



WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 51 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;

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

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

3. Undang-Undang. . .

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

10. Peraturan. . .

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
14. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Batam Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 6);
16. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 44 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 1614);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

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

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

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

BAB II. . .

BAB II RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

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

Pasal 3

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

Pasal 4

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi:

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

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar. . .

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

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 18 SEPTEMBER 2025

WALI KOTA BATAM,



AMSAKAR ACHAMAD

Diundangkan di Batam
pada tanggal 18 SEPTEMBER 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM,



FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2025 NOMOR 1621

LAMPIRAN XXXV : PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR : 5 TAHUN 2025
TENTANG : RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2026

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN BULANG
TAHUN 2026

--	--	--



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2026

KECAMATAN BULANG
Tahun 2026

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Renja Kecamatan Bulang Tahun 2026 ini.

Rancangan Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja 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).

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

Semoga Renja 2026 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.

Batam, September 2025



CAMAT BULANG
BORHAN, ST
Penata Tk. I
NIP.19750404 200701 1 021

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI.....ii

DAFTAR TABEL..... iii

DAFTAR GAMBAR..... iv

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang.....1

1.1.1 Pengertian Renja Perangkat Daerah.....1

1.1.2 Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah.....2

1.1.3 Keterkaitan Antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen
Perencanaan Lainnya3

1.2 Landasan Hukum4

1.3 Maksud dan Tujuan.....7

1.4 Sistematika Penulisan.....7

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU 9

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan
Capaian Renstra Kecamatan Bulang.....9

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah37

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah.....42

2.3.1 Tingkat Kinerja Perangkat Daerah.....42

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan43

2.3.3 Tantangan dan Peluang45

2.3.4 Isu-Isu Penting/Strategis Pelayanan Perangkat Daerah.....46

2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD46

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat85

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH..... 89

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional89

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....90

3.3 Program dan Kegiatan.....91

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
125

BAB V PENUTUP..... 158

5.1 Catatan Penting.....158

5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan.....159

5.3 Rencana Tindak Lanjut160

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2025.....11

Tabel 2. 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Bulang Kota Batam39

Tabel 2. 3 Pengukuran Capaian Kinerja.....40

Tabel 2. 5 Kinerja Pelayanan Kecamatan Bulang Tahun 202541

Tabel 2. 6 Jumlah RT, RW dan LPM per Kelurahan pada Kecamatan Bulang Tahun 202441

Tabel 2. 7 Usulan Masyarakat melalui Musrenbang Kecamatan Tahun 2025.....42

Tabel 2. 8 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026.....48

Tabel 2. 9 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan.....86

Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Kecamatan Bulang 202691

Tabel 3. 2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027.....93

Tabel 4. 1 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026126

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Tahapan Penyusunan Renja.....2

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Kecamatan38

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

1.1.1 Pengertian Renja Perangkat Daerah

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

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

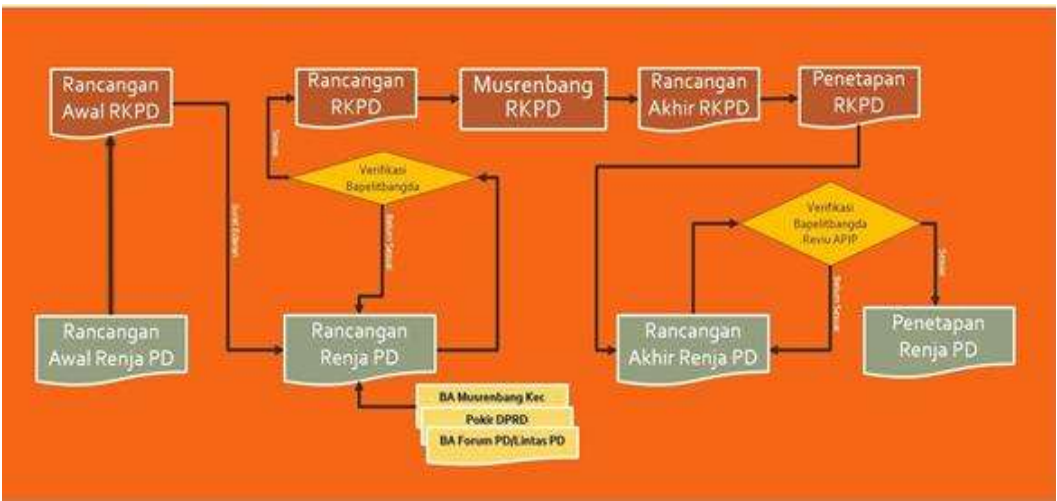
Renja Kecamatan Bulang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Bulang Kota Batam yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renja menjadi jembatan antara perencanaan strategis jangka menengah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

1.1.2 Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah

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

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

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



Gambar 1. 1 Tahapan Penyusunan Renja

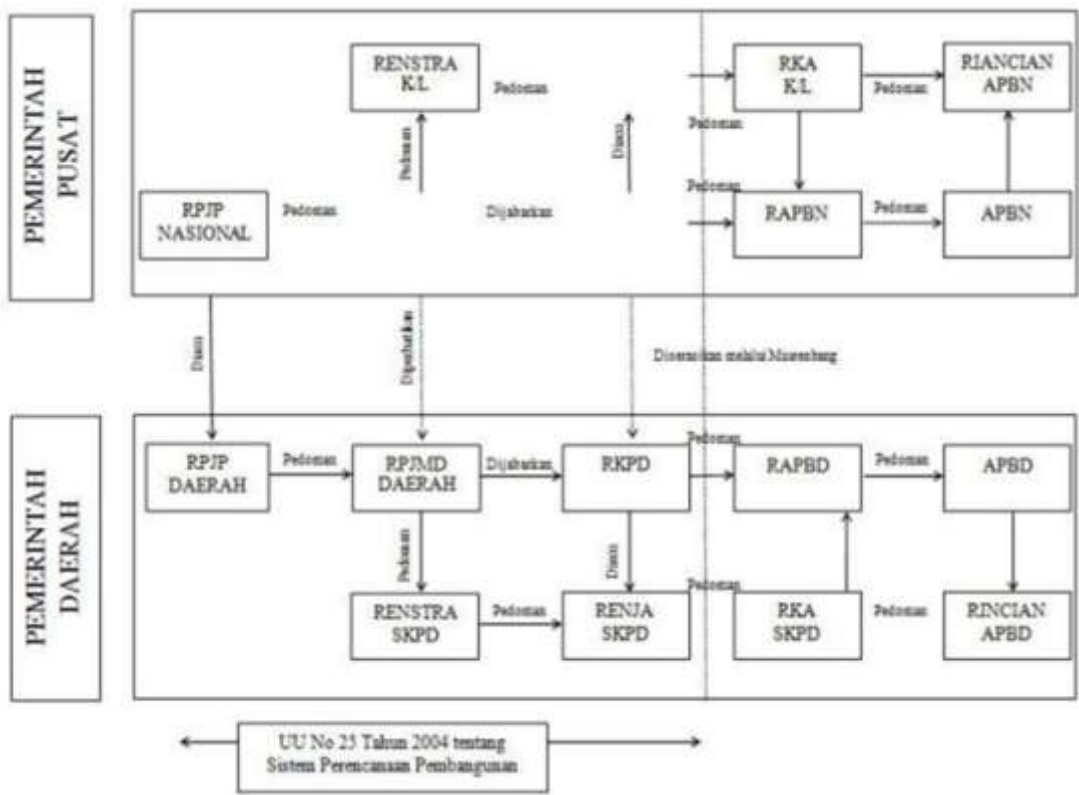
Renja Perangkat Daerah memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Program dan kegiatan dimaksud meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju.

1.1.3 Keterkaitan Antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

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

Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 1. 2 Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Kecamatan Bulang Kota Batam dalam menyusun Renja Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4737);

6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
8. PP No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1)

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
14. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 6 Nomor Register Peraturan Daerah Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau: 6,33/2024);
15. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembar Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 67);
16. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 100);
17. Perda Nomor 4 Tahun 2025 tanggal 20 Agustus 2025 tentang RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2025 nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 136);
18. Peraturan Walikota Batam Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Bulang Kota Batam Tahun 2025-2029; (Berita Daerah Nomor Kota Batam Tahun 2025 Nomor)
19. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2023 Nomor 6, Nomor Register Peraturan Daerah Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau; (6,39/2023);
20. Peraturan Walikota Batam Nomor 42 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Sistem Kerja di Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 1382);
21. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 33 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana

Kelurahan Serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Daerah Tahun 2025 Nomor 1603); dan

22. Peraturan Walikota Batam Nomor 44 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Batam Nomor 1614)

1.3 Maksud dan Tujuan

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

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Bulang Kota Batam ini adalah untuk mensinergikan program dan kegiatan yang ada di Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bulang Kota Batam dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dalam dokumen perencanaan daerah (RKPD) Tahun 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Kecamatan Bulang tahun 2026 meliputi: BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

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

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

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

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Memuat renja dan pendanaan Kecamatan Bulang Tahun 2026.

BAB V PENUTUP

Menguraikan kesimpulan-kesimpulan materi pokok dalam penjabaran Renja Kecamatan Bulang Kota Batam tahun 2026.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Bulang

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

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Bulang Kota Batam mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan 2024 sebagaimana Tabel 2.1 dengan uraian penjelasan sebagai berikut :

1. Tidak terdapat Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota urusan Kecamatan dari target fisik yaitu 100% mencapai 100%.
 - b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik urusan Kecamatan dari target fisik 100% mencapai 100%.
 - c. Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum urusan Kecamatan dari target fisik 100% mencapai 100%
 - d. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dari target fisik 100% mencapai 98,35%.
3. Tidak terdapat Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, target kinerja program Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan /kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan yaitu Kurangnya Partisipasi/Keikutsertaan masyarakat dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan.

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

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025
Kota Batam

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Bulang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun 2025	Perkiraiaan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Urusan: Unsur Kewilayahan									
	Bidang Urusan: Kecamatan									
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Nilai SAKIP PD Indeks Pelayanan Keseekretariatan PD	80.60% 95.92%	-	-	-	-	-	-	-
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan tunjangan ASN	71 Orang/Bulan	100%	46 (Orang/bulan)	46 (Orang/bulan)	100%	71 Orang/Bulan	71 Orang/Bulan	100%

	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	-	-	-	-	12 Dokumen	6 Dokumen	50%
--	--	--	------------	---	---	---	---	------------	-----------	------------

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)/Kegiatan (<i>Output</i>) /Sub Kegiatan (<i>Sub Output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun 2025	Perkiraaan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100%	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 (Paket)	1 (Paket)	100%	1 Paket	1 Paket	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 (Paket)	3 (Paket)	100%	3 Paket	3 Paket	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	5 Paket	4 (Paket)	4 (Paket)	100%	3 Paket	2 Paket	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 (Paket)	2 (Paket)	100%	1 Paket	1 Paket	100%
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	-	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	6 Laporan	50%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun 2025	Perkiraaan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100%	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	6 Laporan	50%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	6 Laporan	50%
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	100%	-	-	-	-	-	-	-
	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	22 Unit	8 Unit	15 (Unit)	15 (Unit)	100%	18 Unit	18 Unit	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)/Kegiatan (<i>Output</i>) /Sub Kegiatan (<i>Sub Output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun 2025	Perkiraaan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	21 Unit	8 Unit	15 (Unit)	15 (Unit)	100%	21 Unit	21 Unit	100%
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	5 Unit	2 Unit	1 (Unit)	1 (Unit)	100%	2 Unit	0 Unit	0%
Urusan: Unsur Kewilayahan										
Bidang Urusan: Kecamatan										
	PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Peran Kecamatan Dalam Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Kerukunan Antar Umat Beragama di Kecamatan Bulang Persentase Kegiatan Forum Pimpinan yang dilaksanakan	89.20% 100%	-	-	-	-	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)/Kegiatan (<i>Output</i>) /Sub Kegiatan (<i>Sub Output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun 2025	Perkiraaan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan Kecamatan Bulang Jumlah kegiatan forum pimpinan yang dilaksanakan Kecamatan Bulang	10 Kegiatan 4 Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara	Jumlah orang 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	2900 Orang	3145 Orang	3400 (Orang)	3400 (Orang)	100%	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)/Kegiatan (<i>Output</i>) /Sub Kegiatan (<i>Sub Output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun 2025	Perkiraaan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Sub Kegiatan 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	5672 Orang	1788 Orang	11134 (Orang)	11134 (Orang)	100%	8464 Orang	5118 Orang	60.46%
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	-	4 (Dokumen)	4 (Dokumen)	100%	2 Dokumen	1 Dokumen	50%
	Urusan: Unsur Kewilayahan									
	Bidang Urusan: Kecamatan									
	PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan Bulang	100%	-	-	-	-	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)/Kegiatan (<i>Output</i>) /Sub Kegiatan (<i>Sub Output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun 2025	Perkiraaan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan Bulang	260 LKK	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 Laporan	4 Laporan	12 (Laporan)	12 (Laporan)	100%	12 Laporan	6 Laporan	50%
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 (Dokumen)	12 (Dokumen)	100%	12 Dokumen	6 Laporan	50%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun 2025	Perkiraiaan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Urusan: Unsur Kewilayahan									
	Bidang Urusan: Kecamatan									
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan Bulang	64.26%	-	-	-	-	-	-	-
	Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana di Kecamatan Bulang	100%	-	-	-	-	-	-	-
	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)	100 (Keluarga)	100%	50 Keluarga	0 Keluarga	0%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)/Kegiatan (<i>Output</i>) /Sub Kegiatan (<i>Sub Output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun 2025	Perkiraaan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	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	-	50 (Keluarga)	50 (Keluarga	100%	100 Keluarga	0 Keluarga	0%
KELURAHAN BULANG LINTANG										
	Urusan: Unsur Kewilayahan									
	Bidang Urusan: Kecamatan									
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	95.92%	-	-	-	-	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)/Kegiatan (<i>Output</i>) /Sub Kegiatan (<i>Sub Output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun 2025	Perkiraaan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100%	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 (Paket)	1 (Paket)	100%	1 Paket	1 Paket	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 (Paket)	3 (Paket)	100%	3 Paket	3 Paket	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	4 Paket	3 (Paket)	3 (Paket)	100%	3 Paket	3 Paket	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun 2025	Perkiraaan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakn dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 (Paket)	2 (Paket)	100%	2 Paket	2 Paket	100%
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100%	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 (Laporan)	12 (Laporan)	100%	12 Laporan	6 laporan	50%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 (Laporan)	12 (Laporan)	100%	12 Laporan	6 Laporan	0%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)/Kegiatan (<i>Output</i>) /Sub Kegiatan (<i>Sub Output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun 2025	Perkiraaan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan Bulang	64.26%	-	-	-	-	-	-	-
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang Terlaksana di Kecamatan Bulang	64.26%	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	4 (Lembaga Kemasyarakata n)	4 (Lembaga Kemasyarakata n)	4 (Lembaga Kemasyarakata n)	100%	4 Lembaga Kemasyarakat an	4 Lembaga Kemasyarakatan	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun 2025	Perkiraaan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas/Ormas	4 Ormas	60 (Pokmas / Ormas)	60 (Pokmas / Ormas)	100%	50 Pokmas/Orma s	40 Pokmas/Ormas	80%
KELURAHAN PULAU BULUH										
	Urusan: Unsur Kewilayahan									
	Bidang Urusan: Kecamatan									
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Indeks Pelayanan Keseekretariatan PD	95.92%	-	-	-	-	-	-	-
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100%	-	-	-	-	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)/Kegiatan (<i>Output</i>) /Sub Kegiatan (<i>Sub Output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun 2025	Perkiraaan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 (Paket)	1 (Paket)	100%	1 Paket	1 Paket	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	3 Paket	3 Paket	3 (Paket)	3 (Paket)	100%	3 Paket	3 paket	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	4 Paket	3 (Paket)	3 (Paket)	100%	3 Paket	3 Paket	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak an dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak an dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 (Paket)	2 (Paket)	100%	2 Paket	1 Paket	50%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun 2025	Perkiraaan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100%	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 (Laporan)	12 (Laporan)	100%	12 Laporan	6 laporan	50%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 (Laporan)	12 (Laporan)	100%	12 Laporan	6 Laporan	0%
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan Bulang	64.26%	-	-	-	-	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun 2025	Perkiraaan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang Terlaksana di Kecamatan Bulang	64.26%	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	4 (Lembaga Kemasyarakata n)	4 (Lembaga Kemasyarakat an)	4 (Lembaga Kemasyarakata n)	100%	4 Lembaga Kemasyarakat an	4 Lembaga Kemasyarakatan	100%
	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	6 Unit	2 (Unit)	2 (Unit)	100%	3 Unit	0 Unit	0%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)/Kegiatan (<i>Output</i>) /Sub Kegiatan (<i>Sub Output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun 2025	Perkiraaan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas/Ormas	4 Ormas	4 (Pokmas / Ormas)	4 (Pokmas / Ormas)	100%	75 Pokmas/Orma s	0 Pokmas/Ormas	0%
KELURAHAN BATU LEGONG										
	Urusan: Unsur Kewilayahan									
	Bidang Urusan: Kecamatan									
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Indeks Pelayanan Keseekretariatan PD	100%	-	-	-	-	-	-	-
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100%	-	-	-	-	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun 2025	Perkiraiaan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 (Paket)	1 (Paket)	100%	1 Paket	1 Paket	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	3 Paket	3 Paket	3 (Paket)	3 (Paket)	100%	3 Paket	3 Paket	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	4 Paket	3 (Paket)	3 (Paket)	100%	5 Paket	5 Paket	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak an dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak an dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 (Paket)	2 (Paket)	100%	2 Paket	2 Paket	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)/Kegiatan (<i>Output</i>) /Sub Kegiatan (<i>Sub Output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun 2025	Perkiraaan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100%	-	-	-	-	-	-	-
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100%	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 (Laporan)	12 (Laporan)	100%	12 Laporan	6 laporan	50%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 (Laporan)	12 (Laporan)	100%	12 Laporan	6 Laporan	50%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)/Kegiatan (<i>Output</i>) /Sub Kegiatan (<i>Sub Output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun 2025	Perkiraaan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan Bulang	64.26%	-	-	-	-	-	-	-
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang Terlaksana di Kecamatan Bulang	64.26%	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	4 (Lembaga Kemasyarakata n)	4 (Lembaga Kemasyarakata n)	4 (Lembaga Kemasyarakata n)	100%	4 Lembaga Kemasyaraka t an	4 Lembaga Kemasyarakatan	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)/Kegiatan (<i>Output</i>) /Sub Kegiatan (<i>Sub Output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun 2025	Perkiraaan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	6 Unit	2 (Unit)	2 (Unit)	100%	3 Unit	0 Unit	0%
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas/Ormas	4 Ormas	4 (Pokmas / Ormas)	4 (Pokmas / Ormas)	100%	75 Pokmas/Orma s	75 Pokmas/Ormas	100%
	KELURAHAN SETOKOK									
	Urusan: Unsur Kewilayahan									
	Bidang Urusan: Kecamatan									
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Indeks Pelayanan Keseekretariatan PD	100%	-	-	-	-	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun 2025	Perkiraaan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100%	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 (Paket)	1 (Paket)	100%	1 Paket	1 Paket	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	3 Paket	3 Paket	3 (Paket)	3 (Paket)	100%	3 Paket	3 Paket	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	4 Paket	3 (Paket)	3 (Paket)	100%	3 Paket	3 Paket	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)/Kegiatan (<i>Output</i>) /Sub Kegiatan (<i>Sub Output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun 2025	Perkiraaan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakn dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 (Paket)	2 (Paket)	100%	2 Paket	2 Paket	100%
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100%	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 (Laporan)	12 (Laporan)	100%	12 Laporan	6 laporan	50%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 (Laporan)	12 (Laporan)	100%	12 Laporan	6 Laporan	50%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun 2025	Perkiraaan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan Bulang	64.26%	-	-	-	-	-	-	-
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang Terlaksana di Kecamatan Bulang	64.26%	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	4 (Lembaga Kemasyarakata n)	4 (Lembaga Kemasyarakata n)	4 (Lembaga Kemasyarakata n)	100%	4 Lembaga Kemasyarakat an	4 Lembaga Kemasyarakatan	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)/Kegiatan (<i>Output</i>) /Sub Kegiatan (<i>Sub Output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun 2025	Perkiraaan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	45 Unit	45 Unit	38 Unit	38 Unit	100%	16 Unit	0 Unit	0%
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas/Ormas	4 Ormas	4 (Pokmas / Ormas)	4 (Pokmas / Ormas)	100%	75 Pokmas/Orma s	25 Pokmas/Ormas	33.33%

	KELURAHAN PANTAI GELAM									
	Urusan: Unsur Kewilayahan									
	Bidang Urusan: Kecamatan									
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Indeks Pelayanan Keseekretariatan PD	100%	-	-	-	-	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun 2025	Perkiraaan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100%	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 (Paket)	1 (Paket)	100%	1 Paket	1 Paket	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	3 Paket	3 Paket	3 (Paket)	3 (Paket)	100%	3 Paket	3 Paket	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	4 Paket	3 (Paket)	3 (Paket)	100%	3 Paket	3 Paket	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)/Kegiatan (<i>Output</i>) /Sub Kegiatan (<i>Sub Output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun 2025	Perkiraaan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakn dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 (Paket)	2 (Paket)	100%	2 Paket	2 Paket	100%
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100%	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 (Laporan)	12 (Laporan)	100%	12 Laporan	6 laporan	50%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 (Laporan)	12 (Laporan)	100%	12 Laporan	6 Laporan	50%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)/Kegiatan (<i>Output</i>) /Sub Kegiatan (<i>Sub Output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun 2025	Perkiraaan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan Bulang	64.26%	-	-	-	-	-	-	-
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang Terlaksana di Kecamatan Bulang	64.26%	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	4 (Lembaga Kemasyarakata n)	4 (Lembaga Kemasyarakata n)	4 (Lembaga Kemasyarakata n)	100%	4 Lembaga Kemasyarakat an	4 Lembaga Kemasyarakatan	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)/Kegiatan (<i>Output</i>) /Sub Kegiatan (<i>Sub Output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun 2025	Perkiraaan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	45 Unit	45 Unit	38 Unit	38 Unit	100%	16 Unit	0 Unit	0%
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas/Ormas	4 Ormas	4 (Pokmas / Ormas)	4 (Pokmas / Ormas)	100%	75 Pokmas/Orma s	25 Pokmas/Ormas	33.33%

	KELURAHAN TEMOYONG									
	Urusan: Unsur Kewilayahan									
	Bidang Urusan: Kecamatan									
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Indeks Pelayanan Keseekretariatan PD	100%	-	-	-	-	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)/Kegiatan (<i>Output</i>) /Sub Kegiatan (<i>Sub Output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun 2025	Perkiraaan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100%	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 (Paket)	1 (Paket)	100%	1 Paket	1 Paket	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	3 Paket	3 Paket	3 (Paket)	3 (Paket)	100%	3 Paket	3 Paket	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	4 Paket	3 (Paket)	3 (Paket)	100%	3 Paket	3 Paket	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)/Kegiatan (<i>Output</i>) /Sub Kegiatan (<i>Sub Output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun 2025	Perkiraaan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakn dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 (Paket)	2 (Paket)	100%	2 Paket	2 Paket	100%
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100%	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 (Laporan)	12 (Laporan)	100%	12 Laporan	6 laporan	50%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 (Laporan)	12 (Laporan)	100%	12 Laporan	6 Laporan	50%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)/Kegiatan (<i>Output</i>) /Sub Kegiatan (<i>Sub Output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun 2025	Perkiraaan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan Bulang	64.26%	-	-	-	-	-	-	-
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang Terlaksana di Kecamatan Bulang	64.26%	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	4 (Lembaga Kemasyarakata n)	4 (Lembaga Kemasyarakata n)	4 (Lembaga Kemasyarakata n)	100%	4 Lembaga Kemasyarakat an	4 Lembaga Kemasyarakatan	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)/Kegiatan (<i>Output</i>) /Sub Kegiatan (<i>Sub Output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun 2025	Perkiraaan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	45 Unit	45 Unit	38 Unit	38 Unit	100%	16 Unit	0 Unit	0%
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas/Ormas	4 Ormas	4 (Pokmas / Ormas)	4 (Pokmas / Ormas)	100%	75 Pokmas/Orma s	25 Pokmas/Ormas	33.33%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Batam Nomor 42 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Sistem Kerja di Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan Kota Batam, bahwa Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum urusan pemerintahan lainnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

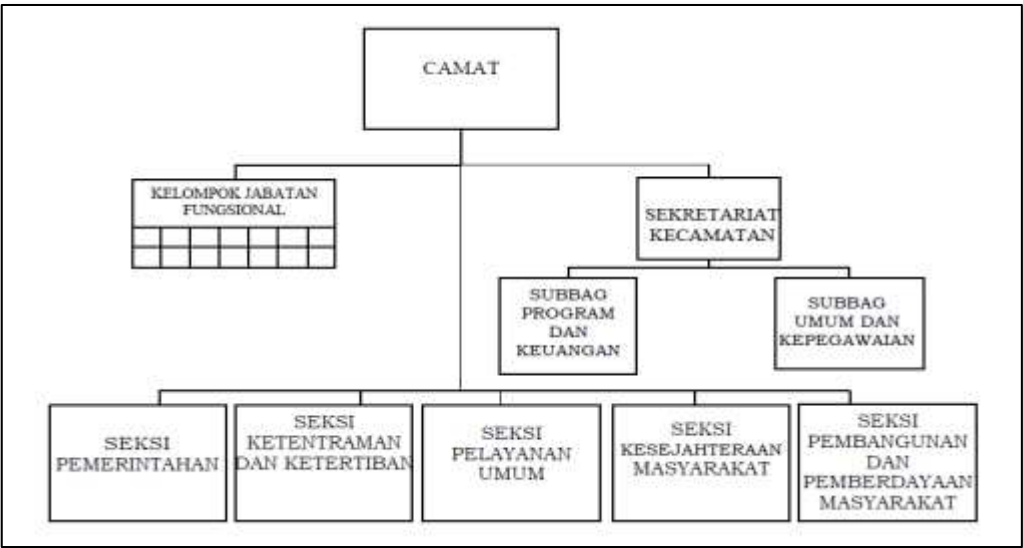
Untuk melaksanakan Tugas Pokok dimaksud, Camat menyelenggarakan fungsi:

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

Adapun Susunan Organisasi Kecamatan terdiri atas:

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

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



Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Kecamatan

Keberhasilan Kecamatan Bulang Kota Batam dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dan kinerja Kecamatan Bulang berdasarkan target Renstra Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel 2.2 dan 2.3

Tabel 2. 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Bulang Kota Batam

No	Indikator	SPM/ SNI	IKK	Target Renstra Kecamatan Bulang				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2024	Tahun 2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase Kegiatan Pelayanan Publik yang Terlaksana (indikator lama)			100%	-	-	-	100%	-	-	-	
	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Bulang (Indikator Baru)			-	3.16	3.25	3.34	-	-	3.25	3.34	Realisasi capaian TA 2025 belum dapat di isi karena masih dalam tahun berjalan
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Bulang (Indikator lama dan baru sama)			90	91	91.5	92	90	-	92	92	Realisasi capaian TA 2025 belum, dapat di isi karena masih dalam tahun berjalan
3	Persentase Usulan Masyarakat melalui musrenbang yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan			100%	100%	100%	-	100%	-	100%		

Tabel 2. 3 Pengukuran Capaian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
1	2	3	4	5	6
2	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Cepat, Tepat, Transparan dan Akuntabel dengan memanfaatkan Teknologi Informasi	Persentase Pelayanan Publik Yang Terlaksana	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dan Pemangku Kepentingan dalam Proses Pembangunan	Persentase Usulan Masyarakat melalui Musrenbang yang diakomodir dalam Perencanaan Pembangunan	100%	98.35%	98.35%

1. Pelayanan Publik

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

Tabel 2. 5 Kinerja Pelayanan Kecamatan Bulang Tahun 2025

No.	Jenis Pelayanan	Jumlah Berkas	Rata-Rata Waktu Penyelesaian
1.	KTP Baru/Perpanjangan	2896	7 s/d 14 Hari
2.	Kartu Keluarga (KK)	1033	10 s/d 14 Hari
3.	Surat Pindah Kecamatan	237	14 Menit
4.	Kartu Pencari Kerja	750	14 Menit
5.	Ahli Waris	83	70 Menit
6.	Domisili Yayasan/Sekretariat	5	15 Menit

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

Tabel 2. 6 Jumlah RT, RW dan LPM per Kelurahan pada Kecamatan Bulang Tahun 2025

No .	Kelurahan	Total RT	RT Aktif	Total RW	RW Aktif	Total LPM	LPM Aktif
1	Bulang Lintang	9	9	2	2	1	1
2	Pulau Buluh	11	11	3	3	1	1
3	Batu Legong	9	9	3	3	1	1
4	Setokok	16	16	6	6	1	1
5	Pantai Gelam	6	6	3	3	1	1
6	Temoyong	8	8	4	4	1	1

Capaian kinerja Kecamatan terkait dengan fasilitasi usulan masyarakat melalui pelaksanaan musrenbang untuk disampaikan dalam Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 7 Usulan Masyarakat melalui Musrenbang Kecamatan Tahun 2025

No.	Kelurahan	Jumlah Usulan PSPK	Jumlah Usulan PM	Jumlah Usulan Non PSPK	Total Usulan	Jumlah Usulan Non PSPK di Forum PD	Ket
1	Bulang Lintang	25	1	0	26	0	
2	Pulau Buluh	29	1	0	30	0	
3	Batu Legong	13	1	0	14	0	
4	Setokok	21	1	0	22	0	
5	Pantai Gelam	10	1	0	11	0	
6	Temoyong	36	1	0	37	0	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1 Tingkat Kinerja Perangkat Daerah

Kecamatan Bulang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi

dan tugas pembantuan di bidang pelayanan serta tugas lain yang diberikan Wali Kota.

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

Dalam pelaksanaan tugas, Kecamatan Bulang menyelenggarakan fungsi:

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
2. Pengoordinasian Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
3. Pengoordinasian Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
4. Pengoordinasian Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;

5. Pengoordinasian Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum;
6. Pengoordinasian Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
7. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kegiatan Kelurahan;
8. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan; dan
9. Pelaksanaan Tugas lain yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-Undangan.

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan

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

a. Permasalahan Internal

1. Perlunya penambahan sumber daya aparatur baik itu kuantitas maupun kualitas. selain terbatasnya jumlah sumber daya yang dimiliki, sumber daya aparatur yang menguasai teknologi informasi juga terbatas, sementara salah satu fokus Pemerintah Kota Batam adalah pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi;
2. Perlunya penambahan sarana dan prasarana aparatur guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terutama sarana prasarana teknologi informasi;
3. Perlunya peningkatan kompetensi aparatur terhadap tugas pokok dan fungsi baik di kecamatan maupun

kelurahan seperti pelimpahan kewenangan pemberdayaan masyarakat dalam percepatan prasarana dan sarana dasar (PSD) lingkungan permukiman di wilayah kelurahan; dan

4. Perlunya penambahan dukungan anggaran untuk optimalisasi pelayanan kepada masyarakat dan kelancaran pelaksanaan tugas.

b. Permasalahan Eskternal

1. Perlunya upaya peningkatan koordinasi dengan instansi lain terkait pelaksanaan tugas;
2. Perlunya upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam proses mendukung kegiatan pembangunan dan kegiatan pemberdayaan.

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

a. Kekuatan (*Strength*)

1. Sumber Daya Manusia (SDM):
Kemampuan dan kompetensi aparatur pemerintahan, baik dari segi Pendidikan, pengalaman, dan keterampilan;
2. Infrastruktur:
Kualitas dan ketersediaan infrastruktur dasar seperti, jalan dan drainase.

b. Kelemahan (*weakness*)

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM):
Kekurangan tenaga kerja yang terampil atau kurangnya pelatihan untuk meningkatkan kualitas aparatur kecamatan;
2. Keterbatasan infrastruktur:

Infrastruktur yang kurang berkembang atau rusak, misalnya jalan yang tidak memadai, terbatasnya akses ke layanan publik;

3. Kurangnya Informasi dalam Pelayanan:

Keterbatasan dalam penerapan teknologi atau inovasi dalam pelayanan publik.

2.3.3 Tantangan dan Peluang

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

- a. Kurangnya sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan agar bisa tepat, cepat dan akurat serta dekat dengan stakeholder atau masyarakat;
- b. Kurangnya sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan agar bisa tepat, cepat dan akurat serta dekat dengan stakeholder atau Banyaknya masyarakat yang belum melakukan perekaman KTP-EL; dan
- c. Padatnya jumlah penduduk Kecamatan Bulang sehingga dibutuhkan pemekaran wilayah untuk memudahkan dan mempersingkat waktu pelayanan kepada masyarakat.

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

- a. Pemanfaatan media sosial dengan membuka saluran langsung dengan masyarakat melalui platform media social untuk memberikan informasi terbaru, menerima keluhan, dan menjawab pertanyaan terkait layanan; dan
- b. Meningkatkan pengetahuan tentang pelayanan publik yang responsif dan ramah, sehingga dapat meningkatkan kualitas interaksi antara petugas dengan masyarakat.

2.3.4 Isu-Isu Penting/Strategis Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan analisis kritis, maka dapat diidentifikasi isu-isu strategis yang sedang dihadapi oleh Kecamatan Bulang Kota Batam antara lain:

1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan, dengan fokus pada isu:
 - a. Menghadirkan Clean Government.
 - b. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan integritas aparatur pemerintahan, dan
 - c. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan.
2. Pertumbuhan pedagang kaki lima di berbagai pusat keramaian dan jalan-jalan protokol.
3. Banjir di beberapa lokasi yang disebabkan oleh jaringan drainase yang rusak serta tidak sesuainya volume drainase dengan debit air yang datang.
4. Kurangnya ruang kelas belajar di sekolah untuk menampung kelebihan jumlah siswa.
5. Kerusakan beberapa ruas Jalan Lingkungan.
6. Belum tersedianya fasilitas terminal dan kurangnya sarana pemberhentian angkutan umum.
7. Berubah fungsinya Ruko dari tempat perdagangan menjadi tempat kontrakan dan sarang burung wallet.
8. Masih adanya pengemis dan gelandangan yang berkeliaran di Kecamatan Bulang.
9. Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai di Kecamatan Bulang.

2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

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

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

Tabel 2. 8 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

Perangkat Daerah: Kecamatan Bulang

No	Rancangan Awal RKPD					Rancangan Awal RKPD					Catatan Penting
	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
	UNSUR KEWILAYAHAN										
	KECAMATAN										
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA		Persentase Terpenuhiya Penunjang Urusan pemerintahan	100%	14.106.747.151,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Terpenuhiya Penunjang Urusan pemerintahan	100%	21.916.053.329,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	11.287.157.780,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	15.303.407.130,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Bulang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Asn	71 Orang	11.074.367.780,54	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Bulang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Asn	71 Orang	15.190.517.130,00	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	212.790.000,00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	112.890.000,00	

	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana	100%	827.602.722, 00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana	100%	364.907.000, 00	
--	---	--	---	-------------	----------------------------	---	--	---	-------------	----------------------------	--

No	Rancangan Awal RKPD					Rancangan Awal RKPD					Catatan Penting
	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Bulang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	6.908.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Bulang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	13.816.000,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Bulang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	34.379.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Bulang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	68.758.000,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Bulang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	50.244.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Bulang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	100.488.000,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Bulang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	20.490.000,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Bulang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	20.980.000,00	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Bulang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	715.581.720,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Bulang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	160.685.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Rancangan Awal RKPD					Catatan Penting
	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase rata-rata layanan adminstrasi kepegawaian yang difasilitasi	100%	60.500.000,00	-	-	-	-	-	-
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Bulang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	71 Paket	60.500.000,00	-	-	-	-	-	-
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi	100%	193.110.132,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Kebutuhanbarang milik daerah penunjang urusan pemerintahdaerah yang terpenuhi	100%	4.334.529.999,00	
	Pengadaan Mebel	Kec. Bulang	Jumlah Paket mebel yang disediakan	1 Paket	81.292.000,00	Pengadaan Mebel	Kec. Bulang	Jumlah Paket mebel yang disediakan	20 Unit	807.868.000,00	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Bulang	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	4 Unit	111.818.132,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Bulang	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Unit peralatan dan Mesin Lainnya	4 Unit	2.853.136.000,00	
	-	-	-	-	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	673.525.999,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Rancangan Awal RKPD					Catatan Penting
	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Bulang	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	1.566.990.697, 00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Bulang	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	953.609.200,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Bulang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	526.846.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Bulang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	226.846.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Bulang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.040.144.697,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Bulang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	726.763.200,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Bulang	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dalam kondisi baik	100%	171.386.120,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Bulang	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dalam kondisi baik	100%	959.600.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Bulang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinasatau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	33.300.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Bulang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinasatau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	33.300.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Rancangan Awal RKPD					Catatan Penting
	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Bulang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31 Unit	74.500.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Bulang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31 Unit	74.500.000,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Bulang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	21 Unit	22.200.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Bulang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	21 Unit	56.390.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Bulang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	2 Unit	41.386.120,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Bulang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	2 Unit	795.410.000,00	
	PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1. Persentase RT/RW/LPM aktif; 2.Persentase usulan yang ditindak lanjuti ke forum OPD	1. 100% 2. 10%		PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1.Persentase RT/RW/LPM aktif; 2.Persentase usulan yang ditindak lanjuti ke forum OPD	1. 100% 2. 10%	2.876.646.000,00	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Persentase Penyediaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	1.729.111.045,00	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Persentase Penyediaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	2.876.646.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Rancangan Awal RKPD					Catatan Penting
	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Bulang	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	195.646.000,00	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Bulang	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	200.646.000,00	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Bulang	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Laporan	1.533.465.045,00	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Bulang	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Laporan	2.676.000.000,00	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		1. Persentase Saprakelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2.Persentase Warga yang berdaya	1. 20% 2. 100%	179.809.000,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		1. Persentase Saprakelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2.Persentase Warga yang berdaya	1. 20% 2. 100%	267.852.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Rancangan Awal RKPD					Catatan Penting
	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		Persentase kegiatan PKK yang terlaksana	100%	179.809.000,00	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		Persentase kegiatan PKK yang terlaksana	100%	267.852.000,00	
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Kec. Bulang	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	50 Keluarga	29.657.000,00	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Kec. Bulang	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	50 Keluarga	55.000.000,00	
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kec. Bulang	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100 Keluarga	150.152.000,00	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kec. Bulang	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100 Keluarga	212.852.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Rancangan Awal RKPD					Catatan Penting
	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
	PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase kegiatan pemerintahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan yang difasilitasi sesuai	100%	769.163.097,00	PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase kegiatan pemerintahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan yang difasilitasi sesuai	100%	2.678.596.000,00	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Persentase Kegiatan Urusan pemerintahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	100%	769.163.097,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Persentase Kegiatan Urusan pemerintahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	100%	2.678.596.000,00	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec. Bulang	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	2900 Orang	225.713.000,00	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec. Bulang	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	2900 Orang	651.426.000,00	

[illegible]

No	Rancangan Awal RKPD					Rancangan Awal RKPD					Catatan Penting
	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	190.832.000,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	131.236.000,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kel. Bulang Lintang	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana	100%	48.742.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kel. Bulang Lintang	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana	100%	73.746.000,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kel. Bulang Lintang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.260.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kel. Bulang Lintang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.520.000,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kel. Bulang Lintang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	18.864.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kel. Bulang Lintang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	37.728.000,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kel. Bulang Lintang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	18.618.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kel. Bulang Lintang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	27.236.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Rancangan Awal RKPD					Catatan Penting
	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kel. Bulang Lintang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	10.000.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kel. Bulang Lintang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	6.262.000,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahandaerah	100%	133.520.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahandaerah	100%	53.520.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kel. Bulang Lintang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	102.920.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kel. Bulang Lintang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	52.920.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kel. Bulang Lintang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	30.600.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kel. Bulang Lintang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum yang Disediakan	12 Laporan	600.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Rancangan Awal RKPD					Catatan Penting
	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kel. Bulang Lintang	1. Persentase Sapras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2.Persentase Warga yang berdaya	1. 20% 2. 100%	587.924.118 ,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		1.Persentase Sapras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2.Persentase Warga yang berdaya	1. 20% 2. 100%	454.238.500 ,00	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		1. Persentase sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun; 2. Persentase usulan Musrenbang Kelurahan yang ditindaklanjuti ke musrenbang Kecamatan	1. 100% 2. 100%	469.032.118 ,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		1. Persentae sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun 2. Persentase usulan Musrenbang Kelurahan yang ditindaklanjuti ke musrenbang Kecamatan	1. 100% 2. 100%	274.238.500 ,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Rancangan Awal RKPD					Catatan Penting
	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kel. Bulang Lintang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyr akatan	61.238.500,00	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kel. Bulang Lintang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyr akatan	61.238.500,00	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kel. Bulang Lintang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50 Pokmas / Ormas	407.793.618,00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kel. Bulang Lintang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50 Pokmas / Ormas	213.000.000,00	
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana	100%	118.892.000,00	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana	100%	180.000.000,00	
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kel. Bulang Lintang	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100 Keluarga	29.723.000,00	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kel. Bulang Lintang	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100 Keluarga	30.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Rancangan Awal RKPD					Catatan Penting
	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Kel. Bulang Lintang	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	100 Keluarga	29.723.000,00	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Kel. Bulang Lintang	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	100 Keluarga	30.000.000,00	
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kel. Bulang Lintang	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100 Keluarga	29.723.000,00	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kel. Bulang Lintang	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100 Keluarga	30.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Rancangan Awal RKPD					Catatan Penting
	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
	-	-	-	-	-	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kel. Bulang Lintang	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100 Keluarga	30.000.000,00	
	-	-	-	-	-	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	30.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Rancangan Awal RKPD					Catatan Penting
	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Kel. Bulang Lintang	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	100 Keluarga	29.723.000,00	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Kel. Bulang Lintang	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	100 Keluarga	30.000.000,00	
	UNSUR KEWILAYAHAN										
	KECAMATAN										
	KELURAHAN PULAU BULUH										
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	183.935.000,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	118.520.000,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana	100%	50.425.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana	100%	69.610.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Rancangan Awal RKPD					Catatan Penting
	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kel. Pulau Buluh	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.898.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kel. Pulau Buluh	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.796.000,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kel. Pulau Buluh	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	11.339.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kel. Pulau Buluh	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	22.678.000,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kel. Pulau Buluh	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	16.088.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kel. Pulau Buluh	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	22.176.000,00	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kel. Pulau Buluh	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	20.100.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kel. Pulau Buluh	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	18.960.000,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kel. Pulau Buluh	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	124.940.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	44.940.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kel. Pulau Buluh	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	94.340.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kel. Pulau Buluh	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	44.340.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Rancangan Awal RKPD					Catatan Penting
	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kel. Pulau Buluh	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	30.600.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kel. Pulau Buluh	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	600.000,00	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		1. Persentase Saprass kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2.Persentase Warga yang berdaya	1. 20% 2. 100%	1.297.899.251 ,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		1.persentase Saprass kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2.Persentase Warga yang berdaya	1. 20% 2. 100%	374.047.500 ,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Rancangan Awal RKPD					Catatan Penting
	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		1. Persentase sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun; 2. Persentase usulan Musrenbang Kelurahan yang ditindaklanjuti ke musrenbang Kecamatan	1. 100% 2. 100%	1.177.977.251 ,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		1. Persentase sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun; 2.Persentase usulan Musrenbang Kelurahan yang ditindaklanjuti ke musrenbang Kecamatan	1. 100% 2. 100%	194.047.500 ,00	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kel. Pulau Buluh	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga kemasya rkatan	41.047.500,00	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kel. Pulau Buluh	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga kemasya rkatan	41.047.500,0 0	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kel. Pulau Buluh	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit	933.407.251,00	-	-	-	-	-	

No	Rancangan Awal RKPD					Rancangan Awal RKPD					Catatan Penting
	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kel. Pulau Buluh	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	75 Pokmas / Ormas	203.522.500,00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kel. Pulau Buluh	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	75 Pokmas / Ormas	153.000.000,00	
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kel. Pulau Buluh	Persentase kegiatan PKK yang terlaksana	100%	119.922.000,00	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		Persentase kegiatan PKK yang terlaksana	100%	180.000.000,00	
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kel. Pulau Buluh	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100 Keluarga	29.980.500,00	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kel. Pulau Buluh	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100 Keluarga	30.000.000,00	
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Kel. Pulau Buluh	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	100 Keluarga	29.980.500,00	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Kel. Pulau Buluh	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	100 Keluarga	30.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Rancangan Awal RKPD					Catatan Penting
	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kel. Pulau Buluh	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100 Keluarga	29.980.500,00	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kel. Pulau Buluh	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100 Keluarga	30.000.000,00	
	-	-	-	-	-	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kel. Pulau Buluh	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100 Keluarga	30.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Rancangan Awal RKPD					Catatan Penting
	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
	-	-	-	-	-	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kel. Pulau Buluh	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	100 Keluarga	30.000.000,00	
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Kel. Pulau Buluh	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	100 Keluarga	29.980.500,00	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Kel. Pulau Buluh	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	100 Keluarga	30.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Rancangan Awal RKPD					Catatan Penting
	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
	UNSUR KEWILAYAHAN										
	KECAMATAN										
	KELURAHAN BATU LEGONG										
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	181.489.800,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	126.608.800,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana	100%	59.979.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana	100%	89.698.000,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kel. Batu Legong	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.128.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kel. Batu Legong	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.256.000,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kel. Batu Legong	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	11.426.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kel. Batu Legong	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	22.852.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Rancangan Awal RKPD					Catatan Penting
	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kel. Batu Legong	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	31.408.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kel. Batu Legong	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	52.816.000,00	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kel. Batu Legong	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	15.017.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kel. Batu Legong	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	9.774.000,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	112.940.800,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	32.940.800,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kel. Batu Legong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	82.340.800,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kel. Batu Legong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	32.340.800,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kel. Batu Legong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	30.600.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kel. Batu Legong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	600.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Rancangan Awal RKPD					Catatan Penting
	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		1. Persentase Saprass kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 20% 2. 100%	1.355.895.622 ,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		1. Persentase Saprass kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 20% 2. 100%	1.996.953.222 ,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Rancangan Awal RKPD					Catatan Penting
	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		1. Persentase sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun; 2. Persentase usulan Musrenbang Kelurahan yang ditindaklanjuti ke musrenbang Kecamatan	1. 100% 2. 100%	1.238.773.622 ,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		1. persentase sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun; 2. Persentase usulan Musrenbang Kelurahan yang ditindaklanjuti ke musrenbang Kecamatan	1. 100% 2. 100%	1.816.953.222 ,00	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kel. Batu Legong	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasya rakatan	41.356.000,00	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kel. Batu Legong	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasya rakatan	41.356.000,00	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kel. Batu Legong	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	1.011.895.122,00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kel. Batu Legong	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	1.622.597.222,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Rancangan Awal RKPD					Catatan Penting
	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kel. Batu Legong	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	75 Pokmas / Ormas	185.522.500,00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kel. Batu Legong	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	75 Pokmas / Ormas	153.000.000,00	
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana	100%	117.122.000,00	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		-	100%	180.000.000,00	
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kel. Batu Legong	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100 Keluarga	29.280.500,00	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kel. Batu Legong	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100 Keluarga	30.000.000,00	
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Kel. Batu Legong	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	100 Keluarga	29.280.500,00	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Kel. Batu Legong	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	100 Keluarga	30.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Rancangan Awal RKPD					Catatan Penting
	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kel. Batu Legong	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100 Keluarga	29.280.500,00	Peningkatan Kesadaran Keluargadalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kel. Batu Legong	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100 Keluarga	30.000.000,00	
	-	-	-	-	-	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kel. Batu Legong	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100 Keluarga	30.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Rancangan Awal RKPD					Catatan Penting
	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
	-	-	-	-	-	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kel. Batu Legong	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	100 Keluarga	30.000.000,00	
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Kel. Batu Legong	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	100 Keluarga	29.280.500,00	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Kel. Batu Legong	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	100 Keluarga	30.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Rancangan Awal RKPD					Catatan Penting
	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
	UNSUR KEWILAYAHAN										
	KECAMATAN										
	KELURAHAN SETOKOK										
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	211.857.000 ,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	159.463.000 ,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana	1 Paket	56.087.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana	1 Paket	88.293.000,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kel. Setokok	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.157.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kel. Setokok	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.314.000,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kel. Setokok	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	12.556.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kel. Setokok	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	25.112.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Rancangan Awal RKPD					Catatan Penting
	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kel. Setokok	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	25.374.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kel. Setokok	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	40.748.000,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kel. Setokok	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	15.000.000,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kel. Setokok	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	16.119.000,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	147.200.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	67.200.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kel. Setokok	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	116.600.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kel. Setokok	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	66.600.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kel. Setokok	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	30.600.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kel. Setokok	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	600.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Rancangan Awal RKPD					Catatan Penting
	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		1.Persentase Sapras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2.Persentase Warga yang berdaya	1. 20% 2. 100%	3.243.626.545 ,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		1.Persentase Sapras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2.Persentase Warga yang berdaya	1. 20% 2. 100%	2.647.541.400 ,00	
	UNSUR KEWILAYAHAN										
	KECAMATAN										
	KELURAHAN PANTAI GELAM										
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	211.857.000 ,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	159.463.000 ,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana	1 Paket	56.087.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana	1 Paket	88.293.000,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kel. Pantai Gelam	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.157.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kel. Pantai Gelam	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.314.000,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kel. Pantai Gelam	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	12.556.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kel. Pantai Gelam	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	25.112.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Rancangan Awal RKPD					Catatan Penting
	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kel. Pantai Gelam	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	25.374.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kel. Pantai Gelam	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	40.748.000,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kel. Pantai Gelam	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	15.000.000,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kel. Pantai Gelam	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	16.119.000,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	147.200.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	67.200.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kel. Pantai Gelam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	116.600.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kel. Pantai Gelam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	66.600.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kel. Pantai Gelam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	30.600.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kel. Pantai Gelam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	600.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Rancangan Awal RKPD					Catatan Penting
	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		1.Persentase Sapras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2.Persentase Warga yang berdaya	1. 20% 2. 100%	3.243.626.545 ,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		1.Persentase Sapras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2.Persentase Warga yang berdaya	1. 20% 2. 100%	2.647.541.400 ,00	
	UNSUR KEWILAYAHAN										
	KECAMATAN										
	KELURAHAN TEMOYONG										
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	211.857.000 ,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	159.463.000 ,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana	1 Paket	56.087.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana	1 Paket	88.293.000,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kel. Temoyong	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.157.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kel. Temoyong	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.314.000,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kel. Temoyong	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	12.556.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kel. Temoyong	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	25.112.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Rancangan Awal RKPD					Catatan Penting
	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kel. Temoyong	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	25.374.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kel. Temoyong	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	40.748.000,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kel. Temoyong	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	15.000.000,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kel. Temoyong	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	16.119.000,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	147.200.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	67.200.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kel. Temoyong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	116.600.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kel. Temoyong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	66.600.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kel. Temoyong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	30.600.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kel. Temoyong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	600.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Rancangan Awal RKPD					Catatan Penting
	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		1.Persentase Saprass kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2.Persentase Warga yang berdaya	1. 20% 2. 100%	3.243.626.545,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		1.Persentase Saprass kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2.Persentase Warga yang berdaya	1. 20% 2. 100%	2.647.541.400,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Rancangan Awal RKPD					Catatan Penting
	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		1. Persentase sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun; 2. Persentase usulan Musrenbang Kelurahan yang ditindaklanjuti ke musrenbang Kecamatan	1. 100% 2. 100%	3.127.090.545,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		1. Persentase sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun; 2. Persentase usulan Musrenbang Kelurahan yang ditindaklanjuti ke musrenbang Kecamatan	1. 100% 2. 100%	2.647.541.400,00	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kel. Temoyong	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyarakatan	44.603.500,00	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kel. Temoyong	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyarakatan	44.603.500,00	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kel. Temoyong	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 Unit	2.947.120.545,00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kel. Temoyong	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 Unit	2.239.937.900,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Rancangan Awal RKPD					Catatan Penting
	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kel. Temoyong	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan	75 Pokmas / Ormas	135.366.500,00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kel. Temoyong	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan	75 Pokmas / Ormas	183.000.000,00	
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana	100%	116.536.000,00	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana	100%	180.000.000,00	
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kel. Temoyong	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100 Keluarga	29.134.000,00	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kel. Temoyong	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100 Keluarga	30.000.000,00	
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Kel. Temoyong	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	100 Keluarga	29.134.000,00	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Kel. Temoyong	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	100 Keluarga	30.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Rancangan Awal RKPD					Catatan Penting
	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kel. Temoyong	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100 Keluarga	29.134.000,00	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kel. Temoyong	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100 Keluarga	30.000.000,00	
	-	-	-	-	-	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kel. Temoyong	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100 Keluarga	30.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Rancangan Awal RKPD					Catatan Penting
	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
	-	-	-	-	-	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kel. Temoyong	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	100 Keluarga	30.000.000,00	
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Kel. Temoyong	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	100 Keluarga	29.134.000,00	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Kel. Temoyong	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	100 Keluarga	30.000.000,00	
	TOTAL			23.065.717.396,02							

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

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

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

Tabel 2. 9 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Bulang

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	Pembangunan Jerambah Beton	Pulau Seraya RT 005 RW 002 Batu Legong		P= 70 m	
2	Pembangunan Jerambah Beton	Pulau Air RT 002 RW 001 Batu Legong	-	P= 60 m	
3	Pembangunan Jerambah Beton	Pulau Seraya RT 005 RW 002 Batu Legong	-	P= 75 m	
4	Pembangunan Jerambah Beton	Pulau Labu RT 007 RW 003 Batu Legong	-	P= 65 m	
5	Pembangunan Jerambah Beton	Pulau Seraya RT 005 RW 002 Batu Legong	-	P= 75 m	
6	Semenisasi Jalan Lingkungan	Pulau Air RT 002 RW 001	-	P= 150 m	
7	Pembangunan Batu Miring	Pulau Labu RT 007 RW 003 Batu Legong	-	P= 75 m	
8	Semenisasi Jalan Lingkungan	Pulau Seraya RT 004 RW 002	-	P= 250 m	
9	Semenisasi Jalan Lingkungan	Pulau Seraya RT 003 RW 002	-	P= 100 m	
10	Semenisasi Jalan Lingkungan	Pulau Air RT 002 RW 001	-	P= 50 m	
11	Pembangunan Semenisasi Jalan	Bulang Lintang, RT. 01 RW. 01 Kelurahan Bulang Lintang	-	P= 250 m'	
12	Pembangunan Semenisasi Jalan	Bulang Lintang, RT. 02 RW. 01 Kelurahan Bulang Lintang	-	P= 200 m'	
13	Pembangunan Semenisasi Jalan	Bulang Lintang RT. 03 RW. 01 Kelurahan Bulang Lintang	-	P= 200 m'	
14	Pembangunan Batu Miring	Bulang Lintang, RT. 04 RW. 01 Kelurahan Bulang Lintang	-	P= 250 m'	
15	Pembangunan Jerambah Beton	Air Buluh, RT. 05 RW. 01 Kelurahan Bulang Lintang	-	P= 50 m'	
16	Pembangunan Batu Miring	Bulang Kebam, RT. 06 RW. 02 Kelurahan Bulang Lintang	-	P= 80 m'	
17	Pembangunan Drainase Lingkungan	Bulang Kebam, RT. 07 RW. 02 Kelurahan Bulang Lintang	-	P= 200 m'	

18	Pembangunan Semenisasi Jalan	Bulang Kebam, RT. 08 RW. 02 Kelurahan Bulang Lintang	-	P= 200 m'	
19	Pembangunan Semenisasi Jalan	Tanjung Kubu, RT. 09 RW. 02 Kelurahan Bulang Lintang	-	P= 400 m'	
20	Pembangunan Semenisasi Jalan	Bulang Lintang, RT. 01 RW. 01 Kelurahan Bulang Lintang	-	P= 150 m'	
21	Pembangunan Semenisasi Jalan	Bulang Lintang, RT. 02 RW. 01 Kelurahan Bulang Lintang	-	P= 110 m'	
22	Pembangunan Batu Miring	Bulang Lintang, RT. 03 RW. 01 Kelurahan Bulang Lintang	-	P= 150 m'	
23	Pembangunan Semenisasi Jalan	Bulang Lintang, RT. 04 RW. 01 Kelurahan Bulang Lintang	-	P= 220 m'	
24	Pembangunan Semenisasi Jalan	Air Buluh, RT. 05 RW. 01 Kelurahan Bulang Lintang	-	P= 400 m'	
25	Pembangunan Semenisasi Jalan	Bulang Kebam, RT. 06 RW. 02 Kelurahan Bulang Lintang	-	P= 2500 m'	
26	Pembangunan Semenisasi Jalan	Bulang Kebam, RT. 07 RW. 02 Kelurahan Bulang Lintang	-	P= 200 m'	
27	Pembangunan Semenisasi Jalan	Bulang Kebam, RT. 08 RW. 02 Kelurahan Bulang Lintang	-	P= 200 m'	
28	Pembangunan Semenisasi Jalan	Tanjung Kubu, RT. 09 RW. 02 Kelurahan Bulang Lintang	-	P= 400 m'	
29	Pembangunan Batu Miring	Bulang Lintang RT. 01 RW. 01 Kelurahan Bulang Lintang	-	P= 300 m'	
30	Pembangunan Semenisasi Jalan	Bulang Lintang RT. 02 RW. 01 Kelurahan Bulang Lintang	-	P= 67 m'	
31	Pembangunan Semenisasi Jalan	Bulang Lintang, RT. 04 RW. 01 Kelurahan Bulang Lintang	-	P= 225 m'	
32	Pembangunan Batu Miring	Bulang Kebam, RT, 06 RW, 02 Kelurahan Bulang Lintang	-	P= 500 m'	

33	Pembangunan Batu Miring	Bulang Kebam, RT. 07 RW. 02 Kelurahan Bulang Lintang	-	P= 200 m'	
34	Pembangunan Batu Miring	Bulang Kebam, RT. 08 RW. 02 Kelurahan Bulang Lintang	-	P= 500 m'	
35	Pembangunan Semenisasi Jalan	Bulang Kebam, RT. 06 RW. 02 Kelurahan Bulang Lintang	-	P= 410 m'	
36	Pembangunan Jerambah Beton	Pulau Jaloh RT 006 RW 003	-	P = 60m	
37	Pembangunan Jerambah Beton	Pulau Cengkui RT 001 RW 001	-	P = 80m	
38	Pembangunan Jerambah Beton	Pulau Cengkui RT 002 RW 001	-	P = 80m	
39	Pembangunan Jerambah Beton	Pulau Jaloh RT 003 RW 002	-	P = 50m	
40	Semenisasi jalan lingkungan	Pulau Jaloh RT 003 RW 002	-	P = 120m	
41	Pembangunan Batu Miring	Pulau Jaloh RT 006 RW 003	-	P = 75m	
42	Pembangunan Jerambah Beton	Pulau Jaloh RT 005 RW 003	-	P = 30m	
43	Semenisasi jalan lingkungan	Pulau Jaloh RT 003 RW 002	-	P = 120m	
44	Pembangunan Jerambah Beton	Pulau Cengkui RT 001 RW 001	-	P = 60m	
45	Semenisasi jalan lingkungan	Pulau Jaloh RT 003 RW 002	-	P = 154m	
46	Semenisasi jalan lingkungan	Pulau Jaloh RT 005 RW 003	-	P = 50m	
47	Semenisasi jalan lingkungan	Pulau Jaloh RT 004 RW 002	-	P = 150m	
48	Semenisasi jalan lingkungan	Pulau Jaloh RT 006 RW 003	-	P = 85m	

49	Pembangunan Jerambah Beton	PULAU BULUH RT.001 RW.001	-	P= 90 m	
50	Pembangunan Jerambah Beton	PULAU BULUH RT.001 RW.001 BALIK BUKIT 1	-	P= 90 m	
51	Pembangunan Jerambah Beton	PULAU BULUH RT.011 RW.003	-	P= 90 m	
52	Pembangunan Jerambah Beton	PULAU BULUH RT.011 RW.003 JALAN 1	-	P= 90 m	
53	Pembangunan Jerambah Beton	PULAU BULUH RT.011 RW.003 JALAN 2	-	P= 90 m	
54	Pembangunan Jerambah Beton	PULAU BULUH RT.009 RW.003	-	P= 49 m	
55	Pembangunan Jerambah Beton	PULAU BULUH RT.008 RW.003	-	P= 90 m	
56	Pembangunan Jerambah Beton	PULAU BULUH RT.008 RW.003 TANJUNG KAWAH	-	P= 90 m	
57	Pembangunan Jerambah Beton	PULAU BULUH RT.007 RW.003	-	P= 94 m	
58	Pembangunan Jerambah Beton	PULAU BULUH RT.003 RW.001	-	P= 62 m	
59	Pembangunan Jerambah Beton	TELUK PAKU RT.010 RW.003	-	P= 90 m	
60	Pembangunan Jerambah Beton	PULAU BULUH RT.011 RW.003 JALAN 3	-	P= 78 m	
61	Pembangunan Jerambah Beton	PULAU BULUH RT.001 RW.001 BALIK BUKIT 2	-	P= 90 m	
62	Pembangunan Jerambah Beton	PULAU BULUH RT.008 RW.003 TANJUNG KAWAH 1	-	P= 29 m	
63	Pembangunan Jerambah Beton	TELUK PAKU RT.010 RW.003 GANG LAUT 1	-	P= 90 m	
64	Pembangunan Jerambah Beton	PULAU BULUH RT.006 RW.003	-	P= 60 m	

65	Pembangunan Jerambah Beton	PULAU BOYAN RT.010 RW.003	-	P= 30 m	
66	Pembangunan Jerambah Beton	PULAU BULUH RT.003 RW.001 TANJUNG SEPEKONG 1	-	P= 30 m	
67	Pembangunan Batu Miring	PULAU BULUH RT.001 RW.001	-	250 m	
68	Pembangunan Batu Miring	PULAU BULUH RT.002 RW.001	-	P= 13 m	
69	Pembangunan Drainase Lingkungan	PULAU BULUH RT.003 RW.001	-	P= 200 m	
70	Pembangunan Drainase Lingkungan	PULAU BULUH RT.006 RW.002	-	P= 250 m	
71	Pembangunan Batu Miring	PULAU BULUH RT.005 RW.002	-	P= 30 m	
72	Pembangunan Batu Miring	PULAU BULUH RT.009 RW.003	-	P= 30 m	
73	Pembangunan Semenisasi Jalan Lingkungan	KELURAHAN PULAU BULUH	-	P= 1700 m	
74	Pembangunan Drainase Lingkungan/Gorong-Gorong	PULAU BULUH RT.004 RW.002	-	P= 35 m	
75	Pembangunan Drainase Lingkungan/Gorong-Gorong	PULAU BULUH RT.007 RW.003	-	P= 20 m	
76	Pembangunan Semenisasi Jalan Lingkungan	PULAU BULUH RT.005 RW.002	-	P= 25 m	
77	Pembangunan Semenisasi Jalan Lingkungan	PULAU BULUH RT.006 RW.002	-	P= 30 m	
78	Pembangunan Semenisasi Jalan	RT.001/RW.001 Kel. Setokok, Kec. Bulang Kota Batam	-	150 m	
79	Pembangunan Semenisasi Jalan	RT.003/RW.002 Kel. Setokok, Kec. Bulang Kota Batam	-	200 m	
80	Pembangunan Semenisasi Jalan	RT.002/RW.003 Pulau Akar Kel. Setokok, Kec. Bulang Kota Batam	-	120 m	

81	Pembangunan Semensasi jalan	RT.001/RW.005 Pulau Panjang Barat	-	300m	
82	Pembangunan Jerambah Beton	RT.001/RW.006 Pulau Panjang Timur	-	120m	
83	Pembangunan Semenisasi Jalan	RT.001/RW.001 Setokok	-	180m	
84	Pembangunan Jerambah Beton	RT.002/RW.003 Pulau Akar	-	120m	
85	Pembangunan Semenisasi Jalan	RT.003/RW.003 Pulau Akar	-	120m	
86	Pembangunan Jerambah Beton	RT.001/RW.005 Pulau Panjang Barat	-	120m	
87	Pembangunan Jerambah Beton	RT.001/RW.006 Pulau Panjang Timur	-	120m	
88	Pembangunan Jerambah Beton	RT.002/RW.001 Setokok	-	180m	
89	Pembangunan Jerambah Beton	RT.001/RW.006 Pulau Panjang Timur	-	120m	
90	Pembangunan Semenisasi Jalan	RT.001/RW.002 Setokok	-	50m	
91	Pembangunan Jerambah Beton	RT.003/RW.003 Pulau Akar	-	120m	
92	Pembangunan Jerambah Beton	RT.001/RW.003 Pulau Akar	-	100m	
93	Pembangunan Jerambah Beton	RT.002/RW.006 Pulau Panjang Timur	-	100m	
94	Pembangunan Semenisasi Jalan	RT.002/RW.002 Setokok	-	150m	
95	Pembangunan Jerambah Beton	RT.002/RW.006 Pulau Panjang Timur	-	120m	
96	Pembangunan Jerambah Beton	RT.002/RW.006 Pulau Panjang Timur	-	120m	

97	Pembangunan Semenisasi Jalan	RT.002/RW.006 Pulau Panjang Timur	-	150m	
98	Pembangunan Semenisasi Jalan	RT.003/RW.003 Pulau Akar	-	120m	
99	Pembangunan Jerambah Beton	RT.003/RW.003 Pualu Akar	-	120m	
100	Pembangunan Jerambah Beton	RT.001/RW.002 Setokok	-	120m	
101	Pembangunan Semenisasi Jalan	RT.001/RW.001 Setokok	-	120m	
102	Pembangunan Jerambah Beton	Temoyong, RT.001/R W.001 Kel. Temoyong, Kec. B ulang Kota Batam	-	P= 100 m	
103	Pembangunan Jerambah Beton	Temoyong, RT.002/R W.004 Kel. Temoyong, Kec. B ulang Kota Batam	-	P= 100 m	
104	Pembangunan Jerambah Beton	Temoyong, RT.003/R W.001 Kel. Temoyong, Kec. B ulang Kota Batam	-	P= 100 m	
105	Pembangunan Jerambah Beton	Pulau Aweng, RT.007/RW. 003 Kel. Temoyong, Kec. B ulang Kota Batam	-	P= 100 m	
106	Pembangunan Jerambah Beton	Selat Nenek, RT.005/RW.0 02 Kel. Temoyong, Kec. B ulang Kota Batam	-	P= 50 m	
107	Pembangunan Jerambah Beton	Selat Nenek, RT.006/RW.0 03 Kel. Temoyong, Kec. B ulang Kota Batam	-	P= 100 m	
108	Pembangunan Jerambah Beton	Pulau Aweng, RT.007/RW. 003 Kel. Temoyong, Kec. B ulang Kota Batam	-	P= 100 m	
109	Pembangunan Jerambah Beton	Temoyong, RT.008/R W.004 Kel. Temoyong, Kec. B ulang Kota Batam	-	P= 100 m	
110	Semenisasi Jalan	Temoyong, RT.001/R W.001 Kel. Temoyong, Kec. B ulang Kota Batam	-	P= 150 m	

111	Semenisasi Jalan	Temoyong,RT.002/RW.004 Kel.Temoyong,Kec.Bulang Kota Batam	-	P= 100 m	
112	Semenisasi Jalan	Temoyong,RT.003/RW.001 Kel.Temoyong,Kec.Bulang Kota Batam	-	P= 120 m	
113	Semenisasi Jalan	Selat Nenek,RT.004/RW.002 Kel.Temoyong,Kec.Bulang Kota Batam	-	P= 200 m	
114	Semenisasi Jalan	Selat Nenek,RT.005/RW.002 Kel.Temoyong,Kec.Bulang Kota Batam	-	P= 200 m	
115	Semenisasi Jalan	Selat Nenek,RT.006/RW.003 Kel.Temoyong,Kec.Bulang Kota Batam	-	P= 150 m	
116	Semenisasi Jalan	Pulau Aweng,RT.007/RW.003 Kel.Temoyong,Kec.Bulang Kota Batam	-	P= 300 m	
117	Semenisasi Jalan	Temoyong,RT.008/RW.004 Kel.Temoyong,Kec.Bulang Kota Batam	-	P= 100 m	
118	Pembangunan Jerambah Beton	Selat Nenek,RT.004/RW.002 Kel.Temoyong,Kec.Bulang Kota Batam	-	P= 100 m	
119	Pembangunan Jerambah Beton	Temoyong,RT.003/RW.001 Kel.Temoyong,Kec.Bulang Kota Batam	-	P= 80 m	
120	Semenisasi Jalan	Selat Nenek,RT.006/RW.003 Kel.Temoyong,Kec.Bulang Kota Batam	-	P= 50 m	
121	Pembangunan Jerambah Beton	Selat Nenek,RT.006/RW.003 Kel.Temoyong,Kec.Bulang Kota Batam	-	P= 100 m	
122	Pembangunan Jerambah Beton	Pulau Aweng,RT.007/RW.003 Kel.Temoyong,Kec.Bulang Kota Batam	-	P= 100 m	
123	Pembangunan Jerambah Beton	Pulau Aweng,RT.007/RW.003 Kel.Temoyong,Kec.B	-	P= 100 m	

		ulang Kota Batam			
124	Pembangunan Batu Miring	Selat Nenek, RT.005/RW.002 Kelurahan Temoyong	-	P = 150 m	
125	Pembangunan Jerambah Beton	Temoyong, RT.002/RW.004 Kel. Temoyong, Kec. Bulang Kota Batam	-	P= 100 m	
126	Pembangunan Jerambah Beton	Temoyong, RT.003/RW.001 Kel. Temoyong, Kec. Bulang Kota Batam	-	P= 100 m	
127	Pembangunan Jerambah Beton	Pulau Aweng, RT.007/RW.003 Kel. Temoyong, Kec. Bulang Kota Batam	-	P= 50 m	
128	Pembangunan Jerambah Beton	Selat Nenek, RT.004/RW.002 Kelurahan Temoyong	-	P = 100m	
129	Pembangunan Jerambah Beton	Selat Nenek, RT.006/RW.003 Kelurahan Temoyong	-	P = 100m	
130	Pembangunan Jerambah Beton	Pulau Aweng, RT.007/RW.003 Kel. Temoyong, Kec. Bulang Kota Batam	-	P= 50 m	
131	Pembangunan Jerambah Beton	Selat Nenek, RT.006/RW.003 Kelurahan Temoyong	-	P = 50m	
132	Pembangunan Jerambah Beton	Selat Nenek, RT.004/RW.002 Kelurahan Temoyong	-	P = 50m	
133	Pembangunan Jerambah Beton	Temoyong, RT.001/RW.001 Kel. Temoyong, Kec. Bulang Kota Batam	-	P = 50m	
134	Pembangunan Jerambah Beton	Temoyong, RT.002/RW.004 Kel. Temoyong, Kec. Bulang Kota Batam	-	P = 50m	
135	Pembangunan Jerambah Beton	Temoyong, RT.003/RW.001 Kel. Temoyong, Kec. Bulang Kota Batam	-	P= 100 m	
136	Pembangunan Jerambah Beton	Selat Nenek, RT.004/RW.002 Kelurahan Temoyong	-	P= 100 m	

137	Pembangunan Jerambah Beton	Selat Nenek,RT.006/RW.003 Kel.Temoyong,Kec.Bulang Kota Batam	-	P= 100 m	
138	Semenisasi Jalan	Selat Nenek,RT.006/RW.003 Kel.Temoyong,Kec.Bulang Kota Batam	-	P= 150 m	

Dari tabel diatas dapat dihat bahwa untuk Kelurahan di tahun 2026 tidak memiliki usulan masyrakat terkait Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

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

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

Berikut Sandingan Prioritas Nasional dan Kota yang terkait dengan Kecamatan:

1. Prioritas Nasional ke-7

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

2. Prioritas Kota ke-4

Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat.

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

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

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

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

Sedangkan sasaran dalam mencapai tujuan tersebut mengacu pada Renstra Kecamatan Bulang Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik Kecamatan Bulang

Dalam mencapai tujuan dan sasaran tersebut, target tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada Renja Kecamatan Bulang Tahun 2026 mengacu pada Renstra Kecamatan Bulang Tahun 2025 - 2029 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini:

Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Kecamatan Bulang 2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target 2026
1	Meningkatkan kualitas pelayanan Kecamatan Bulang yang transparan, akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi		Indeks Pelayanan Publik Kecamatan bulang	3,25
		Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik Kecamatan Batu Ampar	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Bulang	91,5

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam merumuskan program dan kegiatan tahun 2026 mengacu pada pencapaian visi misi Kepala Daerah yang termuat dalam RPJMD Kota Batam 2025-2029 yang dirinci dalam Renstra Kecamatan Bulang Tahun 2025-2029 Perumusan program dan kegiatan ini dalam rangka mendukung pencapaian Misi Kota Batam Tahun 2025-2029, dalam dokumen RPJMD tersebut telah dijabarkan indikator dan target capaian tiap tahun yang harus dicapai dengan program dan kegiatan tertentu.

Tahun 2026 Kecamatan Bulang beserta 4 (empat) Kelurahan mengusulkan melaksanakan:

- Kecamatan Bulang: 5 (lima) program, 11 (sebelas) kegiatan, 25 (dua puluh lima) sub kegiatan,
- Kelurahan Bulang Lintang: 2 (dua) program, 5 (lima) kegiatan, 10 (sepuluh) sub kegiatan.
- Kelurahan Pulau Buluh: 2 (dua) program, 5 (lima) kegiatan, 10 (sepuluh) sub kegiatan.
- Kelurahan Batu Legong: 2 (dua) program, 5 (lima) kegiatan, 11 (sebelas) sub kegiatan

- Kelurahan stokok: 2 (dua) program, 5 (lima) kegiatan, 11 (sebelas) sub kegiatan.
- Kelurahan Pantai Gelam: 2 (dua) program, 5 (lima) kegiatan, 11 (sebelas) sub kegiatan.
- Kelurahan Temoyong: 2 (dua) program, 5 (lima) kegiatan, 11 (sebelas) sub kegiatan.

dengan kebutuhan dana sebesar Rp 23.065.717.396,02 (dua puluh tiga miliar enam puluh lima juta tujuh ratus tujuh belas ribu tiga ratus sembilan puluh enam koma nol dua rupiah).

Tabel 3. 2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Bulang

Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	
														Tahun 2027	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja
1							2	3	4	5	6	7	8	9	10
							KECAMATAN BULANG								
2							URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
7							UNSUR KEWILAYAHAN								
7	01						KECAMATAN				19.347.898.244,00				16.787.329.399,59
7	01	01					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Nilai SAKIP PD Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD		73.60 Nilai 91.92 Nilai	15.042.714.444,00				15.450.872.193,59

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	Catatan Penting
													Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Renstra)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu		100%	5.671.000,00				0.00
7	01	01	2	01	01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Bulan g	3 Dokumen	2.257.800,00				0.00
7	01	01	2	01	07	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Bulan g	3 Laporan	3.413.200,00				0.00
7	01	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan		100%	13.728.112.344,00				12.415.873.558,59
7	01	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Asn	Kec. Bulang	70 Orang / Bulan	13.614.772.344,00	PAD			12.181.804.558,59

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	Catatan Penting
													Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Renstra)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	01	2	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec. Bulang	12 Dokumen	113.340.000,00	PAD			234.069.000,00
7	01	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya		100%	150.562.000,00				0.00
7	01	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kec. Bulang	70 Paket	95.067.000,00				0.00
7	01	01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kec. Bulang	70 Orang	55.495.000,00				0.00

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	Catatan Penting
													Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Renstra)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran		100%	334.130.400,00				910.362.992,00
7	01	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kec. Bulang	1 Paket	6.908.000,00	PAD			7.598.800,00
7	01	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec. Bulang	3 Paket	50.244.000,00	PAD			37.816.900,00
7	01	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kec. Bulang	3 Paket	106.369.400,00	PAD			55.268.400,00
7	01	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kec. Bulang	1 Paket	15.696.000,00	PAD			22.539.000,00

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	Catatan Penting
													Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Renstra)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Bulang	12 Laporan	154.913.000,00	PAD			787.139.892,00
7	01	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan		100%	115.085.000,00				212.421.145,00
7	01	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket mebel yang disediakan	Kec. Bulang	174 Unit	43.040.000,00	PAD			89.421.200,00
7	01	01	2	07	05	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kec. Bulang	232 Unit	72.045.000,00	PAD			122.999.945,00
7	01	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan		100%	313.879.000,00				1.723.689.766,00

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	Catatan Penting
													Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Renstra)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec. Bulang	12 Laporan	229.078.000,00	PAD			579.530.600,00
7	01	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kec. Bulang	12 Laporan	84.801.000,00	PAD			1.144.159.166,00
7	01	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik		100%	395.274.100,00				188.524.732,00
7	01	02	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinasatau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kec. Bulang	1 Unit	33.350.000,00	PAD			36.630.000,00

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	Catatan Penting
													Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Renstra)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	02	2	09	02	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	Kec. Bulang	22 Unit	118.814.000,00	PAD			81.950.000,00
7	01	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kec. Bulang	21 Unit	22.200.000,00	PAD			24.420.000,00
7	01	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100%	101.825.700,00				215.210.600,00

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	Catatan Penting
													Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Renstra)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	02	2	01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Tingkat kehadiran Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dalam Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan	Kec. Bulang	6 Lembaga	101.825.700,00				215.210.600,00
7	01	02	2	01	01	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	Kec. Bulang	4 Laporan	101.825.700,00	PAD			215.210.600,00
7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat		100%	92.800.000,00				165.167.200,00

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	Catatan Penting
													Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Renstra)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	03	2	06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana		100%	92.800.000,00				165.167.200,00
7	01	03	2	06	06	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	Kec. Bulang	50 Keluarga	92.800.000,00	PAD			165.167.200,00

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	Catatan Penting
													Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Renstra)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	04				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di kecamatan Bulang		100%	19.800.000,00				0.00
7	01	04	2	02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan an/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		12 Kegiatan	19.800.000,00				0.00

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	Catatan Penting
													Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Renstra)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	04	2	02	01	Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec. Bulan g	12 Laporan	19.8000.000,00	PAD			0.00
7	01	05				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Peran Kecamatan Dalam Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Kerukunan Antar Umat Beragama di Kecamatan Bulang		88.07%	4.090.758.100,00				956.079.406,00

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	Catatan Penting
													Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Renstra)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	05	2	01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan Kecamatan Bulang		10 Kegiatan	4.090.758.100,00				956.079.406,00
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	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	Kec. Bulang	600 Orang	167.173.500,00	PAD			248.284.300,00

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	Catatan Penting
													Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Renstra)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	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	Kec. Bulang	5464 Orang	1.088.256.500,00	PAD			488.549.706,00
7	01	05	2	01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Bulang	12 Dokumen	2.835.328.600,00	PAD			219.245.400,00
7						UNSUR KEWILAYAHAN								
7	01					KECAMATAN								
						KELURAHAN BULANG LINTANG				411.466.500,00				752.985.829,00

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	Catatan Penting
													Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Renstra)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD		91.92Nilai	142.138.400,00				204.355.200,00
7	01	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	Kel. Bulang Lintang	100%	72.854.800,00				53.616.200,00
7	01	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kel. Bulang Lintang	1 Paket	2.231.500,00	PAD			1.386.000,00
7	01	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kel. Bulang Lintang	3 Paket	37.645.100,00	PAD			20.750.400,00

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	Catatan Penting
													Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Renstra)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kel. Bulang Lintang	3 Paket	27.116.800,00	PAD			20.479.800,00
7	01	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kel. Bulang Lintang	2 Paket	5.861.400,00	PAD			11.000.000,00
7	01	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	Kel. Bulang Lintang	100%	65.313.600,00				146.812.000,00
7	01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kel. Bulang Lintang	12 Laporan	64.713.600,00	PAD			113.212.000,00
7	01	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kel. Bulang Lintang	12 Laporan	600.000,00	PAD			33.600.000,00

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	Catatan Penting
													Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Renstra)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	Kel. Bulang Lintang	100%	3.970.000,00				3.927.000,00
7	01	01	2	09	02	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	Kel. Bulang Lintang	1 Unit	3.970.000,00	PAD			3.927.000,00
7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tingkat partisipasi kelembagaan masyarakat (RT, RW, LPM, PKK, Posyandu dan Karang Taruna) pada pembangunan tingkat Kecamatan Bulang		100%	269.328.100,00				548.630.629,00

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	Catatan Penting
													Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Renstra)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	03	2	02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Yang Terlaksana		100%	254.047.500,00				515.935.329,00
7	01	03	2	02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kel. Bulang Lintang	6 Lembaga Kemasyra katan	41.047.500,00	PAD			67.362.350,00
7	01	03	2	02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan	Kel. Bulang Lintang	3 Pokmas / Ormas	213.000.000,00	PAD			448.572.979,00
7	01	03	2	06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana		100%	15.280.600,00				32.695.300,00

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	Catatan Penting
													Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Renstra)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	03	2	06	05	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	Kel. Bulan g Lintan g	50 Keluarga	15.280.600,00	PAD			32.695.300,00
7						UNSUR KEWILAYAHAN								
7	01					KECAMATAN								
						KELURAHAN PULAU BULUH				333.175.200,00				498.834.050,00
7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD		91.92 Nilai	127.609.300,00				196.828.500,00

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	Catatan Penting
													Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Renstra)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran		100%	67.145.700,00				55.467.500,00
7	01	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kel.Pulau Buluh	1 Paket	5.665.900,00	PAD			3.187.800,00
7	01	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kel.Pulau Buluh	3 Paket	21.363.600,00	PAD			12.472.900,00
7	01	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kel.Pulau Buluh	2 Paket	21.683.000,00	PAD			17.696.800,00
7	01	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kel.Pulau Buluh	2 Paket	18.433.200,00	PAD			22.110.000,00

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	Catatan Penting
													Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Renstra)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan		100%	56.493.600,00				137.434.000,00
7	01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kel.Pulau Buluh	12 Laporan	55.893.600,00	PAD			103.774.000,00
7	01	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kel.Pulau Buluh	12 Laporan	600.000,00	PAD			33.660.000,00
7	01	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	Kel.Pulau Buluh	100%	3.970.000,00				3.927.000,00

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	Catatan Penting
													Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Renstra)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	01	2	09	02	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	Kel.Pulau Buluh	1 Unit	3.970.000,00	PAD			3.927.000,00
7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tingkat partisipasi kelembagaan masyarakat (RT, RW, LPM, PKK, Posyandu dan Karang Taruna) pada pembangunan tingkat Kecamatan Bulang		100%	205.565.900,00				302.005.550,00
7	01	03	2	02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Yang Terlaksana		100%	190.285.300,00				269.027.000,00

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	Catatan Penting
													Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Renstra)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	03	2	02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kel.Pulau Buluh	6 Lembaga kemasyarkatan	41.047.500,00	PAD			45.152.250,00
7	01	03	2	02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan	Kel.Pulau Buluh	3 Pokmas / Ormas	149.237.800,00	PAD			223.874.750,00
7	01	03	2	06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana		100%	15.280.600,00				32.978.550,00
7	01	03	2	06	05	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	Kel.Pulau Buluh	50 Keluarga	15.280.600,00	PAD			32.978.550,00

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	Catatan Penting
													Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Renstra)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
7						UNSUR KEWILAYAHAN								
7	01					KECAMATAN								
						KELURAHAN BATU LEGONG				1.342.938.912.02				1.588.998.314,00
7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD		91.92 Nilai	136.668.900,00				194.138.780,00
7	01	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran		100%	87.844.500,00				65.976.900,00
7	01	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kel. Batu Legong	1 Paket	3.834.700,00	PAD			2.340.800,00

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	Catatan Penting
													Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Renstra)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kel. Batu Legong	3 Paket	22.750.400,00	PAD			12.568.600,00
7	01	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kel. Batu Legong	5 Paket	52.589.500,00	PAD			34.548.800,00
7	01	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kel. Batu Legong	2 Paket	8.669.900,00	PAD			16.518.700,00
7	01	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan		100%	44.854.400,00				124.234.880,00
7	01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kel. Batu Legong	12 Laporan	44.254.400,00	PAD			90.574.880,00

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	Catatan Penting
													Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Renstra)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kel. Batu Legong	12 Laporan	600.000,00	PAD			33.660.000,00
7	01	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	Kel. Batu Legong	100%	3.970.000,00				3.927.000,00
7	01	01	2	09	02	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	Kel. Batu Legong	1 Unit	3.970.000,00	PAD			3.927.000,00
7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tingkat partisipasi kelembagaan masyarakat (RT, RW, LPM, PKK, Posyandu dan Karang Taruna) pada pembangunan tingkat Kecamatan Bulang		100%	1.206.270.012,02				1.394.859.534,00

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	Catatan Penting
													Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Renstra)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	03	2	02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang Terlaksana		100%	1.190.989.412,02				1.362.650.984,00
7	01	03	2	02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kel. Batu Legong	6 Lembaga Kemasyarakatan	41.047.500,00	PAD			45.491.600,00
7	01	03	2	02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kel. Batu Legong	8 Unit	992.115.313,02	PAD			1.113.084.634,00
7	01	03	2	02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan	Kel. Batu Legong	3 Pokmas / Ormas	157.826.600,00	PAD			204.074.750,00
7	01	03	2	06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana		100%	15.280.600,00				32.208.550,00

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	Catatan Penting
													Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Renstra)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	03	2	06	05	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	Kel. Batu Legong	50 Keluarga	15.280.600,00	PAD			32.208.550,00
7						UNSUR KEWILAYAHAN								
7	01					KECAMATAN								
						KELURAHAN SETOKOK				1.630.238.540,00			-	3.699.389.699,00
7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD		91,92 Nilai	163.482.300,00				227.542.700,00

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	Catatan Penting
													Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Renstra)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran		100%	87.963.500,00				61.695.700,00
7	01	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kel. Setokok	1 Paket	6.256.000,00	PAD			3.472.700,00
7	01	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kel. Setokok	3 Paket	25.551.800,00	PAD			13.811.600,00
7	01	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kel. Setokok	3 Paket	41.030.500,00	PAD			27.911.400,00

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	Catatan Penting
													Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana			
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kel. Setokok	2 Paket	15.125.200,00	PAD			16.500.000,00
7	01	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan		100%	71.548.800,00				161.920.000,00
7	01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kel. Setokok	12 Laporan	70.948.800,00	PAD			128.260.000,00
7	01	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kel. Setokok	12 Laporan	600.000,00	PAD			33.660.000,00
7	01	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	Kel. Setokok	100%	3.970.000,00				3.927.000,00

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	Catatan Penting
													Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Renstra)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	01	2	09	02	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	Kel. Setokok	1 Unit	3.970.000,00	PAD			3.927.000,00
7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tingkat partisipasi kelembagaan masyarakat (RT, RW, LPM, PKK, Posyandu dan Karang Taruna) pada pembangunan tingkat Kecamatan Bulang		100%	1.466.756.240,00				3.471.846.999,00
7	01	03	2	02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang Terlaksana di Kecamatan Batu Ampar		100%	1.451.475.640,00				3.439.799.599,00

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	Catatan Penting
													Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Renstra)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	03	2	02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kel. Setokok	6 Lembaga Kemasya- katan	41.047.500,00	PAD			49.063.850,00
7	01	03	2	02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kel. Setokok	11 Unit	1.206.512.140,00	PAD			3.241.832.599,00
7	01	03	2	02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan di Kelurahan	Kel. Setokok	3 Pokmas / Ormas	203.916.000,00	PAD			148.903.150,00
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 di Kecamatan Batu Ampar		100%	15.280.600,00				32.047.400,00

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	Catatan Penting
													Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Renstra)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	03	2	06	05	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	Kel. Setokok	50 Keluarga	15.280.600,00	PAD			32.047.400,00
TOTAL										23.065.717.396,02				23.327.537.291,59

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Kecamatan Bulang Kota Batam pada perencanaan tahun 2026 merupakan tahun ke-1 dalam Renstra Tahun 2025 – 2029. Adapun rencana kerja untuk mendukung tugas dan fungsi serta merealisasikan visi dan misi Kecamatan Bulang Kota Batam untuk Tahun 2026 melaksanakan 5 (Lima) program, 12 (dua belas) kegiatan, 29 (Dua Puluh Sembilan) sub kegiatan beserta usulan pendanaan pagu indikatif tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 4. 1 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Bulang

Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	
														Tahun 2027	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja
1							2	3	4	5	6	7	8	9	10
							KECAMATAN BULANG								
2							URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
7							UNSUR KEWILAYAHAN								
7	01						KECAMATAN				38.622.742.236,00				48.466.723.252,00
7	01	01					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Nilai SAKIP PD Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD		73.60 Nilai 91.92 Nilai	18.862.047.062,00				20.389.488.060,00

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	Catatan Penting
													Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Renstra)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu		100%	5.671.000,00				0.00
7	01	01	2	01	01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Bulan g	3 Dokumen	2.257.800,00				0.00
7	01	01	2	01	07	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Bulan g	3 Laporan	3.413.200,00				0.00
7	01	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan		100%	13.728.112.344,00				12.415.873.558,59
7	01	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Asn	Kec. Bulang	70 Orang / Bulan	13.614.772.344,00	PAD			12.181.804.558,59

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	Catatan Penting
													Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Renstra)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	01	2	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec. Bulang	12 Dokumen	113.340.000,00	PAD			234.069.000,00
7	01	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya		100%	150.562.000,00				0.00
7	01	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kec. Bulang	70 Paket	95.067.000,00				0.00
7	01	01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kec. Bulang	70 Orang	55.495.000,00				0.00

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	Catatan Penting
													Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Renstra)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran		100%	334.130.400,00				910.362.992,00
7	01	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kec. Bulang	1 Paket	6.908.000,00	PAD			7.598.800,00
7	01	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec. Bulang	3 Paket	50.244.000,00	PAD			37.816.900,00
7	01	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kec. Bulang	3 Paket	106.369.400,00	PAD			55.268.400,00
7	01	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kec. Bulang	1 Paket	15.696.000,00	PAD			22.539.000,00

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	Catatan Penting
													Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Renstra)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Bulang	12 Laporan	154.913.000,00	PAD			787.139.892,00
7	01	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan		100%	115.085.000,00				212.421.145,00
7	01	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket mebel yang disediakan	Kec. Bulang	174 Unit	43.040.000,00	PAD			89.421.200,00
7	01	01	2	07	05	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kec. Bulang	232 Unit	72.045.000,00	PAD			122.999.945,00
7	01	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan		100%	313.879.000,00				1.723.689.766,00

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	Catatan Penting
													Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Renstra)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec. Bulang	12 Laporan	229.078.000,00	PAD			579.530.600,00
7	01	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kec. Bulang	12 Laporan	84.801.000,00	PAD			1.144.159.166,00
7	01	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik		100%	395.274.100,00				188.524.732,00
7	01	02	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinasatau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kec. Bulang	1 Unit	33.350.000,00	PAD			36.630.000,00

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	Catatan Penting
													Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Renstra)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	02	2	09	02	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	Kec. Bulang	22 Unit	118.814.000,00	PAD			81.950.000,00
7	01	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kec. Bulang	21 Unit	22.200.000,00	PAD			24.420.000,00
7	01	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	Kec. Bulang	5 Unit	220.910.000,00	PAD			45.524.732,00
7	01	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100%	101.825.700,00				215.210.600,00

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	Catatan Penting
													Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Renstra)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	02	2	01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Tingkat kehadiran Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dalam Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan	Kec. Bulang	6 Lembaga	101.825.700,00				215.210.600,00
7	01	02	2	01	01	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	Kec. Bulang	4 Laporan	101.825.700,00	PAD			215.210.600,00
7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat		100%	92.800.000,00				165.167.200,00

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	Catatan Penting
													Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Renstra)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	03	2	06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana		100%	92.800.000,00				165.167.200,00
7	01	03	2	06	06	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	Kec. Bulang	50 Keluarga	92.800.000,00	PAD			165.167.200,00

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	Catatan Penting
													Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Renstra)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	04				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di kecamatan Bulang		100%	19.800.000,00				0.00
7	01	04	2	02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan an/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		12 Kegiatan	19.800.000,00				0.00

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	Catatan Penting
													Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Renstra)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	04	2	02	01	Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec. Bulan g	12 Laporan	19.8000.000,00	PAD			0.00
7	01	05				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Peran Kecamatan Dalam Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Kerukunan Antar Umat Beragama di Kecamatan Bulang		88.07%	4.090.758.100,00				956.079.406,00

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	Catatan Penting
													Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Renstra)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	05	2	01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan Kecamatan Bulang		10 Kegiatan	4.090.758.100,00				956.079.406,00
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	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	Kec. Bulang	600 Orang	167.173.500,00	PAD			248.284.300,00

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	Catatan Penting
													Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Renstra)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	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	Kec. Bulang	1000 Orang	1.088.256.500,00	PAD			488.549.706,00
7	01	05	2	01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Bulang	12 Dokumen	2.835.328.600,00	PAD			219.245.400,00
7						UNSUR KEWILAYAHAN								
7	01					KECAMATAN								
						KELURAHAN BULANG LINTANG				411.466.500,00				752.985.829,00

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	Catatan Penting
													Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Renstra)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD		91.92Nilai	142.138.400,00				204.355.200,00
7	01	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	Kel. Bulang Lintang	100%	72.854.800,00				53.616.200,00
7	01	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kel. Bulang Lintang	1 Paket	2.231.500,00	PAD			1.386.000,00
7	01	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kel. Bulang Lintang	3 Paket	37.645.100,00	PAD			20.750.400,00

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	Catatan Penting
													Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Renstra)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kel. Bulan g Lintan g	3 Paket	27.116.800,00	PAD			20.479.800,00
7	01	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kel. Bulan g Lintan g	2 Paket	5.861.400,00	PAD			11.000.000,00
7	01	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	Kel. Bulan g Lintan g	100%	65.313.600,00				146.812.000,00
7	01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kel. Bulan g Lintan g	12 Laporan	64.713.600,00	PAD			113.212.000,00

7	01	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kel. Bulan g Lintan g	12 Laporan	600.000,00	PAD			33.600.000,00
---	----	----	---	----	----	--	--	-----------------------------------	---------------	------------	-----	--	--	---------------

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	Catatan Penting
													Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Renstra)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tingkat partisipasi kelembagaan masyarakat (RT, RW, LPM, PKK, Posyandu dan Karang Taruna) pada pembangunan tingkat Kecamatan Bulang		100%	269.328.100,00				548.630.629,00

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	Catatan Penting
													Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Renstra)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	03	2	02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Yang Terlaksana		100%	254.047.500,00				515.935.329,00
7	01	03	2	02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kel. Bulan g Lintan g	6 Lembaga Kemasyra katan	41.047.500,00	PAD			67.362.350,00
7	01	03	2	02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan	Kel. Bulan g Lintan g	3 Pokmas / Ormas	213.000.000,00	PAD			448.572.979,00
7	01	03	2	06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana		100%	15.280.600,00				32.695.300,00

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	Catatan Penting
													Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Renstra)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	03	2	06	05	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	Kel. Bulan g Lintan g	50 Keluarga	15.280.600,00	PAD			32.695.300,00
7						UNSUR KEWILAYAHAN								
7	01					KECAMATAN								
						KELURAHAN PULAU BULUH				333.175.200,00				498.834.050,00
7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD		91.92 Nilai	127.609.300,00				196.828.500,00

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	Catatan Penting
													Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Renstra)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran		100%	67.145.700,00				55.467.500,00
7	01	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kel. Pulau Buluh	1 Paket	5.665.900,00	PAD			3.187.800,00
7	01	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kel. Pulau Buluh	3 Paket	21.363.600,00	PAD			12.472.900,00
7	01	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kel. Pulau Buluh	2 Paket	21.683.000,00	PAD			17.696.800,00
7	01	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kel. Pulau Buluh	2 Paket	18.433.200,00	PAD			22.110.000,00

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	Catatan Penting
													Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Renstra)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan		100%	56.493.600,00				137.434.000,00
7	01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kel. Pulau Buluh	12 Laporan	55.893.600,00	PAD			103.774.000,00
7	01	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kel. Pulau Buluh	12 Laporan	600.000,00	PAD			33.660.000,00

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	Catatan Penting
													Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Renstra)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tingkat partisipasi kelembagaan masyarakat (RT, RW, LPM, PKK, Posyandu dan Karang Taruna) pada pembangunan tingkat Kecamatan Bulang		100%	205.565.900,00				302.005.550,00
7	01	03	2	02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Yang Terlaksana		100%	190.285.300,00				269.027.000,00

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	Catatan Penting
													Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Renstra)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	03	2	02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kel. Pulau Buluh	6 Lembaga kemasyarkatan	41.047.500,00	PAD			45.152.250,00
7	01	03	2	02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan	Kel. Pulau Buluh	3 Pokmas / Ormas	149.237.800,00	PAD			223.874.750,00
7	01	03	2	06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana		100%	15.280.600,00				32.978.550,00
7	01	03	2	06	05	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	Kel. Pulau Buluh	50 Keluarga	15.280.600,00	PAD			32.978.550,00

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	Catatan Penting
													Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Renstra)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
7						UNSUR KEWILAYAHAN								
7	01					KECAMATAN								
						KELURAHAN BATU LEGONG				1.342.938.912.02				1.588.998.314,00
7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD		91.92 Nilai	136.668.900,00				194.138.780,00
7	01	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran		100%	87.844.500,00				65.976.900,00
7	01	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kel. Batu Legong	1 Paket	3.834.700,00	PAD			2.340.800,00

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	Catatan Penting
													Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Renstra)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kel. Batu Legong	3 Paket	22.750.400,00	PAD			12.568.600,00
7	01	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kel. Batu Legong	5 Paket	52.589.500,00	PAD			34.548.800,00
7	01	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kel. Batu Legong	2 Paket	8.669.900,00	PAD			16.518.700,00
7	01	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan		100%	44.854.400				124.234.880,00
7	01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kel. Batu Legong	12 Laporan	44.254.400,00	PAD			90.574.880,00

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	Catatan Penting
													Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Renstra)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kel. Batu Legong	12 Laporan	600.000,00	PAD			33.660.000,00
7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tingkat partisipasi kelembagaan masyarakat (RT, RW, LPM, PKK, Posyandu dan Karang Taruna) pada pembangunan tingkat Kecamatan Bulang		100%	1.206.270.012,02				1.394.859.534,00

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	Catatan Penting
													Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Renstra)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	03	2	02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang Terlaksana		100%	1.190.989.412,02				1.362.650.984,00
7	01	03	2	02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kel. Batu Legong	6 Lembaga Kemasyarakatan	41.047.500,00	PAD			45.491.600,00
7	01	03	2	02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kel. Batu Legong	8 Unit	992.115.313,02	PAD			1.113.084.634,00
7	01	03	2	02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan	Kel. Batu Legong	3 Pokmas / Ormas	157.826.600,00	PAD			204.074.750,00
7	01	03	2	06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana		100%	15.280.600,00				32.208.550,00

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	Catatan Penting
													Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Renstra)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	03	2	06	05	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	Kel. Batu Legong	50 Keluarga	15.280.600,00	PAD			32.208.550,00
7						UNSUR KEWILAYAHAN								
7	01					KECAMATAN								
						KELURAHAN SETOKOK				1.630.238.540,00			-	3.699.389.699,00
7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD		91,92 Nilai	163.482.300,00				227.542.700,00

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	Catatan Penting
													Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Renstra)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran		100%	87.963.500,00				61.695.700,00
7	01	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kel. Setokok	1 Paket	6.256.000,00	PAD			3.472.700,00
7	01	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kel. Setokok	3 Paket	25.551.800,00	PAD			13.811.600,00
7	01	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kel. Setokok	3 Paket	41.030.500,00	PAD			27.911.400,00

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	Catatan Penting
													Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Renstra)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kel. Setokok	2 Paket	15.125.200,00	PAD			16.500.000,00
7	01	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan		100%	71.548.800,00				161.920.000,00
7	01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kel. Setokok	12 Laporan	70.948.800,00	PAD			128.260.000,00
7	01	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kel. Setokok	12 Laporan	600.000,00	PAD			33.660.000,00

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	Catatan Penting
													Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Renstra)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tingkat partisipasi kelembagaan masyarakat (RT, RW, LPM, PKK, Posyandu dan Karang Taruna) pada pembangunan tingkat Kecamatan Bulang		100%	1.466.756.240,00				3.471.846.999,00
7	01	03	2	02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang Terlaksana di Kecamatan Bulang		100%	1.451.475.640,00				3.439.799.599,00

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	Catatan Penting
													Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Renstra)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	03	2	02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kel. Setokok	6 Lembaga Kemasya- katan	41.047.500,00	PAD			49.063.850,00
7	01	03	2	02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kel. Setokok	11 Unit	1.206.512.140,00	PAD			3.241.832.599,00
7	01	03	2	02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan di Kelurahan	Kel. Setokok	3 Pokmas / Ormas	203.916.000,00	PAD			148.903.150,00
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 di Kecamatan Bulang		100%	15.280.600,00				32.047.400,00

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	Catatan Penting
													Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Renstra)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	03	2	06	05	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	Setokok	50 Keluarga	15.280.600,00	PAD			32.047.400,00
7						UNSUR KEWILAYAHAN								
7	01					KECAMATAN								
						KELURAHAN PANTAI GELAM				1.630.238.540,00			-	3.699.389.699,00
7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD		91,92 Nilai	163.482.300,00				227.542.700,00

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	Catatan Penting
													Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Renstra)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran		100%	87.963.500,00				61.695.700,00
7	01	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kel. Pantai Gelam	1 Paket	6.256.000,00	PAD			3.472.700,00
7	01	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kel. Pantai Gelam	3 Paket	25.551.800,00	PAD			13.811.600,00
7	01	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kel. Pantai Gelam	3 Paket	41.030.500,00	PAD			27.911.400,00

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	Catatan Penting
													Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Renstra)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kel. Pantai Gelam	2 Paket	15.125.200,00	PAD			16.500.000,00
7	01	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan		100%	71.548.800,00				161.920.000,00
7	01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kel. Pantai Gelam	12 Laporan	70.948.800,00	PAD			128.260.000,00
7	01	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kel. Pantai Gelam	12 Laporan	600.000,00	PAD			33.660.000,00

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	Catatan Penting
													Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Renstra)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tingkat partisipasi kelembagaan masyarakat (RT, RW, LPM, PKK, Posyandu dan Karang Taruna) pada pembangunan tingkat Kecamatan Bulang		100%	1.466.756.240,00				3.471.846.999,00
7	01	03	2	02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang Terlaksana di Kecamatan Bulang		100%	1.451.475.640,00				3.439.799.599,00

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	Catatan Penting
													Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Renstra)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	03	2	02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kel. Pantai Gelam	6 Lembaga Kemasya- katan	41.047.500,00	PAD			49.063.850,00
7	01	03	2	02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kel. Pantai Gelam	11 Unit	1.206.512.140,00	PAD			3.241.832.599,00
7	01	03	2	02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan di Kelurahan	Kel. Pantai Gelam	3 Pokmas / Ormas	203.916.000,00	PAD			148.903.150,00
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 di Kecamatan Bulang		100%	15.280.600,00				32.047.400,00

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	Catatan Penting
													Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Renstra)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	03	2	06	05	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	Kel. Pantai Gelam	50 Keluarga	15.280.600,00	PAD			32.047.400,00
7						UNSUR KEWILAYAHAN								
7	01					KECAMATAN								
						KELURAHAN TEMOYONG				1.630.238.540,00			-	3.699.389.699,00
7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD		91,92 Nilai	163.482.300,00				227.542.700,00

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	Catatan Penting
													Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Renstra)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran		100%	87.963.500,00				61.695.700,00
7	01	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kel. Temoyong	1 Paket	6.256.000,00	PAD			3.472.700,00
7	01	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kel. Temoyong	3 Paket	25.551.800,00	PAD			13.811.600,00
7	01	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kel. Temoyong	3 Paket	41.030.500,00	PAD			27.911.400,00

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	Catatan Penting
													Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Renstra)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kel. Temoyong	2 Paket	15.125.200,00	PAD			16.500.000,00
7	01	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan		100%	71.548.800,00				161.920.000,00
7	01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kel. Temoyong	12 Laporan	70.948.800,00	PAD			128.260.000,00
7	01	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kel. Temoyong	12 Laporan	600.000,00	PAD			33.660.000,00

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	Catatan Penting
													Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Renstra)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tingkat partisipasi kelembagaan masyarakat (RT, RW, LPM, PKK, Posyandu dan Karang Taruna) pada pembangunan tingkat Kecamatan Bulang		100%	1.466.756.240,00				3.471.846.999,00
7	01	03	2	02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang Terlaksana di Kecamatan Bulang		100%	1.451.475.640,00				3.439.799.599,00

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	Catatan Penting
													Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Renstra)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	03	2	02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kel. Temoyong	6 Lembaga Kemasya- katan	41.047.500,00	PAD			49.063.850,00
7	01	03	2	02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kel. Temoyong	11 Unit	1.206.512.140,00	PAD			3.241.832.599,00
7	01	03	2	02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan di Kelurahan	Kel. Temoyong	3 Pokmas / Ormas	203.916.000,00	PAD			148.903.150,00
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 di Kecamatan Bulang		100%	15.280.600,00				32.047.400,00

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana	Catatan Penting
													Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Renstra)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	03	2	06	05	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	Kel. Temoyong	50 Keluarga	15.280.600,00	PAD			32.047.400,00
TOTAL										38.622.742.236				48.466.723.272

BAB V PENUTUP

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

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

5.1 Catatan Penting

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

Renja Kecamatan Bulang Kota Batam Tahun 2026 memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan. Rancangan Renja Kecamatan Bulang Kota Batam Tahun 2026 terdiri atas 5 (Lima) program, 12 (dua belas) kegiatan, 29 (Dua Puluh Sembilan). Dokumen Renja ini selanjutnya menjadi pedoman bagi Kecamatan Bulang dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2026.

Jika dalam proses perkembangannya pelaksanaan program/kegiatan terjadi perubahan disebabkan adanya perubahan seperti: kerangka ekonomi dan keuangan daerah, target sasaran pembangunan daerah, prioritas pembangunan daerah, penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat daerah, dan target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dasar Perubahan RKPD Tahun 2026, maka akan dilakukan perubahan Renja Tahun 2026.

5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

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

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

Renja Kecamatan Bulang Kota Batam Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang menjadi dasar dalam sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kota, APBD Provinsi maupun yang bersumber dari APBN.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

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

1. Penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai amanat peraturan perundangan yang berlaku.
2. Peningkatan pemahaman dan komitmen seluruh aparatur Pemerintah Kota Batam terhadap perencanaan dan pelaksanaan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2026 dengan efektif dan efisien.
3. Adanya peningkatan kapasitas SDM aparatur untuk melaksanakan tugas yang semakin kompleks dengan upaya melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur baik melalui luring maupun daring.
4. Dalam menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Bulang Kota Batam, maka seluruh aparatur Kecamatan Bulang Kota Batam secara berjenjang, bertanggung jawab dan wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Renja Tahun 2026.

Demikian Renja Kecamatan Bulang Kota Batam Tahun 2026 yang telah kami susun, semoga dapat bermanfaat bagi peningkatan kinerja Kecamatan Bulang Kota Batam dalam pelayanan kepada masyarakat.

WALI KOTA BATAM



AMSAKAR ACHMAD