase			100 Persentase	13.194.575.953,00			-	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.	-	100Persentase	12.387.992.884,55	KECAMATAN BULANG
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				56 Orang/bulan	13.194.575.953,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.	-		12.255.040.634,55	KECAMATAN BULANG
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	0,00	Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.	-		132.952.050,00	KECAMATAN BULANG
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*persentase rata-rata layanan administrasi kepegawaian yang difasilitasi*	100Persentase			100 Persentase	0,00			-	-	-	100Persentase	0,00	KECAMATAN BULANG
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	0,00	Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KECAMATAN BULANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PROGRAM RENSTRA OPD	RPJMD BASE CAPAIAN RPJMD OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RPJMD OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KPI OUTPUT SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											WARDANI	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kelancaran Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana (Kecamatan Bulang)	100Persen			100 Persentase	37.941.000,00			-	01. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berwawasan	-	100Persen	40.371.000,00	KECAMATAN BULANG
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Dokel Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	900.000,00	Kota Batam, Bulang, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berwawasan	-		900.000,00	KECAMATAN BULANG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Dokel Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	13.491.000,00	Kota Batam, Bulang, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat	-		14.106.075,00	KECAMATAN BULANG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan/ Logistik Kantor														
			Jumlah Dokel Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	64.823.000,00	Kota Batam, Bulang, Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat			67.944.100,00	KECAMATAN BULANG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Dokel Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	22.161.000,00	Kota Batam, Bulang, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat	-		9.207.000,00	KECAMATAN BULANG
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1.200.000,00	Kota Batam, Bulang, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat	-		1.515.000,00	KECAMATAN BULANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	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
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5 Laporan	7.005.000,00	Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	-		7.355.250,00	KECAMATAN BULANG
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpenuhi*	100Persentase			100 Persentase	152.318.640,00			-	-	-	100Persentase	0,00	KECAMATAN BULANG
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	142.883.640,00	Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KECAMATAN BULANG
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	0,00	Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KECAMATAN BULANG
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	9.435.000,00	Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	-		0,00	KECAMATAN BULANG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*	100Persentase			100 Persentase	441.281.520,00			-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	-	100Persentase	721.667.292,00	KECAMATAN BULANG
	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				6 Laporan	59.820.000,00	Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	-		62.811.000,00	KECAMATAN BULANG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	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 Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	301.481.520,00	Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	-		656.798.292,00	KECAMATAN BULANG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dalam kondisi baik (Kecamatan Bulang)	100Persentase			100 Persentase	259.990.000,00			-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	-	100Persentase	272.989.500,00	KECAMATAN BULANG
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	94.890.000,00	Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	-		99.634.500,00	KECAMATAN BULANG
	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				8 Unit	203.570.000,00	Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	-		186.496.500,00	KECAMATAN BULANG
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	21.570.000,00	Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	-		22.648.500,00	KECAMATAN BULANG
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	0,00	Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KECAMATAN BULANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	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
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***1. Persentase RT/RW/LPM aktif ; 2. Persentase usulan yang ditindaklanjuti ke forum OPD 1. % RT/RW/LPM aktif; 2. % usulan yang ditindaklanjuti ke forum OPD***	**1. 100%; 2. 100% 100Persentase**			**100 Persentase 1. 100%; 2. 100 %**	**1.233.730.000,00**						**1. 100%; 2. 100% 100Persentase**	**898.516.500,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Persentase Penyediaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*	100Persentase			100 Persentase	1.233.730.000,00			-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	-	100Persentase	898.516.500,00	KECAMATAN BULANG
	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				6 Laporan	81.730.000,00	Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	-		85.816.500,00	KECAMATAN BULANG
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				12 Dokumen	1.152.000.000,00	Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	-		812.700.000,00	KECAMATAN BULANG
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya***	**1. 10%; 2. 100 %**			**1. 10%; 2. 100 %**	**76.320.000,00**						**1. 10%; 2. 100 %**	**80.136.000,00**	
	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*	100Persentase			100 Persentase	76.320.000,00			-	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.	-	100Persentase	80.136.000,00	KECAMATAN BULANG
	7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				100 Keluarga	38.160.000,00	Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.	-		40.068.000,00	KECAMATAN BULANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	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
	7.01.03.2.08.0006	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	38.160.000,00	Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berkarakter.	-		40.068.000,00	KECAMATAN BULANG
4	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Persentase kegiatan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan***	**100 %**			**100 %**	**1.315.690.000,00**						**100 %**	**1.327.580.100,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Persentase Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang Difasilitasi Sesuai Kebutuhan*	100Persen			100 Persentase	1.315.690.000,00			-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	-	100Persen	1.327.580.100,00	KECAMATAN BULANG
	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				1000 Orang	311.628.000,00	Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	-		327.209.400,00	KECAMATAN BULANG
	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				1000 Orang	901.406.000,00	Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	-		946.476.300,00	KECAMATAN BULANG
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	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 Dokumen Tupoksi Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				4 Dokumen	102.656.000,00	Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	-		53.884.400,00	KECAMATAN BULANG
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	-	-			-	**0,00**						-	**0,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	0,00			-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	-	-	0,00	KECAMATAN BULANG
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum														
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum				6 Dokumen	0,00	Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	-		0,00	KECAMATAN BULANG
		KELURAHAN BULANG LINTANG						**3.054.808.460,00**							**3.523.775.343,00**	
	7	**URUSAN KEWILAYAHAN**						**3.054.808.460,00**							**3.523.775.343,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**3.054.808.460,00**							**3.523.775.343,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah***	**100 %**			**100 %**	**226.978.860,00**						**100 %**	**240.427.593,00**	
	7.01.01.2.08	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana (Kecamatan Bulang)*	100Persentase			100 Persentase	129.913.700,00			-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	-	100Persentase	138.409.385,00	KELURAHAN BULANG LINTANG
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	860.000,00	Kota Batam, Bulang, Bulang Linlang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Pe ningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	-		903.000,00	KELURAHAN BULANG LINTANG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	8.885.700,00	Kota Batam, Bulang, Bulang Linlang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Pe ningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	-		9.329.985,00	KELURAHAN BULANG LINTANG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				7 Paket	118.238.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Pe ningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	-		124.149.900,00	KELURAHAN BULANG LINTANG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	1.930.000,00	Kota Batam, Bulang, Bulang Linlang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Pe ningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	-		2.026.500,00	KELURAHAN BULANG LINTANG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*	100Persent ase			100 Persentase	99.064.960,00			-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Pe ningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	-	100Persent ase	104.018.208,00	KELURAHAN BULANG LINTANG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	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	8.300.000,00	Kota Batam, Bulang, Bulang Lintang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	-		8.715.000,00	KELURAHAN BULANG LINTANG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	90.764.960,00	Kota Batam, Bulang, Bulang Lintang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	-		95.303.208,00	KELURAHAN BULANG LINTANG
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya***	**1. 10%; 2. 100 %**			**1. 10%; 2. 100 %**	**2.825.829.800,00**						**1. 10%; 2. 100 %**	**3.283.347.750,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana*	100Persentase			100 Persentase	2.596.669.800,00			-	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat	-	100Persentase	3.042.939.750,00	KELURAHAN BULANG LINTANG
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyarakatan	20.045.000,00	Kota Batam, Bulang, Bulang Lintang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat	-		21.047.250,00	KELURAHAN BULANG LINTANG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				10 Unit	2.555.774.800,00	Kota Batam, Bulang, Bulang Lintang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	06. Percepatan Pembangunan Kawasan Hinterland	-		3.000.000.000,00	KELURAHAN BULANG LINTANG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	20.850.000,00	Kota Batam, Bulang, Bulang Lintang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat	-		21.892.500,00	KELURAHAN BULANG LINTANG
	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*	100Persentase			100 Persentase	228.960.000,00			-	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat	-	100Persentase	240.408.000,00	KELURAHAN BULANG LINTANG
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				100 Keluarga	38.160.000,00	Kota Batam, Bulang, Bulang Lintang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat	-		40.068.000,00	KELURAHAN BULANG LINTANG
	7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				100 Keluarga	38.160.000,00	Kota Batam, Bulang, Bulang Lintang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat	-		40.068.000,00	KELURAHAN BULANG LINTANG
	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	38.160.000,00	Kota Batam, Bulang, Bulang Lintang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat	-		40.068.000,00	KELURAHAN BULANG LINTANG
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				100 Keluarga	38.160.000,00	Kota Batam, Bulang, Bulang Lintang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat	-		40.068.000,00	KELURAHAN BULANG LINTANG
	7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PENANGGAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	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 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				100 Keluarga	38.160.000,00	Kota Batam, Bulang, Bulang Lintang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.	-		40.068.000,00	KELURAHAN BULANG LINTANG
	7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				100 Keluarga	38.160.000,00	Kota Batam, Bulang, Bulang Lintang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.	-		40.068.000,00	KELURAHAN BULANG LINTANG
		KELURAHAN PULAU BULUH						**3.177.134.380,00**							**3.516.027.099,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**3.177.134.380,00**							**3.516.027.099,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**3.177.134.380,00**							**3.516.027.099,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah***	**100 %**			**100 %**	**221.599.380,00**						**100 %**	**232.679.349,00**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana (Kecamatan Bulang)*	100Persentase			100 Persentase	129.051.700,00			-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	-	100Persentase	135.504.285,00	KELURAHAN PULAU BULUH
	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	860.000,00	Kota Batam, Bulang, Pulau Buluh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	-		903.000,00	KELURAHAN PULAU BULUH
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	8.885.700,00	Kota Batam, Bulang, Pulau Buluh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	-		9.329.985,00	KELURAHAN PULAU BULUH
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	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				7 Paket	118.238.000,00	Kota Batam, Bulang, Pulau Buluh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	-		124.149.900,00	KELURAHAN PULAU BULUH
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	1.068.000,00	Kota Batam, Bulang, Pulau Buluh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	-		1.121.400,00	KELURAHAN PULAU BULUH
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*	100Persentase			100 Persentase	92.547.880,00			-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	-	100Persentase	97.175.064,00	KELURAHAN PULAU BULUH
	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	8.300.000,00	Kota Batam, Bulang, Pulau Buluh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	-		8.715.000,00	KELURAHAN PULAU BULUH
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	84.247.680,00	Kota Batam, Bulang, Pulau Buluh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	-		88.460.064,00	KELURAHAN PULAU BULUH
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya***	**1. 10%; 2. 100 %**			**1. 10%; 2. 100 %**	**2.955.535.000,00**						**1. 10%; 2. 100 %**	**3.283.347.750,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana*	100Persentase			100 Persentase	2.726.575.000,00			-	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat	-	100Persentase	3.042.939.750,00	KELURAHAN PULAU BULUH
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyarakatan	20.045.000,00	Kota Batam, Bulang, Pulau Buluh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat	-		21.047.250,00	KELURAHAN PULAU BULUH
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				15 Unit	2.885.850.000,00	Kota Batam, Bulang, Pulau Buluh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	05. Percepatan Pembangunan Kawasan Hinterland	-		3.000.000.000,00	KELURAHAN PULAU BULUH
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	20.850.000,00	Kota Batam, Bulang, Pulau Buluh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat	-		21.892.500,00	KELURAHAN PULAU BULUH
	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*	100Persentase			100 Persentase	228.960.000,00			-	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat	-	100Persentase	240.408.000,00	KELURAHAN PULAU BULUH
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				100 Keluarga	38.160.000,00	Kota Batam, Bulang, Pulau Buluh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat	-		40.068.000,00	KELURAHAN PULAU BULUH
	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 / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	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 Kependudukan Rumah				100 Keluarga	38.160.000,00	Kota Batam, Bulang, Pulau Buluh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.	-		40.068.000,00	KELURAHAN PULAU BULUH
	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	38.160.000,00	Kota Batam, Bulang, Pulau Buluh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.	-		40.068.000,00	KELURAHAN PULAU BULUH
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				100 Keluarga	38.160.000,00	Kota Batam, Bulang, Pulau Buluh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.	-		40.068.000,00	KELURAHAN PULAU BULUH
	7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				100 Keluarga	38.160.000,00	Kota Batam, Bulang, Pulau Buluh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.	-		40.068.000,00	KELURAHAN PULAU BULUH
	7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				100 Keluarga	38.160.000,00	Kota Batam, Bulang, Pulau Buluh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.	-		40.068.000,00	KELURAHAN PULAU BULUH
		KELURAHAN BATU LEGONG						**3.192.163.100,00**							**3.515.879.035,00**	
	7	**URUSAN KEWILAYAHAN**						**3.192.163.100,00**							**3.515.879.035,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**3.192.163.100,00**							**3.515.879.035,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah***	**100 %**			**100 %**	**225.624.100,00**						**100 %**	**232.531.285,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	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
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana (Kecamatan Bulang)*	100Persentase			100 Persentase	129.843.700,00			-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	-	100Persentase	136.335.885,00	KELURAHAN BATU LEGONG
	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	860.000,00	Kota Batam, Bulang, Batu Legong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	-		903.000,00	KELURAHAN BATU LEGONG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	8.885.700,00	Kota Batam, Bulang, Batu Legong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	-		9.329.985,00	KELURAHAN BATU LEGONG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				7 Paket	118.238.000,00	Kota Batam, Bulang, Batu Legong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	-		124.149.900,00	KELURAHAN BATU LEGONG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	1.860.000,00	Kota Batam, Bulang, Batu Legong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	-		1.953.000,00	KELURAHAN BATU LEGONG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	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	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase keterseediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*	100Persentase			100 Persentase	95.780.400,00			-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	-	100Persentase	96.195.400,00	KELURAHAN BATU LEGONG
	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	8.300.000,00	Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	-		8.715.000,00	KELURAHAN BATU LEGONG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	87.480.400,00	Kota Batam, Bulang, Batu Legong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	-		87.480.400,00	KELURAHAN BATU LEGONG
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya***	**1. 10%; 2. 100 %**			**1. 10%; 2. 100 %**	**2.966.539.000,00**						**1. 10%; 2. 100 %**	**3.283.347.750,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana*	100Persentase			100 Persentase	2.737.579.000,00			-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	-	100Persentase	3.042.939.750,00	KELURAHAN BATU LEGONG
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyarakatan	20.045.000,00	Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	-		21.047.250,00	KELURAHAN BATU LEGONG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	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				10 Unit	2.698.684.000,00	Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	-		3.000.000.000,00	KELURAHAN BATU LEGONG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	20.850.000,00	Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	-		21.892.500,00	KELURAHAN BATU LEGONG
	7.01.03.2.08	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang dilaksana*	100Persentase			100 Persentase	228.980.000,00			-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	-	100Persentase	240.408.000,00	KELURAHAN BATU LEGONG
	7.01.03.2.08.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				100 Keluarga	38.160.000,00	Kota Batam, Bulang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	-		40.068.000,00	KELURAHAN BATU LEGONG
	7.01.03.2.08.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				100 Keluarga	38.160.000,00	Kota Batam, Bulang, Batu Legong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	-		40.068.000,00	KELURAHAN BATU LEGONG
	7.01.03.2.08.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023					PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				100 Keluarga	38.160.000,00	Kota Batam, Bulang, Batu Legong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	-		40.068.000,00	KELURAHAN BATU LEGONG
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				100 Keluarga	38.160.000,00	Kota Batam, Bulang, Batu Legong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	-		40.068.000,00	KELURAHAN BATU LEGONG
	7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				100 Keluarga	38.160.000,00	Kota Batam, Bulang, Batu Legong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	-		40.068.000,00	KELURAHAN BATU LEGONG
	7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				100 Keluarga	38.160.000,00	Kota Batam, Bulang, Batu Legong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	-		40.068.000,00	KELURAHAN BATU LEGONG
		KELURAHAN SETOKOK						**2.833.356.140,00**							**3.498.880.347,00**	
	7	**URUSAN KEWILAYAHAN**						**2.833.356.140,00**							**3.498.880.347,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**2.833.356.140,00**							**3.498.880.347,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah***	**100 %**			**100 %**	**205.269.140,00**						**100 %**	**215.532.597,00**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana (Kecamatan Bulang)*	100Persentase			100 Persentase	109.515.700,00			-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	-	100Persentase	114.991.485,00	KELURAHAN SETOKOK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	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
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	860.000,00	Kota Batam, Bulang, Pulau Setokok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	-		903.000,00	KELURAHAN SETOKOK
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	8.885.700,00	Kota Batam, Bulang, Pulau Setokok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	-		9.329.985,00	KELURAHAN SETOKOK
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	97.910.000,00	Kota Batam, Bulang, Pulau Setokok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	-		102.805.500,00	KELURAHAN SETOKOK
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	1.860.000,00	Kota Batam, Bulang, Pulau Setokok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	-		1.953.000,00	KELURAHAN SETOKOK
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*	100Persentase			100 Persentase	95.753.440,00			-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	-	100Persentase	100.541.112,00	KELURAHAN SETOKOK
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	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 Dizediakan				12 Laporan	11.500.000,00	Kota Batam, Bulang, Pulau Setokok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	-		12.075.000,00	KELURAHAN SETOKOK
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Dizediakan				12 Laporan	84.253.440,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	-		88.466.112,00	KELURAHAN SETOKOK
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya***	**1. 10%; 2. 100 %**			**1. 10%; 2. 100 %**	**2.628.087.000,00**						**1. 10%; 2. 100 %**	**3.283.347.750,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana*	100Persentase			100 Persentase	2.399.127.000,00			-	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat	-	100Persentase	3.042.939.750,00	KELURAHAN SETOKOK
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyarakatan	20.045.000,00	Kota Batam, Bulang, Pulau Setokok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat	-		21.047.250,00	KELURAHAN SETOKOK
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				8 Unit	2.368.232.000,00	Kota Batam, Bulang, Pulau Setokok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	05. Percepatan Pembangunan Kawasan Hinterland	-		3.000.000.000,00	KELURAHAN SETOKOK
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	20.850.000,00	Kota Batam, Bulang, Pulau Setokok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.	-		21.892.500,00	KELURAHAN SETOKOK
	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*	100Persentase			100 Persentase	228.960.000,00			-	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.	-	100Persentase	240.408.000,00	KELURAHAN SETOKOK
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				100 Keluarga	38.160.000,00	Kota Batam, Bulang, Pulau Setokok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.	-		40.068.000,00	KELURAHAN SETOKOK
	7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				100 Keluarga	38.160.000,00	Kota Batam, Bulang, Pulau Setokok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.	-		40.068.000,00	KELURAHAN SETOKOK
	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	38.160.000,00	Kota Batam, Bulang, Pulau Setokok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.	-		40.068.000,00	KELURAHAN SETOKOK
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				100 Keluarga	38.160.000,00	Kota Batam, Bulang, Pulau Setokok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.	-		40.068.000,00	KELURAHAN SETOKOK
	7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	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 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				100 Keluarga	38.160.000,00	Kota Batam, Bulang, Pulau Setokok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.	-		40.068.000,00	KELURAHAN SETOKOK
	7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				100 Keluarga	38.160.000,00	Kota Batam, Bulang, Pulau Setokok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.	-		40.068.000,00	KELURAHAN SETOKOK
		KELURAHAN PANTAI GELAM						**3.485.206.140,00**							**3.520.065.567,00**	
	7	**URUSAN KEWILAYAHAN**						**3.485.206.140,00**							**3.520.065.567,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**3.485.206.140,00**							**3.520.065.567,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah***	**100 %**			**100 %**	**225.445.540,00**						**100 %**	**236.717.817,00**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana (Kecamatan Bulang)*	100Persentase			100 Persentase	129.843.700,00			-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	-	100Persentase	136.335.885,00	KELURAHAN PANTAI GELAM
	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	860.000,00	Kota Batam, Bulang, Pantai Gelam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	-		903.000,00	KELURAHAN PANTAI GELAM
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	8.885.700,00	Kota Batam, Bulang, Pantai Gelam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	-		9.329.985,00	KELURAHAN PANTAI GELAM
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	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				7 Paket	118.238.000,00	Kota Batam, Bulang, Pantai Gelam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	-		124.149.900,00	KELURAHAN PANTAI GELAM
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	1.860.000,00	Kota Batam, Bulang, Pantai Gelam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	-		1.953.000,00	KELURAHAN PANTAI GELAM
	7.01.01.2.06	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*	100Persentase			100 Persentase	95.801.840,00			-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	-	100Persentase	100.381.932,00	KELURAHAN PANTAI GELAM
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	8.300.000,00	Kota Batam, Bulang, Pantai Gelam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	-		8.715.000,00	KELURAHAN PANTAI GELAM
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	87.301.840,00	Kota Batam, Bulang, Pantai Gelam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	-		91.666.932,00	KELURAHAN PANTAI GELAM
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya***	**1. 10%; 2. 100 %**			**1. 10%; 2. 100 %**	**3.259.760.500,00**						**1. 10%; 2. 100 %**	**3.283.347.750,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana*	100Persentase			100 Persentase	3.030.800.800,00			-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkeadilan bungan.	-	100Persentase	3.042.939.750,00	KELURAHAN PANTAI GELAM
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyarakatan	20.045.000,00	Kota Batam, Bulang, Pantai Gelam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkeadilan bungan.	-		21.047.250,00	KELURAHAN PANTAI GELAM
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				11 Unit	2.988.900.000,00	Kota Batam, Bulang, Pantai Gelam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	06. Percepatan Pembangunan Kawasan Hinterland	-		3.000.000.000,00	KELURAHAN PANTAI GELAM
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	20.850.000,00	Kota Batam, Bulang, Pantai Gelam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.	-		21.892.500,00	KELURAHAN PANTAI GELAM
	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*	100Persentase			100 Persentase	229.960.000,00			-	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.	-	100Persentase	240.408.000,00	KELURAHAN PANTAI GELAM
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023					PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				100 Keluarga	38.160.000,00	Kota Batam, Bulang, Pantai Gelam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.	-		40.068.000,00	KELURAHAN PANTAI GELAM
	7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				100 Keluarga	38.160.000,00	Kota Batam, Bulang, Pantai Gelam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.	-		40.068.000,00	KELURAHAN PANTAI GELAM
	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	38.160.000,00	Kota Batam, Bulang, Pantai Gelam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.	-		40.068.000,00	KELURAHAN PANTAI GELAM
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				100 Keluarga	38.160.000,00	Kota Batam, Bulang, Pantai Gelam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.	-		40.068.000,00	KELURAHAN PANTAI GELAM
	7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				100 Keluarga	38.160.000,00	Kota Batam, Bulang, Pantai Gelam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		40.068.000,00	KELURAHAN PANTAI GELAM
	7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				100 Keluarga	38.160.000,00	Kota Batam, Bulang, Pantai Gelam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.	-		40.068.000,00	KELURAHAN PANTAI GELAM
		KELURAHAN TEMOYONG						**3.395.774.180,00**							**3.523.463.241,00**	
	7	**URUSAN KEWILAYAHAN**						**3.395.774.180,00**							**3.523.463.241,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**3.395.774.180,00**							**3.523.463.241,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	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
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah***	**100 %**			**100 %**	**200.591.180,00**						**100 %**	**240.115.491,00**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	***Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana (Kecamatan Bulang)***	100Persentase			100 Persentase	129.610.700,00			-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	-	100Persentase	136.091.235,00	KELURAHAN TEMOYONG
	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	860.000,00	Kota Batam, Bulang, Temoyong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	-		903.000,00	KELURAHAN TEMOYONG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	8.885.700,00	Kota Batam, Bulang, Temoyong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	-		9.329.985,00	KELURAHAN TEMOYONG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				7 Paket	118.238.000,00	Kota Batam, Bulang, Temoyong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	-		124.149.900,00	KELURAHAN TEMOYONG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	1.627.000,00	Kota Batam, Bulang, Temoyong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	-		1.708.350,00	KELURAHAN TEMOYONG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	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	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*	100Persentase			100 Persentase	70.980.480,00			-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	-	100Persentase	104.024.256,00	KELURAHAN TEMOYONG
	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	8.300.000,00	Kota Batam, Bulang, Temoyong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	-		8.715.000,00	KELURAHAN TEMOYONG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	62.680.480,00	Kota Batam, Bulang, Temoyong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	-		95.309.256,00	KELURAHAN TEMOYONG
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya***	**1. 10%; 2. 100 %**			**1. 10%; 2. 100 %**	**3.195.183.000,00**						**1. 10%; 2. 100 %**	**3.283.347.750,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana*	100Persentase			100 Persentase	2.966.223.000,00			-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	-	100Persentase	3.042.939.750,00	KELURAHAN TEMOYONG
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyarakatan	20.045.000,00	Kota Batam, Bulang, Temoyong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	06. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	-		21.047.250,00	KELURAHAN TEMOYONG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	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				12 Unit	2.925.328.000,00	Kota Batam, Bulang, Temoyong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	05. Percepatan Pembangunan Kawasan Hinterland	-		3.000.000.000,00	KELURAHAN TEMOYONG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	20.850.000,00	Kota Batam, Bulang, Temoyong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat	-		21.892.000,00	KELURAHAN TEMOYONG
	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*	100Persentase			100 Persentase	228.960.000,00			-	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat	-	100Persentase	240.408.000,00	KELURAHAN TEMOYONG
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				100 Keluarga	38.180.000,00	Kota Batam, Bulang, Temoyong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat	-		40.068.000,00	KELURAHAN TEMOYONG
	7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				100 Keluarga	38.180.000,00	Kota Batam, Bulang, Temoyong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat	-		40.068.000,00	KELURAHAN TEMOYONG
	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	38.180.000,00	Kota Batam, Bulang, Temoyong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat	-		40.068.000,00	KELURAHAN TEMOYONG
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	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 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				100 Keluarga	38.160.000,00	Kota Batam, Bulang, Temoyong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.	-		40.068.000,00	KELURAHAN TEMOYONG
	7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				100 Keluarga	38.160.000,00	Kota Batam, Bulang, Temoyong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.	-		40.068.000,00	KELURAHAN TEMOYONG
	7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				100 Keluarga	38.160.000,00	Kota Batam, Bulang, Temoyong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.	-		40.068.000,00	KELURAHAN TEMOYONG
	J U M L A H							35.909.989.773,00							36.867.283.803,55	

BAB V
PENUTUP

a. Catatan penting

Penyusunan dokumen Rencana Kerja Kecamatan Bulang Tahun 2024 merupakan wujud tanggungjawab Kecamatan Bulang guna mensukseskan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Batam terpilih periode 2021-2026 demi terwujudnya Kota Batam **sebagai Bandar Dunia Madani yang Modern dan Sejahtera** sebagaimana tertuang dalam Kajian Awal RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026.

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

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

b. Kaidah-kaidah pelaksanaan

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

c. Rencana tindak lanjut

Rencana tindak lanjut Kecamatan Bulang pada tahun 2024 mendatang akan menetapkan 4 program yang akan dilaksanakan sesuai APBD tahun 2024. Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bulang Tahun 2024 disusun oleh Kecamatan Bulang dan menjadi pedoman Kecamatan Bulang dalam menyusun RKA Kecamatan Bulang Batam Tahun 2024.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bulang Tahun 2024 ini disusun, diharapkan mampu melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, walau dalam pelaksanaan kegiatan tersebut masih belum sempurna dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, namun secara umum rencana kerja Kecamatan Bulang sudah mencakup semua program pemerintahan.

Bulang, 10 Juli 2024

CAMAT BULANG

PEMERINTAH KOTA BATAM KECAMATAN BULANG

MUHAMMAD RAMADHAN ZUHRI, S.E

Pembina IV/a

NIP.19721018 199703 1 005