



WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 51 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

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

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

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

3. Undang-Undang. . .

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

10. Peraturan. . .

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

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

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

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

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

BAB II. . .

BAB II RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

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

Pasal 3

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

Pasal 4

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi:

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

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar. . .

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

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 18 SEPTEMBER 2025

WALI KOTA BATAM,



AMSAKAR ACHAMAD

Diundangkan di Batam
pada tanggal 18 SEPTEMBER 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM,

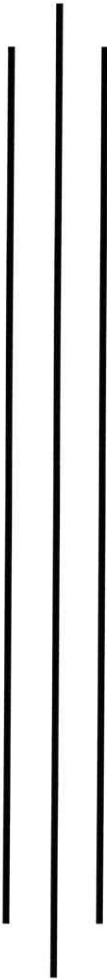


FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2025 NOMOR 1621

LAMPIRAN XXXVIII : PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR : 51 TAHUN 2025
TENTANG : RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2026

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN BATU AJI TAHUN 2026





KECAMATAN BATU AJI

RENJA

RENCANA KERJA

TAHUN 2026



KATA PENGANTAR

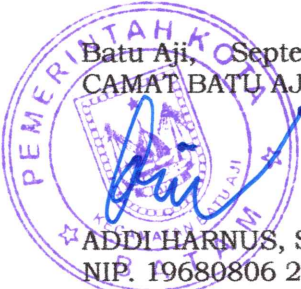
Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Batu Aji Tahun 2026 ini.

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).

Dalam Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Batu Aji ini, disamping berpedoman pada RPJMD Kota Batam dan Renstra OPD sangat penting juga berpedoman pada tugas pokok dan fungsi Kecamatan Batu Aji yang merupakan serangkaian kewenangan yang disusun untuk dapat dilaksanakan dalam suatu periode masa satu tahun. Perencanaan strategis merupakan tolok ukur dan langkah – langkah yang diambil dengan mempehitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan kendala. Kekuatan yang dimiliki merupakan modal yang dijadikan sebagai pedoman penyusunan Renja Kecamatan Batu Aji Tahun 2026.

Sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Kota Batam, Kecamatan Batu Aji telah membuat perencanaan yang akan dilaksanakan pada periode 2026. Perencanaan yang dibuat mengacu pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan Kota Batam, serta memperhatikan kekuatan yang dimiliki, kelemahan dan tantangan yang akan dihadapi serta peluang yang ada.

Pada akhirnya kami menyadari dalam penyusunan Rencana Kerja ini masih terdapat kekurangan serta masih jauh dari kesempurnaan, sehubungan dengan hal tersebut kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan perencanaan ini sangat diperlukan, semoga Renja Kecamatan Batu Aji Tahun 2026 ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Batu Aji, September 2025
CAMAT BATU AJI

ADDI HARNUS, SE
NIP. 19680806 200212 1 008

DAFTAR ISI

KATAPENGANTAR 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 1

 1.1.3 Keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen
 Perencanaan Lainnya 2

 1.2 Landasan Hukum 3

 1.3 Maksud dan Tujuan 4

 1.4 Sistematika Penulisan 5

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 6

 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Capaian
 Renstra Perangkat Daerah 6

 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 52

 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat..... 57

 2.3.1 Tingkat Kinerja Perangkat Daerah 57

 2.3.2 Permasalahan dan Hambatan 57

 2.3.3 Tantangan dan Peluang 59

 2.3.4 Isu-Isu Penting/Strategis Pelayanan Perangkat Daerah 59

 2.4 Review Terhadap Rencana Awal RKPD 60

 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 92

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 116

 3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional 116

 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 118

 3.3 Program dan Kegiatan 119

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 152

BAB V PENUTUP 189

 5.1 Catatan Penting 189

 5.2 Kaidah-kaidah pelaksanaan 190

 5.3 Rencana Tindak Lanjut 190

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu.....	7
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Batu Aji Kota Batam.....	54
Tabel 2.3	Pengukuran Capaian Kinerja Kecamatan Batu Aji Kota Batam.....	55
Tabel 2.4	Layanan Persampahan Kecamatan Batu Aji Tahun 2025..	55
Tabel 2.5	Kinerja Pelayanan Kecamatan Batu Aji Tahun 2025.....	56
Tabel 2.6	Jumlah RT, RW dan LPM per Kelurahan di Kecamatan Batu Aji Tahun 2025.....	56
Tabel 2.7	Usulan Masyarakat melalui Musrenbang Kecamatan Tahun 2025.....	56
Tabel 2.8	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026	61
Tabel 2.9	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026.....	92
Tabel 3.1	Target Tujuan dan Sasaran Kecamatan Tahun 2026.....	119
Tabel 3.2	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027.....	126
Tabel 4.1	Program dan Kegiatan Kecamatan Batu Aji Tahun 2026..	149

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Tahapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah.....	2
Gambar 2	Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.....	3

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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

1.1.1. Pengertian Renja Perangkat Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) sebagai kelengkapannya.

Rencana Kerja 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.

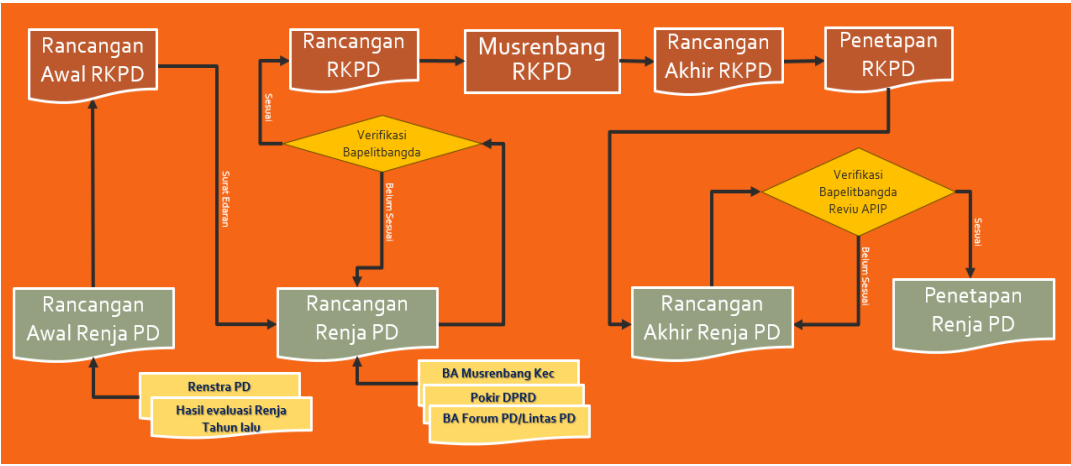
Rencana Kerja Kecamatan Batu Aji merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Batu Aji Tahun 2025-2029 yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renja menjadi jembatan antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan tahunan. Dokumen ini memuat evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang urusan strategi, program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditransformasikan melalui Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

1.1.2. Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Rencana Kerja 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/Lintas Perangkat Daerah
- e. Perumusan rencana Kerka (Renja)
- f. Penetapan 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.

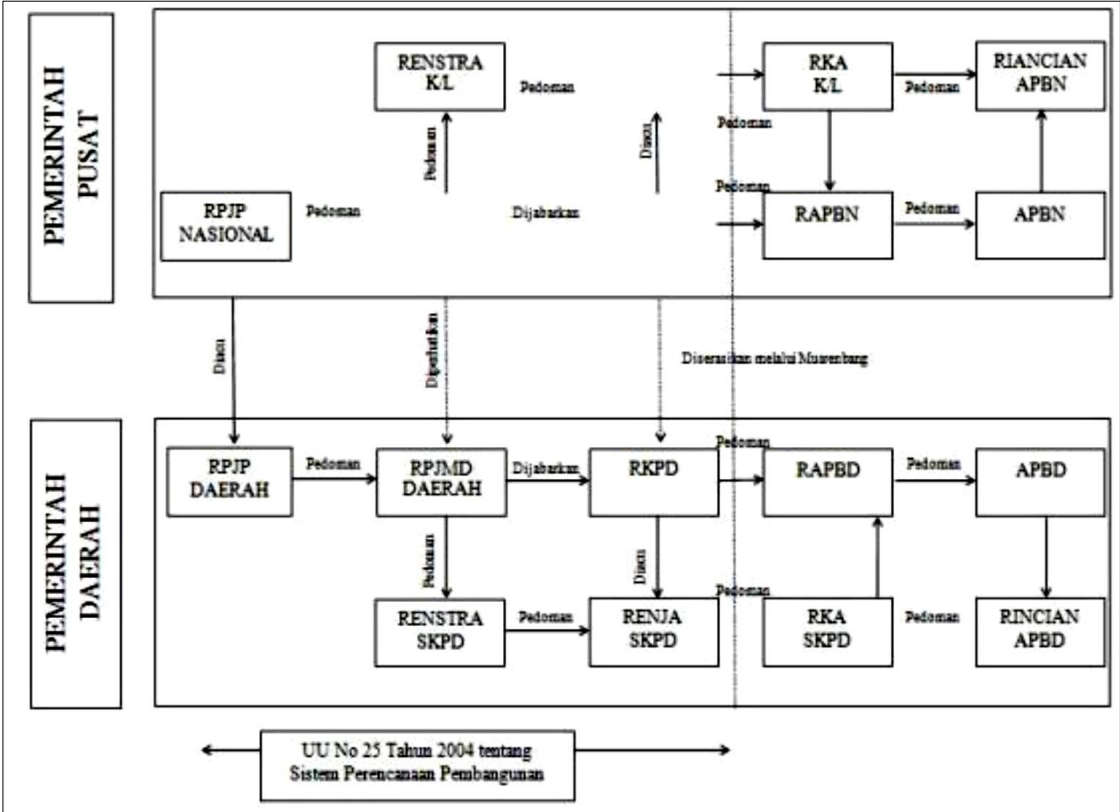


Gambar 1 Tahapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah

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 Batu Aji Kota Batam dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4700);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 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 Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
12. 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);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah;
 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 19. Peraturan Daerah Kota Batam No 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam 2005-2025;
 20. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 67);
 21. 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).
 22. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembangunan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 6, Nomor Register Peraturan Daerah Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau 5,28/2021);
 23. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 7, Nomor Register Peraturan Daerah Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau: (7,44/2021);
 24. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2023 Nomor 6);
 25. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembangunan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 120);
 26. Peraturan Walikota Batam Nomor 46 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;

27. Peraturan Walikota Batam Nomor 243 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Kecamatan Sekupang Tahun 2021-2026.
28. Peraturan Walikota Batam Nomor 83 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2025 (Berita Daerah Nomor 1423).
29. Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS.283/HK/XII/2016 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenan
30. Peraturan Daerah Nomor gan Penanganan Persampahan/Kebersihan Kepada Camat di Kota Batam. 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)
31. Peraturan Wali Kota Nomor 44 Tahun 2025, tanggal 19 Agustus 2025 RKPD Kota Batam tahun 2026 tentang (Berita Daerah 1614)
32. Peraturan Walikota Nomor Tahun 2025-2029, tanggal Tentang Recana Strategis Dinas Cipta Karya Tata Ruang Kota Batam;
33. Peraturan Walikota Nomor Tahun 2025-2029, tanggal Tentang Recana Strategis Dinas Cipta Karya Tata Ruang Kota Batam.

1.3 Maksud dan Tujuan

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

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Batu Aji Kota Batam ini adalah untuk mensinergikan program dan kegiatan yang ada di Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Batu Aji 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 Batu Aji Kota Batam tahun 2025, 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 rencana kerja tahun lalu (2.1), analisis kinerja pelayanan OPD (2.2), isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD (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 OPD (3.2), program dan kegiatan (3.3) yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai target sasaran kinerja Rencana Strategis (Renstra) untuk Tahun

2025 yang menjadi tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2025.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Memuat rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Batu Aji Kota Batam tahun 2025.

BAB V PENUTUP

Menguraikan kesimpulan-kesimpulan materi pokok dalam penjabaran Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Batu Aji Kota Batam tahun 2025.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

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

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Evaluasi terhadap Renja Kecamatan Batu Aji 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.

Reviuw hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Batu Aji Kota Batam mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan 2024 sebagaimana tabel 2.1. dengan uraian penjelasan sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Persampahan, dari target fisik yaitu 13% mencapai 0%
2. Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dari target fisik 100% Mencapai 93%.
3. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, dari target 1. 100%;2.100% mencapai 1. 100%;75%.
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dari target fisik yaitu 100% Mencapai 97%
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, dari Target Fisik 1.10%;2.100% mencapai 1.10%;2.100%.

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 Batu aji

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 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	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 : Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar									
	Bidang Urusan: Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup									
	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase pengangkutan sampah yang tidak tuntas	13%	13%	10%	10%	100%	8%	8%	8%
	Kegiatan Pengelolaan Sampah	Persentase Pengangkutan Sampah	-	87%	90%	90%	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 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	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)
		Persentase sarana dan prasarana penanganan sampah dalam kondisi baik Kecamatan Batu Aji	-	-	-	-	-	100%	61.14%	61.14%
	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	-	15 Unit	15 Unit	15 Unit	100%	17 Unit	17 Unit	17 Unit
	Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	-	-	10641 (Ton)	9576 (Ton)	90%	10641 (Ton)	13959 Ton	18612 Ton

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan n/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 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	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	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Indeks Pelayanan Keseekretariatan PD	91.84 poin	-	-	-	-	90,84		
		Nilai SAKIP PD	73.51 Poin					71.76		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan n/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 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	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 Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	-	100%	100%	100%	100%	-	-	48,42%
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	47 (Orang/bulan)	47 (Orang/bulan)	100%	61 (Orang/bulan)	61 (Orang/bulan)	48,41%
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentasi Administrasi Umum perangkat daerah Yang terlaksana daerah Yang terlaksana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	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 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	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	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	5 Paket	5 Paket	4 (Paket)	4 (Paket)	100%	3 Paket	3 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%

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 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	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 kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	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	12 Laporan	100%
	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	12 Laporan	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan n/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 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	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 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terlaksana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	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	8 Unit	8 Unit	30 (Unit)	30 (Unit)	100%	28 Unit	28 Unit	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 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	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)
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 (Unit)	1 (Unit)	1 (Unit)	1 (Unit)	100%	-	-	-
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kegiatan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	-	100%	100%	100%	100%	-	-	-
	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

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 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	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 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 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	5000 (Orang)	5000 (Orang)	6000 (Orang)	6000 (Orang)	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 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	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	1788 Orang	1788 Orang	7000 (Orang)	7000 (Orang)	100%	7000 (Orang)	7000 (Orang)	100%
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 (Dokumen)	4 (Dokumen)	4 (Dokumen)	4 (Dokumen)	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan n/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	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 PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraa n Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kehadiran Lembaga kemasyarakatan Kelurahan (RT, RW, LPM, Karang Taruna, Posyandu, PKK)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan n/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 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	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 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	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	4 Laporan	100%
	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	12 Dokumen	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 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	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 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif di kecamatan Batu Aji	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	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 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	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 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 (Keluarga)	100%	50 Keluarga	50 Keluarga	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 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	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)	100 (Keluarga)	50 (Keluarga)	50 (Keluarga)	100%	100 Keluarga	100 Keluarga	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 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	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)
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100 (Keluarga)	100 (Keluarga)	100 (Keluarga)	100 (Keluarga)	100%	-	-	-
KELURAHAN TANJUNG UNCANG										
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	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 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	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 dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 (Paket)	1 (Paket)	100%	1 Paket	1 Paket	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan n/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 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	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 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	4 Paket	4 Paket	3 (Paket)	3 (Paket)	100%	3 Paket	3 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%	2 Paket	2 Paket	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan n/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 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	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%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	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	12 Laporan	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	12 Laporan	12 Laporan	12 (Laporan)	12 (Laporan)	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan n/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	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 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif di kecamatan Batu Aji	100%	100%	100%	100%	100%	50 Pokmas/Ormas	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan n/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 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	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 Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 (Lembaga Kemasyaraka t an)	7 (Lembaga Kemasyarak at an)	7 (Lembaga Kemasyaraka t an)	7 (Lembaga Kemasyaraka t an)	100%	7 (Lembaga Kemasyaraka t an)	7 (Lembaga Kemasyarak at an)	100%
	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	Unit	16 (Unit)	16 (Unit)	100%	11 Unit	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan n/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 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	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	3 (Pokmas / Ormas)	3 (Pokmas / Ormas)	3 (Pokmas / Ormas)	3 (Pokmas / Ormas)	100%	3 (Pokmas / Ormas)	3 (Pokmas / Ormas)	100%
	Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan n/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 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	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 Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100%	100%	100%	100%	100%	100 Keluarga	100 Keluarga	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%	100%	100%	100%	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 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	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%	100%	100%	100%	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 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	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 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100%	100%	100%	100%	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 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	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 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%	100%	100%	100%	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 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	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 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	100%	100%	100%	100%	100%	100 Keluarga	100 Keluarga	100%
KELURAHAN BULIANG										
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	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 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	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	Persentasi Administrasi Umum perangkat daerah yang terlaksana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 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%

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 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	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 Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	3 (Paket)	3 (Paket)	100%	3 Paket	3 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%	2 Paket	2 Paket	100%
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	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 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	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 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	12 Laporan	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	12 Laporan	12 Laporan	12 (Laporan)	12 (Laporan)	0%	12 Laporan	12 Laporan	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 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	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 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan 2. Persentase Warga yang berdaya	100%	100%	100%	100%	100%		-	-
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1. Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Dibangun; 2. Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang Ditindaklanjuti ke Musrenbang Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	50 Pokmas/Ormas	-	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 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	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 Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 (Lembaga Kemasyarakatan)	7 (Lembaga Kemasyarakatan)	7 (Lembaga Kemasyarakatan)	7 (Lembaga Kemasyarakatan)	100%	7 (Lembaga Kemasyarakatan)	7 (Lembaga Kemasyarakatan)	100%
	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	6 Unit	17 (Unit)	17 (Unit)	100%	5 (Unit)	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan n/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 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	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	3 (Pokmas / Ormas)	3 (Pokmas / Ormas)	3 (Pokmas / Ormas)	3 (Pokmas / Ormas)	100%	3 (Pokmas / Ormas)	3 (Pokmas / Ormas)	100%
	Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Kegiatan PKK yang Terlaksana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100%	100%	100%	100%	100%	100 Keluarga	100 Keluarga	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 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	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 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%	100%	100%	100%	100%	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan n/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 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	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%	100%	100%	100%	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 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	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 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan n/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 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	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 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%	100%	100%	100%	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 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	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 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	100%	100%	100%	100%	100%	100 Keluarga	100 Keluarga	100%
KELURAHAN KIBING										
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	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 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	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	Persentasi Administrasi Umum perangkat daerah Yang terlaksana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 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%

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 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	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 Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	3 (Paket)	3 (Paket)	100%	3 Paket	3 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%	2 Paket	2 Paket	100%
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	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 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	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 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	12 Laporan	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	12 Laporan	12 Laporan	12 (Laporan)	12 (Laporan)	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan n/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	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 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan 2. Persentase Warga yang berdaya	100%	100%	100%	100%	100%		-	-
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1. Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Dibangun; 2. Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang Ditindaklanjuti ke Musrenbang Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	50 Pokmas/Ormas	-	-

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 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	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 Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 (Lembaga Kemasyarakatan)	7 (Lembaga Kemasyarakatan)	7 (Lembaga Kemasyarakatan)	7 (Lembaga Kemasyarakatan)	100%	7 (Lembaga Kemasyarakatan)	7 (Lembaga Kemasyarakatan)	100%
	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	6 Unit	25 (Unit)	17 (Unit)	66.45%	8 Unit	-	-
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 (Pokmas / Ormas)	3 (Pokmas / Ormas)	3 (Pokmas / Ormas)	3 (Pokmas / Ormas)	100%	3 (Pokmas / Ormas)	3 (Pokmas / Ormas)	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan n/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 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	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 dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Kegiatan PKK yang Terlaksana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100%	100%	100%	100%	100%	100 Keluarga	100 Keluarga	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 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	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 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%	100%	100%	100%	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 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	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%	100%	100%	100%	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 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	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 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan n/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 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	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 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%	100%	100%	100%	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 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	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 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	100%	100%	100%	100%	100%	100 Keluarga	100 Keluarga	100%
KELURAHAN BUKIT TEMPAYAN										
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	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 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	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	Persentasi Administrasi Umum perangkat daerah yang terlaksana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 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%

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 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	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 Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	3 (Paket)	3 (Paket)	100%	3 Paket	3 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%	2 Paket	2 Paket	100%
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	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 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	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 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	12 Laporan	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	12 Laporan	12 Laporan	12 (Laporan)	12 (Laporan)	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan n/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	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 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan 2. Persentase Warga yang berdaya	100%	100%	100%	100%	100%		-	-
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1. Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Dibangun; 2. Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang Ditindaklanjuti ke Musrenbang Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	50 Pokmas/Ormas	-	-

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 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	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 Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 (Lembaga Kemasyaraka t an)	7 (Lembaga Kemasyarak at an)	7 (Lembaga Kemasyaraka t an)	7 (Lembaga Kemasyaraka t an)	100%	7 (Lembaga Kemasyaraka t an)	7 (Lembaga Kemasyarak at an)	100%
	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	6 Unit	20 (Unit)	20 (Unit)	100%	3 Unit	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan n/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 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	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	3 (Pokmas / Ormas)	3 (Pokmas / Ormas)	3 (Pokmas / Ormas)	3 (Pokmas / Ormas)	100%	3 (Pokmas / Ormas)	3 (Pokmas / Ormas)	100%
	Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Kegiatan PKK yang Terlaksana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan n/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 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	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 Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100%	100%	100%	100%	100%	100 Keluarga	100 Keluarga	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%	100%	100%	100%	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 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	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%	100%	100%	100%	100%	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan n/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 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	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 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan n/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 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	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 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%	100%	100%	100%	100%	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan n/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 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	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 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	100%	100%	100%	100%	100%	100 Keluarga	100 Keluarga	100%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Peraturan Wali Kota Batam Nomor 32 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, bahwa kecamatan mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan fungsi peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat atau sebutan lain dan kelurahan serta tugas yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Daerah.

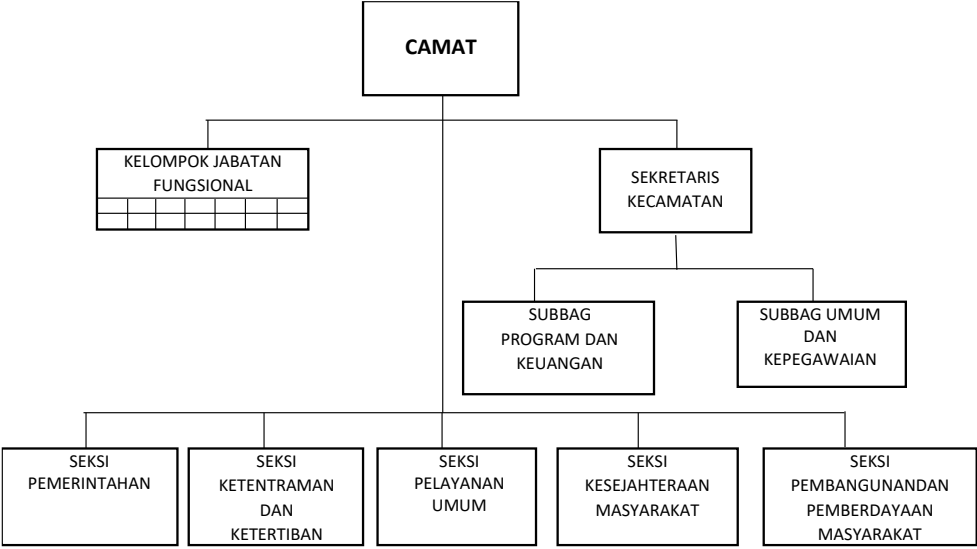
Untuk melaksanakan Tugas Pokok dimaksud, Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

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

Adapun Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari:

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

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



keberhasilan Kecamatan Batu Aji dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dan kinerja Kecamatan Batu Aji berdasarkan target di Renstra Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel 2.2 dan 2.3.

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Batu Aji Kota Batam

No	Indikator	SPM/ SNI	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase pengelolaan sampah			10%	8%	8%	-	10%	8%	8%	-	
2	Persentase pelayanan pengangkutan sampah di kecamatan			90%	92%	95%	-	90%	92%	100%	-	
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			90	91	92	-	90	91	92	-	
4	Persentase kegiatan pelayanan publik yang terlaksana			100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	-	
5	Persentase usulan masyarakat melalui musrenbang yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan			100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	-	

Acuan Format Tabel: Permendagri 86/2017 Tabel T-C.30 *Catatan: Indikator mengacu pada Bab VII Renstra Perangkat Daerah*

Tabel 2.3 Pengukuran Capaian Kinerja
Kecamatan Batu Aji Kota Batam

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1	SDG's Tujuan 11 : Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan Tujuan 12 : Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab Program Pengelolaan Persampahan	Persentase pengangkutan sampah yang tidak tuntas	10%	0%	
2	SDG's Tujuan 16: Perdamaian, keadilan, dan institusi yang tangguh Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1). Persentase RT/RW/LPM aktif; 2). Persentase usulan yang ditindaklanjuti ke forum OPD	100% 100%	100% 100%	

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa kinerja kecamatan meliputi:

1. Persampahan

Kegiatan pelayanan sampah yang diselenggarakan kecamatan mengacu pada Keputusan Walikota Batam Nomor : KPTS.283/HK/XII/2016 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Penanganan Persampahan/Kebersihan Kepada Camat di Kota Batam.

Wilayah layanan persampahan dan wilayah yang sudah mendapatkan layanan pengangkutan sampah oleh Kecamatan Batu Aji meliputi:

Tabel 2. 4 Layanan Persampahan Kecamatan Batu Aji Tahun 2025

No	Lokasi	Sudah/Belum terlayani pengangkutan	Ket
1	Kelurahan Tanjung Uncang	Sudah Terlayani	
2	Kelurahan Buliang	Sudah Terlayani	
3	Kelurahan Kibing	Sudah Terlayani	
4	Kelurahan Bukit Tempayan	Sudah Terlayani	

Sarana prasarana persampahan yang digunakan untuk pelayanan persampahan terdiri dari pick up sebanyak 17 Unit, dan becak motor sebanyak 3 unit

2. Pelayanan publik

Salah satu fungsi utama kecamatan adalah pelayanan umum kepada masyarakat. Adapun bentuk pelayanan umum di Kecamatan Batu Aji 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 Batu Aji Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan	Jumlah(berkas)	Rata-Rata Waktu Penyelesaian
1	KTP Baru / Perpanjangan	5044	14 Hari
2	Kartu Keluarga (KK)	1722	14 Hari
3	Surat Pindah Kecamatan	618	15 Menit
4	Kartu Pencari Kerja	2771	15 Menit
5	Ahli Waris	208	20 Menit
6	Domisili Yayasan / Sekretariat	12	20 Menit

Kecamatan Batu Aji terdiri dari 4 kelurahan dengan jumlah RT, RW dan LPM adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6 Jumlah RT, RW dan LPM per Kelurahan di Kecamatan Batu Aji Tahun 2025

No	Kelurahan	Total RT	RT Aktif	Total RW	RW Aktif	Total LPM	LPM Aktif
1	Tanjung Uncang	117	117	24	24	1	1
2	Buliang	184	184	30	30	1	1
3	Kibing	114	114	27	27	1	1
4	Bukit Tempayan	55	55	13	13	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 Batu Aji 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	Tanjung Uncang	34	4	10	48	5	
2	Buliang	35	5	10	50	5	
3	Kibing	34	5	10	49	5	
4	Bukit Tempayan	36	4	10	50	5	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1 Tingkat Kinerja Perangkat Daerah

Terkait dengan capaian kinerja pelayanan Kecamatan Batu Aji pada sub bab sebelumnya, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Batu Aji adalah sebagai berikut:

- a. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan, dengan fokus pada isu:
 - 1) Menghadirkan *Clean Government*;

- 2) Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan integritas aparatur pemerintahan, dan;
 - 3) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan.
- b. Peningkatan kualitas, pengembangan dan pembangunan infrastruktur wilayah, dengan fokus pada isu peningkatan sarana dan prasarana utilitas kawasan permukiman.
 - c. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dengan fokus pada pengelolaan persampahan.
 - d. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, dengan fokus pada:
 - 1) Pengembangan konsep Kota Pintar (*Smart city*),
 - 2) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan,
 - 3) Meningkatkan kualitas pengelolaan data pembangunan.

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

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan

Dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Batu Aji baik permasalahan internal maupun eksternal, antara lain sebagai berikut:

- a. Permasalahan Internal
 - 1) Keterbatasan sumber daya aparatur baik itu kuantitas maupun kualitas. Selain terbatasnya jumlah sumber daya yang dimiliki, sumber daya aparatur yang menguasai teknologi informasi dan komunikasi juga terbatas, sementara salah satu fokus Pemerintah Kota Batam adalah pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi;
 - 2) Sarana dan prasarana aparatur harus ditingkatkan guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terutama sarana prasarana teknologi informasi;
 - 3) Masih rendahnya pemahaman 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;
 - 4) Dukungan anggaran yang belum mencukupi untuk optimalisasi pelayanan kepada masyarakat dan kelancaran pelaksanaan tugas.
- b. Permasalahan Eksternal

- 1) Beberapa kelengkapan pelayanan masih bergantung ketersediaan dari pemerintah pusat, seperti blanko KTP elektronik, dimana pengadaan dan distribusinya oleh Kementerian Dalam Negeri;
- 2) Masih kurangnya koordinasi dengan instansi lain;
- 3) Kurangnya kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan terutama masalah sampah;
- 4) Peran serta masyarakat dalam proses pembangunan masih harus ditingkatkan.

Analisis terhadap lingkungan internal Kecamatan Batu Aji 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, listrik, air.

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 Batu Aji 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 Batu Aji 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 Batu Aji 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 Batu Aji 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 Batu Aji.
9. Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai di Kecamatan Batu Aji.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

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

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

Review terhadap rancangan awal RKPD adalah proses membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Berikut disajikan tabel review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2024 Kecamatan Batu Aji Kota Batam.

.

Tabel T-C . 2.8
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Kota Batam

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Batu Aji

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6
	KECAMATAN BATU AJI				35,323,115,489.89	KECAMATAN BATU AJI				34,003,366,406
	2. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				4,024,334,080					
	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				4,024,334,080					
	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		Persentase pengangkutan sampah yang tidak tuntas	8%	4,024,334,080					
	2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah		Persentase pengangkutan sampah	92%	4,024,334,080					

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6
	2.11.11.2.01.03 Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kecamatan Batu Aji	Jumlah Sampah yang Dipilah Dikumpulkan Diangkut Diolah Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	10.641 Ton	3,440,294,080					
	2.11.11.2.01.07 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kecamatan Batu Aji	Tersedianya Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA	2 Unit	584,040,000					
	UNSUR KEWILAYAHAN				20,392,795,335	UNSUR KEWILAYAHAN				22,626,760,803
	KECAMATAN BATU AJI				20,392,795,335	KECAMATAN BATU AJI				22,626,760,803
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	100%	11,540,039,435	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD Nilai Sakip PD	91.84 Poin 73.51 Poin	14.215.908.103

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6
	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%	0	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
	7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Batu Aji	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	0	7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Batu Aji	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3,413,200
	7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Batu Aji	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	0	7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Batu Aji	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2,257,800
	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	10,608,062,823	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	100%	13.275.142.895
	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Batu Aji	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang	10,509,626,822.89	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Batu Aji	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	61 Orang	13.171.942.895
	7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Batu Aji	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	98,436,000	7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Batu Aji	Jumlah Dokumen Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	103.200.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6
	7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terlaksana	100%	47,110,000	7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	100%	55,495,000
	7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Batu Aji	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	70 Paket	47,110,000	7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Batu Aji	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	61 Paket	-
	7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kecamatan Batu Aji	<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	0 Orang	0	7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kecamatan Batu Aji	<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	5 Orang	55,495,000
	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		Tersedianya administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana	100%	242,890,492	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100%	211,931,500
	7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Batu Aji	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3,327,000	7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Batu Aji	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3,337,000
	7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Batu Aji	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	48,926,592	7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Batu Aji	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	48,925,800

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6
	7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamat an Batu Aji	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	20,076,000	7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamat an Batu Aji	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	20,075,900
	7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamat an Batu Aji	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	20,560,900	7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamat an Batu Aji	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	20,560,900
-										
	7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamat an Batu Aji	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8 Laporan	150,000,000	7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamat an Batu Aji	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7 Laporan	119,032,000
	7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi	100%	164,644,000	7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	100%	211,150,600
	7.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Kecamat an Batu Aji	Jumlah Unit Mebel yang Disediakan	7 Paket	-	7.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Kecamat an Batu Aji	Jumlah Unit Mebel yang Disediakan	19 Paket	84,223,400

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6
	7.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Batu Aji	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	164,644,000	7.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Batu Aji	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	91,069,500
	7.01.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Batu Aji	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	-	7.01.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Batu Aji	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	35,857,700
	7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100%	244,575,000	7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100%	244,575,000
	7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Batu Aji	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	243,975,000	7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Batu Aji	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	243,975,000
-	7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Batu Aji	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	600,000	7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Batu Aji	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	600,000 -

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6
	7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang layak fungsi	100%	232,757,120	7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	100%	211,942,108
	7.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Batu Aji	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	154,101,000	7.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Batu Aji	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	89,100,000
	7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Batu Aji	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	59 Unit	37,270,000	7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Batu Aji	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	21 Unit	14,050,000
	7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Batu Aji	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	41,386,120	7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Batu Aji	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	108,792,108
	7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Batu Aji	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0	7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Batu Aji	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6
			bilitasi					itasi		
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1. Persentase RT/RW/LPM aktif; 2. Persentase usulan yang ditindaklanjuti ke forum OPD	1.100%; 2.100%	7,091,647,900	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan	100%	98,566,900
	7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Persentase Penyediaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	7,091,647,900	7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah kehadiran Lembaga kemasyarakatan Kelurahan (RT, RW, LPM, Karang Taruna, Posyandu, PKK)	6 Lembaga Kemas.	98,566,900
	7.01.02.2.01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Batu Aji	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3 Laporan	227,647,900	7.01.02.2.01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Batu Aji	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3 Laporan	98,566,900

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6
	7.01.02.2.01.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Batu Aji	Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	6,864,000,000	7.01.02.2.01.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Batu Aji	Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	0
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1.10%; 2.100%	170,000,000	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat	100%	47,202,900
	7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif di kecamatan Batu Aji		0	7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif di kecamatan Batu Aji		0
	7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Batu Aji	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-	0	7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Batu Aji	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-	0
	7.01.03.2.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Batu Aji	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	-	0	7.01.03.2.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Batu Aji	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	-	0

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6
	7.01.03.2.01.08 Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		Persentase Kegiatan PKK yang Terlaksana	100 %	170,000,000	7.01.03.2.01.08 Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana	100 %	47,202,900
	7.01.03.206.05 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Kecamatan Batu Aji	Jumlah Keluarga yang mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	100 keluarga	30,000,000	7.01.03.206.05 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Kecamatan Batu Aji	Jumlah Keluarga yang mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	100 keluarga	0
	7.01.03.206.06 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kecamatan Batu Aji	Jumlah Keluarga yang mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100 keluarga	140,000,000	7.01.03.206.06 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kecamatan Batu Aji	Jumlah Keluarga yang mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	15 keluarga	47,202,900

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6
	7.01.03.206.07 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kecamatan Batu Aji	Jumlah Keluarga yang mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100 keluarga	0	7.01.03.206.07 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kecamatan Batu Aji	Jumlah Keluarga yang mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100 keluarga	0
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di kecamatan Batu Aji	100%	0	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di kecamatan Batu Aji	100%	35,065,200
	7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kecamatan Batu Aji	Jumlah Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	-	0	7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kecamatan Batu Aji	<i>Jumlah Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia</i>	12 Laporan	35,065,200

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6
	7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan Batu Aji	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	-	0	7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan Batu Aji	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	35,065,200
	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase kegiatan urusan pemeritahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	100%	1,591,108,000	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di kecamatan Batu Aji	100%	8,230,017,700
	7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Persentase Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	100%	1,591,108,000	7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Persentase Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	100%	8,230,017,700

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6
	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	Kecamatan Batu Aji	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	3.000 Orang	247,800,000	7.01.05.2.01.01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kecamatan Batu Aji	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	3.000 Orang	164,466,900

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6
	7.01.05.2.01.04 Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kecamatan Batu Aji	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	5.000 Orang	1,200,000,000	7.01.05.2.01.04 Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kecamatan Batu Aji	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	5.000 Orang	1,313,031,150
	7.01.05.2.01.08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Batu Aji	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	143,308,000	7.01.05.2.01.08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Batu Aji	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	7,028,570,000
	7 UNSUR KEWILAYAHAN				2,840,485,800	7 UNSUR KEWILAYAHAN				3,765,522,600
	7.01 KELURAHAN TANJUNG UNCANG				2,840,485,800	7.01 KELURAHAN TANJUNG UNCANG				3,765,522,600
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	62,406,600	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Indeks Pelayanan Kesekretariatan	91.84 Poin	61,311,100.00
	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		Tersedianya administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana	100%	28,356,600	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100%	27,264,100.00

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6
	7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kelurahan Tanjung Uncang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1,523,000	7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kelurahan Tanjung Uncang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1,466,600.00
	7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kelurahan Tanjung Uncang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	15,083,000	7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kelurahan Tanjung Uncang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	15,007,400.00
	7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kelurahan Tanjung Uncang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	8,820,600	7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kelurahan Tanjung Uncang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	7,898,900
	7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kelurahan Tanjung Uncang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2,930,000	7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kelurahan Tanjung Uncang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2,891,200
	7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100%	34,050,000	7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100%	34,047,000
	7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kelurahan Tanjung Uncang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	33,450,000	7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kelurahan Tanjung Uncang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	33,447,000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6
	7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelurahan Tanjung Uncang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	600,000	7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelurahan Tanjung Uncang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	600,000
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1.10%; 2.100%	2,778,079,200	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat	100%	3,174,779,988
	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		1. Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Dibangun; 2. Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang Ditindaklanjuti ke Musrenbang Kecamatan	10%	2,658,079,200	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	100%	3,154,954,788
	7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Tanjung Uncang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga	23,430,000	7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Tanjung Uncang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga	23,430,000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6
	7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Tanjung Uncang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	20 Unit	2,554,895,200	7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Tanjung Uncang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	19 Unit	3,089,955,688
	7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Tanjung Uncang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas dan Ormas	79,754,000	7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Tanjung Uncang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas dan Ormas	41,569,100
	7.01.03.206 Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		Persentase Kegiatan PKK yang Terlaksana	100 keluarga	120,000,000	7.01.03.206 Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		Persentase kegiatan pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana	95 keluarga	19,825,200
	7.01.03.206.03 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kelurahan Tanjung Uncang	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100 keluarga	30,000,000	7.01.03.206.03 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kelurahan Tanjung Uncang	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	95 Persen	0
	7.01.03.206.05 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Kelurahan Tanjung Uncang	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	7.01.03.206.05 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Kelurahan Tanjung Uncang	Jumlah Keluarga yang mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	95 keluarga	19,825,200

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6
	7.01.03.206.06 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kelurahan Tanjung Uncang	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	7.01.03.206.06 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kelurahan Tanjung Uncang	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	95 keluarga	19,825,200
	7.01.03.206.07 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kelurahan Tanjung Uncang	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100 keluarga	0	7.01.03.206.07 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kelurahan Tanjung Uncang	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100 keluarga	0

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6
	7.01.03.206.08 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kelurahan Tanjung Uncang	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	100 keluarga	0	7.01.03.206.08 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kelurahan Tanjung Uncang	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	100 keluarga	0
	7.01.03.206.09 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Kelurahan Tanjung Uncang	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	100 keluarga	30,000,000	7.01.03.206.09 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Kelurahan Tanjung Uncang	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	95 keluarga	0
	UNSUR KEWILAYAHAN				2,845,143,600	UNSUR KEWILAYAHAN				3,003,289,931
	KELURAHAN BULIANG				2,845,143,600	KELURAHAN BULIANG				3,003,289,931
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	57,916,000	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	91.84 Poin	57,844,500

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6
	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		Tersedianya administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana	100%	26,982,000	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100%	26,920,500
	7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kelurahan Buliang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1,362,000	7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kelurahan Buliang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1,318,800
	7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kelurahan Buliang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	16,287,000	7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kelurahan Buliang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	16,272,900
	7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kelurahan Buliang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	6,863,000	7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kelurahan Buliang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	6,858,800
	7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kelurahan Buliang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2,470,000	7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kelurahan Buliang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2,470,000
	7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100%	30,934,000	7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100%	30,924,000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6
	7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kelurahan Buliang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	30,334,000	7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kelurahan Buliang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	30,324,000
	7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelurahan Buliang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	600,000	7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelurahan Buliang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	600,000
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1.10%; 2.100%	2,787,227,600	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat	100%	2,945,445,431
	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		1. Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Dibangun; 2. Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang Ditindaklanjuti ke Musrenbang Kecamatan	100%	2,667,227,600	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	100%	2,929,093,131

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6
	7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Buliang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga	23,496,000	7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Buliang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga	23,496,000
	7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Buliang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	26 Unit	2,562,899,500	7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Buliang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	29 Unit	2,865,633,831
	7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Buliang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas dan Ormas	80,832,100	7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Buliang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas dan Ormas	39,963,300
	7.01.03.206 Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		Persentase Kegiatan PKK yang Terlaksana	100%	120,000,000	7.01.03.206 Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana	100%	16,352,300
	7.01.03.206.03 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kelurahan Buliang	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100 keluarga	30,000,000	7.01.03.206.03 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kelurahan Buliang	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	95 keluarga	0

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6
	7.01.03.206.05 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Kelurahan Buliang	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	7.01.03.206.05 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Kelurahan Buliang	Jumlah Keluarga yang mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	50 keluarga	16,352,300
	7.01.03.206.06 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kelurahan Buliang	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	7.01.03.206.06 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kelurahan Buliang	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100 keluarga	0

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6
	7.01.03.206.07 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kelurahan Buliang	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100 keluarga	0	7.01.03.206.07 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kelurahan Buliang	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100 keluarga	0
	7.01.03.206.08 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kelurahan Buliang	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	100 keluarga	0	7.01.03.206.08 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kelurahan Buliang	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	100 keluarga	0
	7.01.03.206.09 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Kelurahan Buliang	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	100 keluarga	30,000,000	7.01.03.206.09 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Kelurahan Buliang	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	100 keluarga	0
	KECAMATAN					KECAMATAN				2,391,158,810

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6
					2,776,582,500					
	KELURAHAN KIBING				2,776,582,500	KELURAHAN KIBING				2,391,158,810
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	56,999,300	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Indeks Pelayanan Keseekretariatan Kecamatan PD	90 Poin	56,947,400
	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		Tersedianya administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana	100%	26,134,300	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100%	26,093,400
	7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluraha n Kibing	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1,833,300	7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluraha n Kibing	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1,812,800
	7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Keluraha n Kibing	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	13,314,000	7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Keluraha n Kibing	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	13,308,100
	7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Keluraha n Kibing	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	8,139,000	7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Keluraha n Kibing	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	8,130,900
	7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Keluraha n Kibing	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2,848,000	7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Keluraha n Kibing	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2,841,600

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6
	7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100%	30,865,000	7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100%	30,854,000
	7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kelurahan Kibing	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	30,265,000	7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kelurahan Kibing	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	30,254,000
	7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelurahan Kibing	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	600,000	7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelurahan Kibing	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	600,000
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1.10%; 2.100%	2,719,583,200	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat	100%	2,334,211,410
	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		1. Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Dibangun; 2. Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang Ditindaklanjuti	100%	2,599,583,200	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	100%	2,314,222,410

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6
			ke Musrenbang Kecamatan							
	7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Kibing	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga	23,498,000	7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Kibing	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga	23,496,000
	7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Kibing	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	28 Unit	2,509,445,200	7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Kibing	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	18 Unit	2,243,646,410
	7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kibing	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas dan Ormas	66,640,000	7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kibing	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas dan Ormas	47,080,000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6
	7.01.03.206 Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		Persentase Kegiatan PKK yang Terlaksana	100%	120,000,000	7.01.03.206 Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana	100%	19,989,000
	7.01.03.206.03 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kelurahan Kibing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100 keluarga	30,000,000	7.01.03.206.03 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kelurahan Kibing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	95 keluarga	0
	7.01.03.206.05 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Kelurahan Kibing	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	7.01.03.206.05 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Kelurahan Kibing	Jumlah Keluarga yang mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	80 keluarga	19,989,000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6
	7.01.03.206.06 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kelurahan Kibing	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	7.01.03.206.06 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kelurahan Kibing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100 Keluarga	0
	7.01.03.206.07 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kelurahan Kibing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100 keluarga	0	7.01.03.206.07 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kelurahan Kibing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100 keluarga	0

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6
	7.01.03.206.08 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kelurahan Kibing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	100 keluarga	0	7.01.03.206.08 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kelurahan Kibing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	100 keluarga	0
	7.01.03.206.09 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Kelurahan Kibing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	100 keluarga	30,000,000	7.01.03.206.09 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Kelurahan Kibing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	100 keluarga	0
	KECAMATAN				2,443,774,175	KECAMATAN				2,746,065,774
	KELURAHAN BUKIT TEMPAYAN				2,443,774,175	KELURAHAN BUKIT TEMPAYAN				2,746,065,774
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	67,440,400	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	91.84 Poin	67,407,200

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6
	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		Tersedianya administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana	100%	29,851,400	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100%	29,829,400
	7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kelurahan Bukit Tempayan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1,639,400	7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kelurahan Bukit Tempayan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1,629,400
	7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kelurahan Bukit Tempayan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	14,998,000	7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kelurahan Bukit Tempayan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	14,988,400
	7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kelurahan Bukit Tempayan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	10,004,000	7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kelurahan Bukit Tempayan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	10,001,800
	7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kelurahan Bukit Tempayan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3,210,000	7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kelurahan Bukit Tempayan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3,209,800
	7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100%	37,589,000	7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100%	37,577,800

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6
	7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kelurahan Bukit Tempayan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	36,989,000	7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kelurahan Bukit Tempayan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	36,977,800
	7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelurahan Bukit Tempayan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	600,000	7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelurahan Bukit Tempayan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	600,000
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1.10%; 2.100%	2,376,333,775	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat	100%	2,678,658,574
	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		1. Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Dibangun; 2. Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang Ditindaklanjuti ke Musrenbang Kecamatan	100%	2,256,333,775	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	100%	2,662,458,274

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6
	7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Bukit Tempayan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga	23,483,000	7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Bukit Tempayan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga	23,470,000
	7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Bukit Tempayan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	20 Unit	2,165,626,775	7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Bukit Tempayan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	20 Unit	2,598,625,974
	7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Bukit Tempayan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas dan Ormas	67,224,000	7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Bukit Tempayan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas dan Ormas	40,362,300
	7.01.03.206 Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		Persentase Kegiatan PKK yang Terlaksana	100 keluarga	120,000,000	7.01.03.206 Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana	100%	16,200,300
	7.01.03.206.03 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kelurahan Bukit Tempayan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100 keluarga	30,000,000	7.01.03.206.03 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kelurahan Bukit Tempayan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100 Keluarga	0

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6
	7.01.03.206.05 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Kelurahan Bukit Tempayan	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	7.01.03.206.05 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Kelurahan Bukit Tempayan	Jumlah Keluarga yang mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	50 keluarga	16,200,300
	7.01.03.206.06 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kelurahan Bukit Tempayan	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	7.01.03.206.06 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kelurahan Bukit Tempayan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100 keluarga	0

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6
	7.01.03.206.07 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kelurahan Bukit Tempayan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100 keluarga	0	7.01.03.206.07 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kelurahan Bukit Tempayan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100 keluarga	0
	7.01.03.206.08 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kelurahan Bukit Tempayan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	100 keluarga	0	7.01.03.206.08 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kelurahan Bukit Tempayan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	100 keluarga	0
	7.01.03.206.09 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Kelurahan Bukit Tempayan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	100 keluarga	30,000,000	7.01.03.206.09 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Kelurahan Bukit Tempayan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	100 keluarga	0

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

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

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat yang diusulkan oleh pemangku kepentingan berdasarkan pada hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota Batam yang mana penjarangan kebutuhan masyarakat dilakukan melalui SIPD yang diajukan kepada Kecamatan Aji Kota Batam. Usulan kegiatan masyarakat selanjutnya akan diverifikasi oleh Kecamatan Aji Kota Batam berdasarkan syarat teknis yang telah ditentukan. Selanjutnya akan ditentukan usulan prioritas yang dapat diakomodir oleh Kecamatan Aji 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 Tahun 2026
Kota Batam

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Batu Aji

Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran Volume	Keterangan
1	2	3	4	5
KELURAHAN TANJUNG UNCANG				
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYRAKAT DESA DAN KELURAHAN		1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan;		
		2. Persentase Warga yang berdaya		
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kelurahan Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji	1. Persentase sarana dan prarasana kelurahan yang dibangun;		
		2. Persentase masyarakat kelurahan yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan.		

Program/Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran Volume	Keterangan
1		2	3	4	5
1	Pembangunan Jalan Beton/Paving Block	Kampung Tua Cunting RT 001 RW 001		190 m1	PSPK
2	Pembangunan Jalan Beton/Paving Block	Perum Taman Carina RT 002 RW 002		145 m1	PSPK
3	Pembangunan Jalan Beton/Paving Block	Perum Pluto RT 004 RW 005		145 m1	PSPK
4	Pembangunan Jalan Beton/Paving Block	Perum Fanindo Blok H, Blok I, Blok J, RT 001 RW 006		60 m1	PSPK
5	Pembangunan Jalan Beton/Paving Block	Perum Central Raya Blok CC1, Blok DD1, Blok EE2, Blok EE4, RT 004 RW 008		145 m1	PSPK
6	Pembangunan Jalan Beton/Paving Block	Perum Taman Pesona Indah RT 005 RW 009		130 m1	PSPK
7	Pembangunan Jalan Beton/Paving Block	Perum Marina View RT 002 RW 010		160 m1	PSPK
8	Pembangunan Jalan Beton/Paving Block	Perum Taman Cipta Indah Thp I RT 002 RW 011		145 m1	PSPK
9	Pembangunan Jalan Beton/Paving Block	Perum Marina Garden RT 002 dan RT 004, RW 012		145 m1	PSPK
10	Pembangunan Jalan Beton/Paving Block	Perum Prima Garden Blok A dan Blok C, RT 004, RW 013		190 m1	PSPK

Program/Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran Volume	Keterangan
1		2	3	4	5
11	Pembangunan Jalan Beton/Paving Block	Perum Putra Jaya RT 007 RW 015		145 m1	PSPK
12	Pembangunan Jalan Beton/Paving Block	Perum Marina Central RT 007 RW 016		120 m1	PSPK
13	Pembangunan Jalan Beton/Paving Block	Perum Marina Green RT 003 RW 018		145 m1	PSPK
14	Pembangunan Jalan Beton/Paving Block	Perum Taman Cipta Indah Thp 2 Blok G dan Blok I, RT 001 RW 021		135 m1	PSPK
15	Pembangunan Jalan Beton/Paving Block	Perum Putra Jaya Cluster A Blok B, RT 006 RW 022		145 m1	PSPK
16	Pembangunan Jalan Beton/Paving Block	Perum Central Park Residence RT 001 RW 023		145 m1	PSPK
7	Pembangunan Jalan Beton/Paving Block	Perum Sumberindo RT 003 RW 024		145 m1	PSPK
18	Pembangunan Jalan Beton/Paving Block	Perum Fanindo Blok B, RT 001 RW 006		86 m1	PSPK
19	Pembangunan Jalan Beton/Paving Block	Perum Barelang MJS Blok F1, Blok F2, Blok W, RT 003 RW 008		146 m1	PSPK
20	Pembangunan Jalan Beton/Paving Block	Perum Taman Pesona Indah RT 003 RW 009		130 m1	PSPK

Program/Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran Volume	Keterangan
1		2	3	4	5
21	Pembangunan Jalan Beton/Paving Block	Perum Marina View RT 005 RW 010		150 m1	PSPK
22	Pembangunan Jalan Beton/Paving Block	Perum Taman Cipta Indah Thp I RT 001 dan RT 002, RW 011		145 m1	PSPK
23	Pembangunan Jalan Beton/Paving Block	Perum Marina Garden RT 003 RW 012		89 m1	PSPK
24	Pembangunan Jalan Beton/Paving Block	Perum Prima Garden Blok C1, RT 003, RW 013		110 m1	PSPK
25	Pembangunan Jalan Beton/Paving Block	Perum Putra Jaya RT 006 RW 015		145 m1	PSPK
26	Pembangunan Saluran Precast	Perum Marina Green RT 003 RW 018		450 m1	PSPK
27	Pembangunan Jalan Beton/Paving Block	Perum Taman Cipta Indah Thp 2 Blok C, RT 002 RW 021		150 m1	PSPK
28	Pembangunan Jalan Beton/Paving Block	Perum Putra Jaya Cluster A RT 006 RW 022 (Jalan Utama)		145 m1	PSPK
29	Pembangunan Jalan Beton/Paving Block	Perum Bagaman Citra Mas RT 003 RW 023		145 m1	PSPK
30	Pembangunan Saluran Precast	Kampung Tua Cunting RT 001 RW 001		200 m1	PSPK

Program/Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran Volume	Keterangan
1		2	3	4	5
31	Pembangunan Saluran Precast	Perum Pluto RT 001 RW 005 (Batas Jalan Utama)		185 m1	PSPK
32	Pembangunan Saluran Precast	Perum Marina Central RT 007 RW 016		10 m1	PSPK
33	Pembangunan Jalan Beton/Paving Block	Perum Putra Jaya Cluster D RT 007 RW 015		580 m1	PSPK
34	Pembangunan Saluran Precast	Perum Sumberindo RT 001, RT 002, RT 003 RW 024		570 m1	PSPK
35	Pembangunan Saluran Precast	Perum Taman Cipta Indah Thp 2 RT 003 RW 021		400 m1	PSPK
36		Kantor Lurah Tanjung Uncang		200 Orang	PM
	Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan (Pelatihan Peningkatan Kompetensi Kader)				
37		Kantor Lurah Tanjung Uncang		200 Orang	PM
	Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan (Pelatihan Catin dan Remaja Putri dalam Upaya Pencegahan Stunting)				

Program/Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran Volume	Keterangan
1		2	3	4	5
38	Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan (Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Gizi Buruk Balita)	Kantor Lurah Tanjung Uncang		200 Orang	PM
39	Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan (Kursus Tata Rias)	Kantor Lurah Tanjung Uncang		200 Orang	PM
40	Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Pelatihan Tata Boga)	Kantor Lurah Tanjung Uncang		200 Orang	PM
Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Kelurahan				100%	
Pembangunan Sarana dan Prasarana kelurahan				10%	
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				100%	
KELURAHAN BULIANG					
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan;		
			2. Persentase Warga yang berdaya		
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Kelurahan Buliang Kecamatan Batu Aji	1. Persentase sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun;		
			2. Persentase masyarakat kelurahan yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan.		

Program/Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran Volume	Keterangan
1		2	3	4	5
1	Pembangunan Jalan Beton / Paving Block	Perumahan Griya Prima RT.04 RW 14 (Lokasi 2) Kel Buliang Kecamatan Batu Aji		103 m1	PSPK
2	Pembangunan Jalan Beton / Paving Block	Perumahan Muka Kuning Indah I RT 03 RW 07 Kel Buliang Kecamatan Batu Aji		136 m1	PSPK
3	Pembangunan Jalan Beton / Paving Block	Perumahan Putra Moro Indah II /Sawang Permai RT .03 RW 13 Kel Buliang Kecamatan Batu Aji		125 m1	PSPK
4	Pembangunan Jalan Beton / Paving Block	Perumahan Bumi Sarana Indah 1 RT .01 RT 05 RW 16 Kel Buliang Kecamatan Batu Aji		80 m1	PSPK
5	Pembangunan Jalan Beton / Paving Block	Perumahan Purimas RT 05 RW 22 (Lokasi 1) Kel Buliang Kecamatan Batu Aji		126 m1	PSPK

Program/Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran Volume	Keterangan
1		2	3	4	5
6	Pembangunan Jalan Beton / Paving Block	Perumahan Muka Kuning Indah . II RT 07 RT 08/ RW . 01 Kel Buliang Kecamatan Batu Aji		48 m1	PSPK
7	Pembangunan Jalan Beton / Paving Block	Perumahan Aviari Griya Pratama RT 08 RW 18 Kel Buliang Kecamatan Batu Aji		24 m1	PSPK
8	Pembangunan Jalan Beton / Paving Block	Perumahan Muka Kuning Indah I RT 05 RW 07(Lokasi 1) Kel Buliang Kecamatan Batu Aji		98 m1	PSPK
9	Pembangunan Jalan Beton / Paving Block	Perumahan Purimas RT. 01 RT 03 RW. 22 Kel Buliang Kecamatan Batu Aji		125 m1	PSPK
10	Pembangunan Jalan Beton / Paving Block	Perumahan Griya Prima RT 04 RW 14 (Lokasi 1) Kel Buliang Kecamatan Batu Aji		135 m1	PSPK
11	Pembangunan Jalan Beton / Paving Block	Perumahan Muka Kuning Indah I RT. 01,RT 05 RW 06 Kel Buliang Kecamatan Batu Aji		153 m1	PSPK

Program/Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran Volume	Keterangan
1		2	3	4	5
12	Pembangunan Jalan Beton / Paving Block	Perumahan Ester Raya RT .02 RT 03 RW 30		79 m1	PSPK
13	Pembangunan Jalan Beton / Paving Block	Perumahan Muka Kuning Indah I RT 05 RW 07 (Lokasi 2)Kel Buliang Kecamatan Batu Aji		80 m1	PSPK
14	Pembangunan Jalan Beton / Paving Block	Perumahan Purimas RT 05 RW .22 (Lokasi 2) Kel Buliang Kecamatan Batu Aji		111 m1	PSPK
15	Pembangunan Jalan Beton / Paving Block	Perumahan Muka Kuning Permai (Pemda I) RT. 07 RT 08 RW 10 Kel Buliang Kecamatan Batu Aji		144 m1	PSPK
16	Pembangunan Saluran Precast	Perumahan Muka Kuning Indah I RT. 03 / RW 04 Kel Buliang Kecamatan Batu Aji		120 m1	PSPK
17	Pembangunan Saluran Precast	Perumahan Rindang Garden RT. 03 RW23 Kel Buliang Kecamatan Batu Aji		227 m1	PSPK

Program/Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran Volume	Keterangan
1		2	3	4	5
18	Pembangunan Saluran Precast	Perumahan Bumi Sarana Indah 2 RT .03 RW. 17 Kel Buliang Kecamatan Batu Aji		90 m1	PSPK
19	Pembangunan Saluran Precast	Perumahan Senawangi Asri RT .02 RW 08 Kel Buliang Kecamatan Batu Aji		200 m1	PSPK
20	Pembangunan Saluran Precast	Perumahan Permata Puri RT 01 RT. 02 RW 19 Kel Buliang Kecamatan Batu Aji		125 m1	PSPK
21	Pembangunan Saluran Precast	Perumahan Bumi Sarana Indah 2 RT .01 RW 17 Kel Buliang Kecamatan Batu Aji		50 m1	PSPK
22	Pembangunan Saluran Precast	Perumahan Putra Moro Indah II /Sawang Permai RT .03 RW. 13 Kel Buliang Kecamatan Batu Aji		175 m1	PSPK
23	Pembangunan Saluran Precast	Perumahan Muka Kunng Indah 1 RT. 07 RW 05 Kel Buliang Kecamatan Batu Aji		333 m1	PSPK

Program/Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran Volume	Keterangan
1		2	3	4	5
24	Pembangunan Saluran Precast	Perumahan Rindang Garden RT. 02 RW23 Kel Buliang Kecamatan Batu Aji		200 m1	PSPK
25	Pembangunan Saluran Precast	Perum Mutiara Indah RT 01 RW .24 Kel Buliang Kecamatan Batu Aji		210 m1	PSPK
26	Pembangunan Saluran Precast	Perumahan Cipta Pandawa Asri 1 RT .04 RW 02 Kel Buliang Kecamatan Batu Aji		330 m1	PSPK
27	Pembangunan Batu Miring	Perum Mutiara Biru / Taman Jaya Asri RT.04 RW .15 Kelurahan Buliang Kec Batu Aji		56 m1	PSPK
28	Pembangunan Batu Miring	Perumahan Ester Raya RT .02 RW 30		25 m1	PSPK
29	Pembangunan Batu Miring	Perumahan Citra Pandawa Asri RT.05 RT.08 RW.03.		30 m1	PSPK
30		Kantor Lurah Buliang		200 Orang	PM
	Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan (Pelatihan Peningkatan Kompetensi Kader)				

Program/Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran Volume	Keterangan
1		2	3	4	5
31		Kantor Lurah Buliang		90 Orang	PM
	Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan (Pelatihan Catin dan Remaja Putri dalam Upaya Pencegahan Stunting)				
32		Kantor Lurah Buliang		200 Orang	PM
	Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan (Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Gizi Buruk Balita)				
33	Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Pelatihan Tata Boga)	Kantor Lurah Buliang		200 Orang	PM
34	Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Pelatihan Membatik)	Kantor Lurah Buliang		100 Orang	PM
35	Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Pelatihan Mendaur Ulang Sampah)	Kantor Lurah Buliang		120 Orang	PM

Program/Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran Volume	Keterangan
1		2	3	4	5
36	Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan (Kursus Menjahit)	Kantor Lurah Buliang		100 Orang	PM
37	Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan (Tata Rias)	Kantor Lurah Buliang		100 Orang	PM
38	Penguatan Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana serta Kejadian Luar Biasa Lainnya (Pelatihan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana)	Kantor Lurah Buliang		200 Orang	PM
39	Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan (Pelatihan PHBS)	Kantor Lurah Buliang		100 Orang	PM
40	Pengelolaan Kegiatan pelayanan kesehatan (Sosialisasi Kesehatan Lansia)	Kantor Lurah Buliang		50 Orang	PM
Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Kelurahan				100%	
Pembangunan Sarana dan Prasarana kelurahan				10%	
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				100%	
KELURAHAN KIBING					
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan;		
			2. Persentase Warga yang berdaya		

Program/Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran Volume	Keterangan
1		2	3	4	5
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Kelurahan Kibing Kecamatan Batu Aji	1. Persentase sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun;		
			2. Persentase masyarakat kelurahan yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan.		
1	Pembangunan Jalan Beton / Paving Block	Perum Tembesi Raya Blok AA 15 s/d Blok AA 26 RT. 03 RW. 020		140 m1	PSPK
2	Pembangunan Saluran Precast	Perum Griya Surya Kharisma RT.01 dan RT.02 / RW 03		350 m1	PSPK
3	Pembangunan Jalan Beton / Paving Block	Perum Bumi Agung Blok B, B1, dan Blok C3 RT. 02 RW. 021		140 m1	PSPK
4	Pembangunan Jalan Beton / Paving Block	Perum Griya Surya Karisma RT.03 RW. 03		100 m1	PSPK
5	Pembangunan Jalan Beton / Paving Block	Perumahan Taman Lestari RW. 013		140 m1	PSPK
6	Pembangunan Saluran Precast	Taman lestari RT.03 RW. 13 Blok D		400 m1	PSPK
7	Pembangunan Jalan Beton / Paving Block	Perum Buana View Asri Blok Pinang dan Blok Olean RT. 03 RW. 019		140 m1	PSPK

Program/Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran Volume	Keterangan
1		2	3	4	5
8	Pembangunan Jalan Beton / Paving Block	Perumahan Masyeba Valley RT 03 RW 026		140 m1	PSPK
9	Pembangunan Jalan Beton / Paving Block	Perum Putri Tujuh Tahap 2 RT01 & RT02 RW. 05		70 m1	PSPK
10	Pembangunan Jalan Beton / Paving Block	Perum Tembesi Raya Antara Blok AA dan CC RT. 03 RW. 020		140 m1	PSPK
11	Pembangunan Jalan Beton / Paving Block	Perum Bumi Agung Antara Blok A1 dan Blok D RT. 03 RW. 021		120 m1	PSPK
12	Pembangunan Jalan Beton / Paving Block	Perum Masyeba Valley (lanjutan) RT 03 RW 026		140 m1	PSPK
13	Pembangunan Jalan Beton / Paving Block	Perumahan Taman Lestari (lanjutan) RT.01 & 04 RW. 014		110 m1	PSPK
14	Pembangunan Jalan Beton / Paving Block	Perum Buana View Asri Blok Olean (lanjutan) RT. 03 RW. 019		140 m1	PSPK
15	Pembangunan Saluran Precast	Perum Taman Lestari Blok C RT.02 RW.25		250 m1	PSPK
16	Pembangunan Saluran Precast	Perum Bukit Indah Batu Aji RT. 03 RW. 017		120 m1	PSPK

Program/Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran Volume	Keterangan
1		2	3	4	5
17	Pembangunan Saluran Precast	Perumahan Bukit Indah Batu Aji RT. 03 RW. 18 Kel Kibing, Kec. Batu Aji, Kota Batam		160 m1	PSPK
18	Pembangunan Saluran Precast	Perumahan Bumi Agung Blok A1, B2, H, I, RT. 03 RW. 021		160 m	PSPK
19	Pembangunan Saluran Precast	Perumahan Griya Surya Karisma RT.03 dan RT.01 RW. 03		400 m1	PSPK
20	Pembangunan Saluran Precast	Perumahan Griya Surya Karisma RT.03 dan RT.01 RW. 03		220 m1	PSPK
21	Pembangunan Saluran Precast	Perumahan Taman Lestari RT. 01 / RW. 014		350 m1	PSPK
22	Pembangunan Saluran Precast	Perumahan Taman Lestari RT. 02 / RW. 014		350 m1	PSPK
23	Pembangunan Saluran Precast	Perumahan Taman Lestari RT 01 & RT 02 RW. 015		903 m1	PSPK
24	Pembangunan Saluran Precast	Perumahan Taman Lestari RT 01 & RT 02 RW. 015		903 m1	PSPK
25	Pembangunan Saluran Precast	Fasum Perumahan Bukit Indah Tahap 2 RT.03 RW. 018		100 m1	PSPK

Program/Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran Volume	Keterangan
1		2	3	4	5
26	Pembangunan Saluran Precast	Fasum Perum Taman Lestari Blok C RW. 025		500 m1	PSPK
27	Pembangunan Saluran Precast	Fasum Perum Taman Lestari Blok C RT. 01RW. 025		100 m1	PSPK
28	Pembangunan Saluran Precast	Perum Taman Lestari Blok A8 RT. 01 RW. 015		563 m1	PSPK
29	Pembangunan Saluran Precast	Perum Taman Lestari RT. 01 RW. 015		350 m1	PSPK
30	Pembangunan Saluran Precast	Perum Taman Lestari RT. 02 RW. 013		561 m1	PSPK
31	Pembangunan Saluran Precast	Perum Taman Lestari RT. 01 RW. 013		417 m1	PSPK
32	Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan (Pelatihan Peningkatan Kompetensi Kader)	Kantor Kelurahan Kibing		100 Orang	PM
33	Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan (Kursus Menjahit)	Kantor Kelurahan Kibing		50 Orang	PM
34	Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan (Tata Rias)	Kantor Kelurahan Kibing		50 Orang	PM

Program/Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran Volume	Keterangan
1		2	3	4	5
35	Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Pelatihan Mendaur Ulang Sampah Rumah Tangga)	Kantor Kelurahan Kibing		100 Orang	PM
36	Penguatan Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana serta Kejadian Luar Biasa Lainnya (Edukasi Manajemen)	Kantor Kelurahan Kibing		100 Orang	PM
37	Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Pelatihan Pekarangan Pangan Lestari)	Kantor Kelurahan Kibing		180 Orang	PM
38	Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan (Pelatihan Pencegahan Stunting untuk catin dan remaja putri)	Kantor Kelurahan Kibing		180 Orang	PM
39	Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Pelatihan Tata Boga)	Kantor Kelurahan Kibing		100 Orang	PM

Program/Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran Volume	Keterangan
1		2	3	4	5
40	Penguatan Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana serta Kejadian Luar Biasa Lainnya (Pelatihan Kesiapsiagaan menghadapi bencana)	Kantor Kelurahan Kibing		100 Orang	PM
41	Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Pelatihan Membatik)	Kantor Kelurahan Kibing		50 Orang	PM
Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Kelurahan				100%	
Pembangunan Sarana dan Prasarana kelurahan				10%	
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				100%	
KELURAHAN BUKIT TEMPAYAN					
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan;		
			2. Persentase Warga yang berdaya		
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Kelurahan Bukit Tempayan Kecamatan Batu Aji	1. Persentase sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun;		
		-	2. Persentase masyarakat kelurahan yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan.		
1	Pembangunan Jalan Beton/Paving Block	Perumahan Bambu Kuning RT 01 RW 01		153 m1	PSPK

Program/Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran Volume	Keterangan
1		2	3	4	5
2	Pembangunan Jalan Beton/Paving Block	Perumahan Bambu Kuning Blok C1 RT 01 RW 03		100 m1	PSPK
3	Pembangunan Saluran Precast	Perumahan Masyeba Blok La Dan L Rt 05 Rw 04		250 m1	PSPK
4	Pembangunan Jalan Beton/Paving Block	Bambu Kuning Blok C9/C11 Rw 03		100 m1	PSPK
5	Pembangunan Jalan Beton/Paving Block	Perumahan Permata Hijau Rt 01 Rw 06		100 m1	PSPK
6	Pembangunan Batu Miring	Perumahan Villa Paradise Rt 01 Rw 09		80 m1	PSPK
7	Pembangunan Batu Miring	Perumahan Permata Hijau Rw 06		40 m1	PSPK
8	Pembangunan Batu Miring	Bambu Kuning Blok C1 Rt 01 Rw 03		80 m1	PSPK
9	Pembangunan Saluran Precast	Perumahan Masyeba Blok A No 01 S/D A No 22 Rt 04 Rw 04		200 m1	PSPK
10	Pembangunan Batu Miring	Perumahan Villa Paradise Rt 01 Rw 09		80 m1	PSPK
11	Pembangunan Saluran Precast	Perum Air Mas Mandar Paradise Rw 11		200 m1	PSPK
12	Pembangunan Saluran Precast	Perumahan Bambu Kuning Keliling Fasum Rw 03		300 m1	PSPK

Program/Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran Volume	Keterangan
1		2	3	4	5
13	Pembangunan Jalan Beton/Paving Block	Perumahan Permata Hijau Rt 03 Rw 06		80 m1	PSPK
14	Pembangunan Jalan Beton/Paving Block	Perumahan Villa Paradise Rt 01 Rw 09		100 m1	PSPK
15	Pembangunan Jalan Beton/Paving Block	Perumahan Bambu Kuning Rt 02 Rw 01		183 m1	PSPK
16	Pembangunan Saluran Precast	Perumahan Mk Paradise Rt 01 Rw 13		250 m1	PSPK
17	Pembangunan Jalan Beton/Paving Block	Perumahan Villa Paradise Rt 02 Rw 09		100 m1	PSPK
18	Pembangunan Saluran Precast	Perumahan Mk Paradise Rt 01 Rw 13		250 m1	PSPK
19	Pembangunan Saluran Precast	Perumahan Bambu Kuning Rw 03		300 m1	PSPK
20	Pembangunan Jalan Beton/Paving Block	Perumahan Muka Kuning Paradise Blok D1/01 S/D Blok D1/12B Rt 03 Rw 13		120 m1	PSPK
21	Penguatan Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana Serta Kejadian Luar Biasa Lainnya (Edukasi Manajemen)	Kantor Lurah Bukit Tempayan		200 Orang	PM

Program/Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran Volume	Keterangan
1		2	3	4	5
22	Penguatan Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana Serta Kejadian Luar Biasa Lainnya (Pelatihan Kesiapsiagaan Dalam Menghadapi Bencana)	Kantor Lurah Bukit Tempayan		200 Orang	PM
23	Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan (Pelatihan Peningkatan Kompetensi Kader)	Kantor Lurah Bukit Tempayan		70 Orang	PM
24	Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan (Sosialisasi Germas)	Kantor Lurah Bukit Tempayan		200 Orang	PM
25	Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan (Pelatihan Pencegahan Stunting Untuk Catin Dan Remaja Putri)	Kantor Lurah Bukit Tempayan		200 Orang	PM
26	Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan (Sosialisasi Pencegahan Dan Penanganan Gizi Buruk Balita)	Kantor Lurah Bukit Tempayan		200 Orang	PM

Program/Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran Volume	Keterangan
1		2	3	4	5
27	Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro,Kecil,Dan Menengah (Pelatihan Perkarangan Pangan Lestari)	Kantor Lurah Bukit Tempayan		200 Orang	PM
28	Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Pendidikan Dan Kebudayaan (Kursus Menjahit)	Kantor Lurah Bukit Tempayan		200 Orang	PM
29	Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan (Sosialisasi Kesehatan Lansia)	Kantor Lurah Bukit Tempayan		200 Orang	PM
30	Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Pendidikan Dan Kebudayaan (Kursus Tata Rias)	Kantor Lurah Bukit Tempayan		200 Orang	PM
Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Kelurahan				100%	
Pembangunan Sarana dan Prasarana kelurahan				10%	
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				100%	

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.

Guna Sandingan Prioritas Nasional, Provinsi, 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.

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

Kecamatan Batu Aji juga mendukung program pemerintah tentang kesetaraan gender berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan

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

Kecamatan Batu Aji sebagai Lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum maka keluaran (output) kegiatan yang dihasilkan adalah meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut tentunya Kecamatan Aji Kota Batam secara spesifik berada pada kebijakan dan prioritas pembangunan nasional.

3.2 Tujuan dan Sasaran Ranhil Renja Perangkat Daerah

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

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

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

- a. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik Kecamatan Batu Aji.
- b. Terlaksananya penanganan sampah di Kecamatan Batu Aji.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran tersebut, target tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada Renja Kecamatan Batu Aji Tahun 2025 mengacu pada Renstra Kecamatan Batu Aji Tahun 2025-2029 .

a. Tujuan

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

Tujuan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Batu Aji Tahun 2026 adalah:

- 1) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup kecamatan Batu Aji yang bersih dan hijau dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan public kecamatan Batu Aji yang transparan, akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi

b. Sasaran

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

Sasaran Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Batu Aji 2026 adalah:

- 1) Terlaksananya pelayanan pengangkutan sampah di kecamatan;

- 2) Meningkatnya pelayanan publik yang cepat, tepat, transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi;
- 3) Meningkatnya peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses pembangunan.

Tabel 3.1 Target Tujuan dan Sasaran Kecamatan Tahun 2026

No	Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Tujuan/Sasaran PD	Target 2026
1.	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Kecamatan Batu Aji yang Bersih dan Hijau dengan Memperhatikan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan		Persentase Pengelolaan Sampah	71,25%
		Terlaksananya Pelayanan Pengangkutan Sampah di Kecamatan	Persentase Pelayanan Pengangkutan Sampah di Kecamatan	92,00%
2.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Batu Aji yang Transparan, Akuntabel dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	91,00%
		Meningkatnya Pelayanan Publik yang Cepat, Tepat, Transparan dan Akuntabel dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi	Persentase Kegiatan Pelayanan Publik yang Terlaksana	100 %
		Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dan Pemangku Kepentingan dalam Proses Pembangunan	Persentase Usulan Masyarakat Melalui Musrenbang yang Diakomodir dalam Perencanaan Pembangunan	100%

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 Batu Aji 2025-2029. Adapun program dan kegiatan Kecamatan Batu Aji yang direncanakan untuk tahun 2026 dapat dilihat pada tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kota Batam. Program dan kegiatan Kecamatan Batu Aji yang direncanakan untuk tahun 2026 sebagaimana pada tabel 3.3 yang terdiri dari 5 (lima) program dan 12 (dua belas) kegiatan:

I. KECAMATAN BATU AJI

1) Program Pengelolaan Persampahan

1. Kegiatan Pengelolaan Sampah.
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
 - 2) Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pengangkutan

2) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
2. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
 - 1) Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 4) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 5) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - 1) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel.
 - 2) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
Kegiatan ini terdiri dari:
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
 - 3) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 4) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

3) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.
 - 1) Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait.
 - 2) Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.

4) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.
 - 1) Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- 2) Sub Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional.
- 3) Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.

5) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

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

II. KELURAHAN TANJUNG UNCANG

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

1. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 4) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
2. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
 - 1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
 - 2) Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan.
 - 3) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
2. Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
 - 1) Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
 - 2) Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah
 - 3) Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

- 4) Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup

III. KELURAHAN BULIANG

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

1. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 4) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
2. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
 - 1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
 - 2) Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan.
 - 3) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
2. Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
 - 1) Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
 - 2) Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah
 - 3) Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
 - 4) Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup

IV. KELURAHAN KIBING

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

1. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 4) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
2. Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
 - 1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
 - 2) Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan.
 - 3) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
2. Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
 - 1) Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
 - 2) Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah
 - 3) Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
 - 4) Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup

V. KELURAHAN BUKIT TEMPAYAN

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

1. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 4) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
2. Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
 - 1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
 - 2) Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan.
 - 3) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
2. Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
 - 1) Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
 - 2) Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah

- 3) Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
- 4) Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup

Tabel 3.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026
dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Kota Batam

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Batu Aji

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja (Ranwal/Rancangan)	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Ranwal/Rancangan)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
						KECAMATAN BATU AJI				34,003,366,406				27,420,555,712
7						UNSUR KEWILAYAHAN				22,626,760,803				16.347.270.333
7	1					KECAMATAN BATU AJI				22,626,760,803				16.347.270.333
7	1	1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD Nilai Sakip PD		91.84 Poin 73.51 Poin	14,215,908,103	APBD		92.84 Poin 74.51 Poin	14.265.576.638
7	1	1	2	1		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	APBD		100 %	5.671.000
7	1	1	2	1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Batu Aji	2 dokumen	3,413,200,00	APBD		2 dokumen	3.413.200

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja (Ranwal/Rancangan)	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Ranwal/Rancangan)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	1	1	2	1	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Batu Aji	2 Laporan	2,257,800,00	APBD		2 Laporan	2.257.800
7	1	1	2	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan		100%	13,275,142,895	APBD		100%	13.275.300.695
7	1	1	2	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Batu Aji	61 Orang	13,171,942,895.00	APBD		61 Orang	13.171.942.895
7	1	1	2	2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Batu Aji	12 Dokumen	103,200,000	APBD		12 Dokumen	103.357.800
7	1	1	2	5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya		100%	55,495,000	APBD		100%	55.495.000
7	1	1	2	2	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kecamatan Batu Aji	61 Paket	0	APBD		100%	0
7	1	1	2	2	2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kecamatan Batu Aji	5 Orang	55,495,000	APBD		1 Laporan	55.495.000

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja (Ranwal/Rancangan)	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Ranwal/Rancangan)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	1	1	2	6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran		100%	211,931,500	APBD		100%	255.035.017
7	1	1	2	6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Batu Aji	1 Paket	3,337,000	APBD		4 Paket	3.493.350
7	1	1	2	6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Batu Aji	50 Paket	48,925,800	APBD		3 Paket	51.372.922
7	1	1	2	6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kecamatan Batu Aji	3 Paket	20,075,900	APBD		1 Paket	21.079.800
7	1	1	2	6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kecamatan Batu Aji	1 Paket	20,560,800	APBD		1 Paket	21.588.945
7	1	1	2	6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Batu Aji	1 Laporan	119,032,000	APBD		2 Laporan	157.500.000

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja (Ranwal/Rancangan)	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Ranwal/Rancangan)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	1	1	2	7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan		100%	211,150,600	APBD		100%	172.876.200
7	1	1	2	7	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Mebel yang Disediakan	Kecamatan Batu Aji	19 Unit	84,223,400	APBD		7 Paket	0
7	1	1	2	7	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kecamatan Batu Aji	9 Unit	91,069,500	APBD		9 Unit	172.876.200
7	1	1	2	7	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Batu Aji	1 Unit	35,857,700	APBD		1 Unit	0
7	1	1	2	8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan		100%	244,575,000	APBD		100%	256.803.750
7	1	1	2	8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Batu Aji	12 Laporan	243,975,000	APBD		12 Laporan	256.173.750

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja (Ranwal/Rancangan)	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Ranwal/Rancangan)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	1	1	2	8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kecamatan Batu Aji	12 Laporan	600,000	APBD		12 Laporan	630,000
7	1	1	2	9		7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik		100%	211,942,108	APBD		100%	244.394.976
7	1	1	2	9	2	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	Kecamatan Batu Aji	24 Unit	89,100,000	APBD		24 Unit	161.806.050
7	1	1	2	9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Kecamatan Batu Aji	21 Unit	14,050,000	APBD		21 Unit	39.133.500
7	1	1	2	9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Kecamatan Batu Aji	1 Unit	108,792,108	APBD		1 Unit	43.455.426

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja (Ranwal/Rancangan)	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Ranwal/Rancangan)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	1	1	2	9	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kecamatan Batu Aji	5 Unit	0	APBD		5 Unit	0
7	1	2				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan		100%	98,566,900	APBD		100%	239.030.295
7	1	2	2	1		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kehadiran Lembaga kemasyarakatan Kelurahan (RT, RW, LPM, Karang Taruna, Posyandu, PKK)		6 Lembaga Kemasyarakatan	98,566,900	APBD		6 Lembaga Kemasyarakatan	239.030.295
7	1	2	2	1	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Batu Aji	3 Laporan	98,566,900	APBD		3 Laporan	239.030.295
7	1	2	2	1	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Batu Aji	12 Dokumen	-	APBD		-	0

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja (Ranwal/Rancangan)	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Ranwal/Rancangan)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	1	3				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat		100%	47,202,900	APBD		100%	147.000.000
7	1	3	2	3		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif di kecamatan Batu Aji	Kecamatan Batu Aji	98,44 Persen	0	APBD		98,44 Persen	0
7	1	3	2	3	2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kecamatan Batu Aji	568 LKK	0	APBD		568 LKK	0
7	1	3	2	3	2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	Kecamatan Batu Aji	412 Unit	0	APBD		412 Unit	0
7	1	3	2	6		Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana		100%	47,202,900	APBD		100%	147.000.000

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja (Ranwal/Rancangan)	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Ranwal/Rancangan)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	1	3	2	6	5	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	Kecamatan Batu Aji	15 keluarga	0	APBD		50 keluarga	0
7	1	3	2	6	6	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	Kecamatan Batu Aji	15 keluarga	47,202,900	APBD		100 keluarga	147.000.000
7	1	4				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di kecamatan Batu Aji		100%	35,065,200	APBD			25.000.000

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja (Ranwal/Rancangan)	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Ranwal/Rancangan)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	1	4	2	1		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		12 Laporan	35,065,200	APBD			25.000.000
7	1	4	2	1	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Kecamatan Batu Aji	12 Laporan	35,065,200	APBD		4 Laporan	25.000.000
7	1	5				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Peran Kecamatan Dalam Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Kerukunan Antar Umat Beragama di Kecamatan Batu Aji		100%	8,230,017,700	APBD		100%	1.670.663.400

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja (Ranwal/Rancangan)	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Ranwal/Rancangan)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	1	5	2	1		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan urusan Pemerintahan Umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan Kecamatan Batu Aji		100%	8,230,017,700	APBD		100%	1.670.663.400
7	1	5	2	1	1	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	Kecamatan Batu Aji	3.000 Orang	164,466,900	APBD		3000 Orang	260.190.000

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja (Ranwal/Rancangan)	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Ranwal/Rancangan)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	1	5	2	1	4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku Umat Beragama Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal Regional dan Nasional	Kecamatan Batu Aji	5.000 Orang	1,036,980,800	APBD		5000 Orang	1.260.000.000
7	1	5	2	1	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Batu Aji	12 Dokumen	7,028,570,000	APBD		12 Laporan	150.473.400
7						UNSUR KEWILAYAHAN				3,236,091,088				2.888.010.090
7	1	1				KELURAHAN TANJUNG UNCANG				3,236,091,088	APBD			2.888.010.090
7	1	1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD		100%	61,311,100	APBD		100%	65.526.930
7	1	1	2	6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran		100%	27,264,100	APBD		100%	29.774.430

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja (Ranwal/Rancangan)	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Ranwal/Rancangan)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	1	1	2	6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Tanjung Uncang	1 Paket	1,466,600	APBD		1 Paket	1.599.150
7	1	1	2	6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Tanjung Uncang	3 Paket	15,007,400	APBD		3 Paket	15.837.150
7	1	1	2	6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Tanjung Uncang	2 Paket	7,898,900	APBD		2 Paket	9.261.630
7	1	1	2	6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Tanjung Uncang	1 Paket	2,891,200	APBD		1 Paket	3.076.500
7	1	1	2	8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan		100%	34,047,000	APBD		100%	35.752.500
7	1	1	2	8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Tanjung Uncang	12 Laporan	33,447,000	APBD		12 Laporan	35.122.500

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja (Ranwal/Rancangan)	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Ranwal/Rancangan)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	1	1	2	8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kelurahan Tanjung Uncang	12 Laporan	600,000	APBD		12 Laporan	630,000
7	1	3				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat		100%	3,174,779,988	APBD		100%	2.822.483.160
7	1	3	2	2		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana		100%	3,154,954,788	APBD		100%	2.790.983.160
7	1	3	2	2	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Tanjung Uncang	7 Lembaga	23,430,000	APBD		7 Lembaga	24.601.500

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja (Ranwal/Rancangan)	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Ranwal/Rancangan)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	1	3	2	2	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kelurahan Tanjung Uncang	19 Unit	3,089,955,688	APBD		40 Unit	2.682.639.960
7	1	3	2	2	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Tanjung Uncang	3 Pokmas dan Ormas	41,569,100	APBD		3 Pokmas dan Ormas	83.741.700
7	1	3	2	0	6	Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana		100 keluarga	19,825,200	APBD		100 keluarga	31.500.000
7	1	3	2	0	6	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga</i>			0	APBD		95 keluarga	0

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja (Ranwal/Rancangan)	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Ranwal/Rancangan)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	1	3	20	6	5	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	Kelurahan Tanjung Uncang	95 keluarga	19,825,200			95 keluarga	31.500.000
7	1	3	20	6	6	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	Kelurahan Tanjung Uncang		0			95 keluarga	0
7	1	3	20	6	9	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Kelurahan Tanjung Uncang		0			95 keluarga	0

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja (Ranwal/Rancangan)	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Ranwal/Rancangan)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
7						UNSUR KEWILAYAHAN				3,003,289,931				2.892.900.780
7	1	2				KELURAHAN BULIANG				3,003,289,931	APBD			2.892.900.780
7	1	1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD		100%	57,844,500	APBD		100%	60.811.800
7	1	1	2	6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran		100%	26,920,500	APBD		100%	28.331.100
7	1	1	2	6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Buliang	1 Paket	1,318,800	APBD		1 Paket	1.430.100
7	1	1	2	6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Buliang	45 Paket	16,272,900	APBD		3 Paket	17.101.350
7	1	1	2	6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Buliang	3 Paket	6,858,800	APBD		2 Paket	7.206.150

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja (Ranwal/Rancangan)	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Ranwal/Rancangan)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	1	1	2	6	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Buliang	15 Paket	2,470,000	APBD		1 Paket	2.593.500
7	1	1	2	8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan		100%	30,924,000	APBD		100%	32.480.700
7	1	1	2	8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Buliang	3 Laporan	30,324,000	APBD		12 Laporan	31.850.700
7	1	1	2	8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kelurahan Buliang	2 Laporan	600,000	APBD		12 Laporan	630,000
7	1	3				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat		100%	2,945,445,431	APBD		100%	2.832.088.980

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja (Ranwal/Rancangan)	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Ranwal/Rancangan)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	1	3	2	2		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana		100%	2,929,093,131	APBD		100%	2.800.588.980
7	1	3	2	2	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Buliang	7 Lembaga	23,496,000	APBD		7 Lembaga	24.670.800
7	1	3	2	2	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kelurahan Buliang	26 Unit	2,865,633,831	APBD		40 Unit	2.691.044.475
7	1	3	2	2	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Buliang	3 Pokmas dan Ormas	39,963,300	APBD		3 Pokmas dan Ormas	84.873.705
7	1	3	2	6		Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat		100%	16,352,300	APBD		100%	31.500.000

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja (Ranwal/Rancangan)	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Ranwal/Rancangan)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana							
7	1	3	2	6	3	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kelurahan Buliang	95 Keluarga	0	APBD		95 Keluarga	0
7	1	3	2	6	5	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	Kelurahan Buliang	50 keluarga	16,352,300	APBD		95 Keluarga	31.500.000

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja (Ranwal/Rancangan)	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Ranwal/Rancangan)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	1	3	2	6	6	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	Kelurahan Buliang	95 Keluarga	0	APBD		95 Keluarga	0
7	1	3	20	6	9	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Kelurahan Buliang	95 Keluarga	0	APBD		95 Keluarga	0
7	1					KECAMATAN								2.820.911.625
7	1	3				KELURAHAN KIBING				2,391,158,810	APBD			2.820.911.625
7	1	1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD		100%	56,947,400	APBD		100%	59.849.265

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja (Ranwal/Rancangan)	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Ranwal/Rancangan)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	1	1	2	6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran		100%	26,093,400	APBD		100%	27.441.015
7	1	1	2	6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kibing	1 Paket	1,812,800	APBD		1 Paket	1.924.965
7	1	1	2	6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kibing	3 Paket	13,308,100	APBD		3 Paket	13.979.700
7	1	1	2	6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kibing	3 Paket	8,130,900	APBD		2 Paket	8.545.950
7	1	1	2	6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Kibing	1 Paket	2,841,600	APBD		1 Paket	2.990.400
7	1	1	2	8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan		100%	30,854,000	APBD		100%	32.408.250

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja (Ranwal/Rancangan)	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Ranwal/Rancangan)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	1	1	2	8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Kibing	12 Laporan	30,254,000	APBD		12 Laporan	31.778.250
7	1	1	2	8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kibing	12 Laporan	600,000	APBD		12 Laporan	630,000
7	1	3				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat		100%	2,334,211,410	APBD		100%	2.761.062.360
7	1	3	2	2		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana		100%	2,314,222,410	APBD		100%	2.729.562.360

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja (Ranwal/Rancangan)	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Ranwal/Rancangan)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	1	3	2	2	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Kibing	7 Lembaga	23,496,000	APBD		7 Lembaga	24.672.900
7	1	3	2	2	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kelurahan Kibing	28 Unit	2,243,646,410	APBD		41 Unit	2.634.917.460
7	1	3	2	2	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kibing	3 Pokmas dan Ormas	47,080,000	APBD		3 Pokmas dan Ormas	69.972.000
7	1	3	2	6		Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana		100 keluarga	19,989,000	APBD		100 keluarga	31.500.000

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja (Ranwal/Rancangan)	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Ranwal/Rancangan)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	1	3	2	6	3	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kelurahan Buliang		0	APBD		80 Keluarga	0
7	1	3	2	6	5	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	Kelurahan Kibing	100 keluarga	19,989,000	APBD		50 keluarga	31.500.000
7	1	3	2	6	6	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	Kelurahan Buliang		0	APBD		80 Keluarga	0

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja (Ranwal/Rancangan)	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Ranwal/Rancangan)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	1	3	20	6	9	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Kelurahan Buliang		0	APBD		80 Keluarga	0
7	1					KECAMATAN				2,746,065,774				2.471.462.884
7	1	4				KELURAHAN BUKIT TEMPAYAN				2,746,065,774	APBD			2.471.462.884
7	1	1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD		100%	67,407,200	APBD		100%	70.812.420
7	1	1	2	6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran		100%	29,829,400	APBD		100%	31.343.970
7	1	1	2	6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Bukit Tempayan	1 Paket	1,629,400	APBD		1 Paket	1.721.370

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja (Ranwal/Rancangan)	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Ranwal/Rancangan)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	1	1	2	6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Bukit Tempayan	3 Paket	14,988,400	APBD		3 Paket	15.747.900
7	1	1	2	6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Bukit Tempayan	2 Paket	10,001,800	APBD		2 Paket	10.504.200
7	1	1	2	6	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Bukit Tempayan	1 Paket	3,209,800	APBD		1 Paket	3.370.500
7	1	1	2	8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan		100%	37,577,800	APBD		100%	39.468.450
7	1	1	2	8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Bukit Tempayan	12 Laporan	36,977,800	APBD		12 Laporan	38.838.450
7	1	1	2	8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kelurahan Bukit Tempayan	12 Laporan	600,000	APBD		12 Laporan	630,000

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja (Ranwal/Rancangan)	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Ranwal/Rancangan)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	1	3				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	<i>Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat</i>		100%	2,678,658,574	APBD		100%	2.400.650.464
7	1	3	2	2		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana		100%	2,662,458,274	APBD		100%	2.369.150.464
7	1	3	2	2	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Bukit Tempayan	7 Lembaga	23,470,000	APBD		7 Lembaga	24.657.150
7	1	3	2	2	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kelurahan Bukit Tempayan	19 Unit	2,598,625,974	APBD		30 Unit	2.273.908.114

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja (Ranwal/Rancangan)	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Ranwal/Rancangan)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	1	3	2	2	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Bukit Tempayan	3 Pokmas dan Ormas	40,362,300	APBD		3 Pokmas dan Ormas	70.585.200
7	1	3	2	6		Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana		100%	16,200,300	APBD		100%	31.500.000
7	1	3	2	06	3	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kelurahan Buliang	95 Keluarga	0	APBD		80 Keluarga	0

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja (Ranwal/Rancangan)	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Ranwal/Rancangan)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	1	3	2	06	5	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	Kelurahan Bukit Tempayan	50 keluarga	16,200,300	APBD		50 keluarga	31.500.000
7	1	3	2	06	6	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	Kelurahan Buliang	95 Keluarga	0	APBD		80 Keluarga	22,750,000
7	1	3	2	06	9	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Kelurahan Buliang	95 Keluarga	0	APBD		80 Keluarga	26,250,000

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Kecamatan Batu Aji Kota Batam pada perencanaan tahun 2026 merupakan tahun ke-5 dalam Renstra Tahun 2025 – 2029. Adapun rencana kerja untuk mendukung tugas dan fungsi serta merealisasikan visi dan misi Kecamatan Batu Aji Kota Batam untuk Tahun 2026 melaksanakan 5 (lima) program, 10 (lima) kegiatan dengan 64 (enam puluh empat) jenis sub kegiatan beserta usulan pendanaan pagu indikatif tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 4.1
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KECAMATAN BATU AJI KOTA BATAM
TAHUN 2026

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIR AAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMP OK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANG KAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KECAMATAN BATU AJI						22,626,760,80 3.00							16,347,270,33 3.00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						22,626,760,80 3.00							16,347,270,33 3.00	
	7.01	KECAMATAN						22,626,760,80 3.00							16,347,270,33 3.00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	1. Indeks Pelayanan Keseekretariata n PD 2. Nilai Sakip PD	-			91.84 Poin 73.51 Poin	14,215,908,10 3.00						-	14,265,576,63 8.00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu	-			100 %	5,671,000.00			Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	4. Impleme ntasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peni ngkatan pelayanan masyarak at	ASN Kecamata n Batu Aji	-	5,671,000.00	KECAMATA N BATU AJI

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIR AAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMP OK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANG KAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.01.0 001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	3,413,200.00	Kota Batam, Batu Aji, Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	4. Impleme ntasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peni ngkatan pelayanan masyarak at	ASN Kecamata n Batu Aji		3,413,200.00	KECAMATA N BATU AJI
	7.01.01.2.01.0 007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2,257,800.00	Kota Batam, Batu Aji, Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	4. Impleme ntasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peni ngkatan pelayanan masyarak at	ASN Kecamata n Batu Aji		2,257,800.00	KECAMATA N BATU AJI

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIR AAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMP OK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANG KAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	-			100 %	13,275,142,895 .00			Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	4. Impleme ntasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peni ngkatan pelayanan masyarak at	ASN Kecamata n Batu Aji	-	13,275,300,695 .00	KECAMATA N BATU AJI
	7.01.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				61 Orang/bulan	13,171,942,895 .00	Kota Batam, Batu Aji, Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD), DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	4. Impleme ntasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peni ngkatan pelayanan masyarak at	ASN Kecamata n Batu Aji		13,171,942,895 .00	KECAMATA N BATU AJI
	7.01.01.2.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIR AAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMP OK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANG KAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	103,200,000.00	Kota Batam, Batu Aji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	ASN Kecamatan Batu Aji		103,357,800.00	KECAMATAN BATU AJI
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	-			100 Persen	55,495,000.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	ASN Kecamatan Batu Aji	-	55,495,000.00	KECAMATAN BATU AJI
	7.01.01.2.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIR AAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMP OK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANG KAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	55,495,000.00	Kota Batam, Batu Aji, Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	ASN Kecamatan Batu Aji		55,495,000.00	KECAMATAN BATU AJI
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	-			100 Persen	211,931,500.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	ASN Kecamatan Batu Aji	-	255,035,017.00	KECAMATAN BATU AJI
	7.01.01.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIR AAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMP OK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANG KAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3,337,000.00	Kota Batam, Batu Aji, Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	4. Impleme ntasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peni ngkatan pelayanan masyarak at	ASN Kecamata n Batu Aji		3,493,350.00	KECAMATA N BATU AJI
	7.01.01.2.06.0 002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	48,925,800.00	Kota Batam, Batu Aji, Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	4. Impleme ntasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peni ngkatan pelayanan masyarak at	ASN Kecamata n Batu Aji		51,372,922.00	KECAMATA N BATU AJI
	7.01.01.2.06.0 004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIR AAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMP OK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANG KAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	20,075,900.00	Kota Batam, Batu Aji, Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	4. Impleme ntasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peni ngkatan pelayanan masyarak at	ASN Kecamata n Batu Aji		21,079,800.00	KECAMATA N BATU AJI
	7.01.01.2.06.0 005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	20,560,800.00	Kota Batam, Batu Aji, Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	4. Impleme ntasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peni ngkatan pelayanan masyarak at	ASN Kecamata n Batu Aji		21,588,945.00	KECAMATA N BATU AJI
	7.01.01.2.06.0 009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIR AAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMP OK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANG KAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				7 Laporan	119,032,000.00	Kota Batam, Batu Aji, Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	4. Impleme ntasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peni ngkatan pelayanan masyarak at	ASN Kecamata n Batu Aji		157,500,000.00	KECAMATA N BATU AJI
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	-			100 Persen	211,150,600.00			Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	4. Impleme ntasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peni ngkatan pelayanan masyarak at	ASN Kecamata n Batu Aji	-	172,876,200.00	KECAMATA N BATU AJI
	7.01.01.2.07.005	Pengadaan Mebel														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIR AAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMP OK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANG KAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				19 Unit	84,223,400.00	Kota Batam, Batu Aji, Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	4. Impleme ntasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peni ngkatan pelayanan masyarak at	ASN Kecamata n Batu Aji		0.00	KECAMATA N BATU AJI
	7.01.01.2.07.006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				9 Unit	91,069,500.00	Kota Batam, Batu Aji, Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	4. Impleme ntasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peni ngkatan pelayanan masyarak at	ASN Kecamata n Batu Aji		172,876,200.00	KECAMATA N BATU AJI
	7.01.01.2.07.010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIR AAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMP OK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANG KAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	35,857,700.00	Kota Batam, Batu Aji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	ASN Kecamatan Batu Aji		0.00	KECAMATAN BATU AJI
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	-			100 Persen	244,575,000.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	ASN Kecamatan Batu Aji	-	256,803,750.00	KECAMATAN BATU AJI
	7.01.01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIR AAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMP OK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANG KAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	243,975,000.00	Kota Batam, Batu Aji, Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	4. Impleme ntasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peni ngkatan pelayanan masyarak at	ASN Kecamata n Batu Aji		256,173,750.00	KECAMATA N BATU AJI
	7.01.01.2.08.0 004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	600,000.00	Semua Kota/Ka b, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	4. Impleme ntasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peni ngkatan pelayanan masyarak at	ASN Kecamata n Batu Aji		630,000.00	KECAMATA N BATU AJI

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIR AAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMP OK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANG KAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	-			100 Persen	211,942,108.00			Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	4. Impleme ntasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peni ngkatan pelayanan masyarak at	ASN Kecamata n Batu Aji	-	244,394,976.00	KECAMATA N BATU AJI
	7.01.01.2.09.002	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				24 Unit	89,100,000.00	Kota Batam, Batu Aji, Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	4. Impleme ntasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peni ngkatan pelayanan masyarak at	ASN Kecamata n Batu Aji		161,806,050.00	KECAMATA N BATU AJI
	7.01.01.2.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIR AAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMP OK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANG KAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				21 Unit	14,050,000.00	Kota Batam, Batu Aji, Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	4. Impleme ntasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peni ngkatan pelayanan masyarak at	ASN Kecamata n Batu Aji		39,133,500.00	KECAMATA N BATU AJI
	7.01.01.2.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitas				1 Unit	108,792,108.00	Kota Batam, Batu Aji, Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	4. Impleme ntasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peni ngkatan pelayanan masyarak at	ASN Kecamata n Batu Aji		43,455,426.00	KECAMATA N BATU AJI

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIR AAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMP OK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANG KAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan	-			100 %	98,566,900.00						-	239,030,295.0 0	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kehadiran Lembaga kemasyarakatan Kelurahan (RT, RW, LPM, Karang Taruna, Posyandu, PKK)	-			6 Lembaga K emasyara kat	98,566,900.00			Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	3. Pemenu han dan pe merataan pelayanan pendidika n dan kesehatan berskala global dalam rangka men ciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	asyarakat M	-	239,030,295.00	KECAMATA N BATU AJI
	7.01.02.2.01.0 001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIR AAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMP OK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANG KAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Koordinasi/Siner gi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				3 Laporan	98,566,900.00	Kota Batam, Batu Aji, Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	3. Pemenu han dan pe merataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka men ciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	asyarakat M		239,030,295.00	KECAMATA N BATU AJI
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat	-			100 %	47,202,900.00						-	147,000,000.00	

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIR AAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMP OK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANG KAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana	-			100 Persen	47,202,900.00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan .	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	Masyarakat	-	147,000,000.00	KECAMATAN BATU AJI
	7.01.03.2.06.006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIR AAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMP OK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANG KAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				15 Keluarga	47,202,900.00	Kota Batam, Batu Aji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan .	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	Masyarakat		147,000,000.00	KECAMATAN BATU AJI
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di kecamatan Batu Aji	-			100 %	35,065,200.00						-	25,000,000.00	

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIR AAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMP OK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANG KAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi/Siner gi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	-			12 Laporan	35,065,200.00			Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Pemenu han dan pe merataan pelayanan pendidika n dan kesehatan berskala global dalam rangka men ciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	M asyarakat	-	25,000,000.00	KECAMATA N BATU AJI
	7.01.04.2.02.001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIR AAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMP OK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANG KAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Koordinasi/Siner gi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				12 Laporan	35,065,200.00	Kota Batam, Batu Aji, Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Pemenu han dan pe merataan pelayanan pendidika n dan kesehatan berskala global dalam rangka men ciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	M asyarakat		25,000,000.00	KECAMATA N BATU AJI
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Peran Kecamatan Dalam Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Kerukunan Antar Umat Beragama di Kecamatan Batu Aji	-			100 %	8,230,017,700.00						-	1,670,663,400.00	

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIR AAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMP OK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANG KAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan urusan Pemerintahan Umum Sesuai kebutuhan Kecamatan Batu Aji	-			10 Kegiatan	8,230,017,700. 00			Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Pemenu han dan pe merataan pelayanan pendidika n dan kesehatan berskala global dalam rangka men ciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	M asyarakat	-	1,670,663,400. 00	KECAMATA N BATU AJI
	7.01.05.2.01.0 001	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														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIR AAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMP OK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANG KAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			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				3000 Orang	164,466,900.00	Kota Batam, Batu Aji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdayasaing	Masyarakat		260,190,000.00	KECAMATAN BATU AJI
	7.01.05.2.01.004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIR AAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMP OK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANG KAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				5000 Orang	1,036,980,800.00	Kota Batam, Batu Aji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdayasaing	Masyarakat		1,260,000,000.00	KECAMATAN BATU AJI
	7.01.05.2.01.008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIR AAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMP OK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANG KAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	7,028,570,000. 00	Kota Batam, Batu Aji, Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Pemenu han dan pe merataan pelayanan pendidika n dan kesehatan berskala global dalam rangka men ciptakan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	M asyarakat		150,473,400.00	KECAMATA N BATU AJI
		KELURAHAN TANJUNG UNCANG						3,236,091,088. 00							2,888,010,090. 00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						3,236,091,088. 00							2,888,010,090. 00	
	7.01	KECAMATAN						3,236,091,088. 00							2,888,010,090. 00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	Indeks Pelayanan Kesekretariata n	-			91.84 Poin	61,311,100.00						-	65,526,930.00	

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIR AAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMP OK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANG KAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	-			100 Persen	27,264,100.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	ASN Kelurahan Tanjung Uncang	-	29,774,430.00	KELURAHAN TANJUNG UNCANG
	7.01.01.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1,466,600.00	Kota Batam, Batu Aji, Tanjung Uncang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	ASN Kelurahan Tanjung Uncang		1,599,150.00	KELURAHAN TANJUNG UNCANG
	7.01.01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIR AAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMP OK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANG KAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	15,007,400.00	Kota Batam, Batu Aji, Tanjung Uncang	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	ASN Kelurahan Tanjung Uncang		15,837,150.00	KELURAHAN TANJUNG UNCANG
	7.01.01.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	7,898,900.00	Kota Batam, Batu Aji, Tanjung Uncang	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	ASN Kelurahan Tanjung Uncang		9,261,630.00	KELURAHAN TANJUNG UNCANG
	7.01.01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIR AAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMP OK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANG KAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	2,891,200.00	Kota Batam, Batu Aji, Tanjung Uncang	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	4. Impleme ntasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peni ngkatan pelayanan masyarak at	ASN Keluraha n Tanjung Uncang		3,076,500.00	KELURAHA N TANJUNG UNCANG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	-			100 Persen	34,047,000.00			Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	4. Impleme ntasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peni ngkatan pelayanan masyarak at	ASN Keluraha n Tanjung Uncang	-	35,752,500.00	KELURAHA N TANJUNG UNCANG
	7.01.01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIR AAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMP OK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANG KAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	33,447,000.00	Kota Batam, Batu Aji, Tanjung Uncang	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	4. Impleme ntasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peni ngkatan pelayanan masyarak at	ASN Keluraha n Tanjung Uncang		35,122,500.00	KELURAHA N TANJUNG UNCANG
	7.01.01.2.08.0 004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	600,000.00	Kota Batam, Batu Aji, Tanjung Uncang	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	4. Impleme ntasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peni ngkatan pelayanan masyarak at	ASN Keluraha n Tanjung Uncang		630,000.00	KELURAHA N TANJUNG UNCANG

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIR AAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMP OK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANG KAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat	-			100 %	3,174,779,988. 00						-	2,822,483,160. 00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	-			100 Persen	3,154,954,788. 00			Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan .	2. Memperc epat pemenuha n kebutuha n sarana prasarana dasar, infra struktur, utilitas dan aksesibilit a s infrastruk tur dasar yang modern, merata, berkualita s dan berkela njutan	M asyarakat	-	2,790,983,160. 00	KELURAHA N TANJUNG UNCANG
	7.01.03.2.02.0 001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIR AAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMP OK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANG KAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga K emasyara kat an	23,430,000.00	Kota Batam, Batu Aji, Tanjung Uncang	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan .	2. Memperc epat pemenuha n kebutuha n sarana prasarana dasar, infra struktur, utilitas dan aksesibilit a s infrastruk tur dasar yang modern, merata, berkualita s dan berkela njutan	asyarakat M	24,601,500.00	KELURAHA N TANJUNG UNCANG	
	7.01.03.2.02.002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIR AAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMP OK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANG KAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				19 Unit	3,089,955,688. 00	Kota Batam, Batu Aji, Tanjung Uncang	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan .	2. Memperc epat pemenuha n kebutuha n sarana prasarana dasar, infra struktur, utilitas dan aksesibilit a s infrastruk tur dasar yang modern, merata, berkualita s dan berkela njutan	M asyarakat		2,682,639,960. 00	KELURAHA N TANJUNG UNCANG
	7.01.03.2.02.0 003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIR AAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMP OK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANG KAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	41,569,100.00	Kota Batam, Batu Aji, Tanjung Uncang	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan .	2. Memperc epat pemenuha n kebutuha n sarana prasarana dasar, infra struktur, utilitas dan aksesibilit a s infrastruk tur dasar yang modern, merata, berkualita s dan berkela njutan	asyarakat		83,741,700.00	KELURAHA N TANJUNG UNCANG

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIR AAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMP OK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANG KAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana	-			95 Persen	19,825,200.00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan .	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	asarakat M	-	31,500,000.00	KELURAHAN TANJUNG UNCANG
	7.01.03.2.06.005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIR AAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMP OK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANG KAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				95 Keluarga	19,825,200.00	Kota Batam, Batu Aji, Tanjung Uncang	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan .	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	asyarakat M		31,500,000.00	KELURAHAN TANJUNG UNCANG
		KELURAHAN BULIANG						3,003,289,931.00							2,892,900,780.00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						3,003,289,931.00							2,892,900,780.00	
	7.01	KECAMATAN						3,003,289,931.00							2,892,900,780.00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	-			91.84 Poin	57,844,500.00						-	60,811,800.00	

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIR AAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMP OK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANG KAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	-			100 %	26,920,500.00			Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	4. Impleme ntasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peni ngkatan pelayanan masyarak at	ASN Keluraha n Buliang	-	28,331,100.00	KELURAHA N BULIANG
	7.01.01.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1,318,800.00	Kota Batam, Batu Aji, Buliang	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	4. Impleme ntasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peni ngkatan pelayanan masyarak at	ASN Keluraha n Buliang		1,430,100.00	KELURAHA N BULIANG

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIR AAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMP OK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANG KAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	16,272,900.00	Kota Batam, Batu Aji, Buliang	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	ASN Kelurahan Buliang		17,101,350.00	KELURAHAN BULIANG
	7.01.01.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	6,858,800.00	Kota Batam, Batu Aji, Buliang	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	ASN Kelurahan Buliang		7,206,150.00	KELURAHAN BULIANG
	7.01.01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIR AAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMP OK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANG KAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	2,470,000.00	Kota Batam, Batu Aji, Buliang	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	4. Impleme ntasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peni ngkatan pelayanan masyarak at	ASN Keluraha n Buliang		2,593,500.00	KELURAHA N BULIANG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	-			100 Persen	30,924,000.00			Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	4. Impleme ntasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peni ngkatan pelayanan masyarak at	ASN Keluraha n Buliang	-	32,480,700.00	KELURAHA N BULIANG
	7.01.01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIR AAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMP OK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANG KAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	30,324,000.00	Kota Batam, Batu Aji, Buliang	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	4. Impleme ntasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peni ngkatan pelayanan masyarak at	ASN Keluraha n Buliang		31,850,700.00	KELURAHA N BULIANG
	7.01.01.2.08.0 004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	600,000.00	Kota Batam, Batu Aji, Buliang	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	4. Impleme ntasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peni ngkatan pelayanan masyarak at	ASN Keluraha n Buliang		630,000.00	KELURAHA N BULIANG

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIR AAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMP OK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANG KAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat	-			100 %	2,945,445,431. 00						-	2,832,088,980. 00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	-			100 Persen	2,929,093,131. 00			Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan .	2. Memperc epat pemenuha n kebutuha n sarana prasarana dasar, infra struktur, utilitas dan aksesibilit a s infrastruk tur dasar yang modern, merata, berkualita s dan berkela njutan	M asyarakat	-	2,800,588,980. 00	KELURAHA N BULIANG
	7.01.03.2.02.0 001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIR AAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMP OK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANG KAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga K emasyara kat an	23,496,000.00	Kota Batam, Batu Aji, Buliang	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan .	2. Memperc epat pemenuha n kebutuha n sarana prasarana dasar, infra struktur, utilitas dan aksesibilit a s infrastruk tur dasar yang modern, merata, berkualita s dan berkela njutan	asyarakat		24,670,800.00	KELURAHA N BULIANG
	7.01.03.2.02.002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIR AAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMP OK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANG KAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				29 Unit	2,865,633,831. 00	Kota Batam, Batu Aji, Buliang	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan .	2. Memperc epat pemenuha n kebutuha n sarana prasarana dasar, infra struktur, utilitas dan aksesibilit a s infrastruk tur dasar yang modern, merata, berkualita s dan berkela njutan	asyarakat		2,691,044,475. 00	KELURAHA N BULIANG
	7.01.03.2.02.0 003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIR AAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMP OK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANG KAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	39,963,300.00	Kota Batam, Batu Aji, Buliang	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan .	2. Memperc epat pemenuha n kebutuha n sarana prasarana dasar, infra struktur, utilitas dan aksesibilit a s infrastruk tur dasar yang modern, merata, berkualita s dan berkela njutan	asyarakat		84,873,705.00	KELURAHA N BULIANG

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIR AAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMP OK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANG KAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana	-			100 Persen	16,352,300.00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan .	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	Masyarakat	-	31,500,000.00	KELURAHAN BULIANG
	7.01.03.2.06.005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIR AAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMP OK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANG KAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				50 Keluarga	16,352,300.00	Kota Batam, Batu Aji, Buliang	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertambahan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan .	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	asylarakat ^M		31,500,000.00	KELURAHAN BULIANG
		KELURAHAN KIBING						2,391,158,810.00							2,820,911,625.00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						2,391,158,810.00							2,820,911,625.00	
	7.01	KECAMATAN						2,391,158,810.00							2,820,911,625.00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan Kecamatan Batu Aji	-			90 Poin	56,947,400.00						-	59,849,265.00	

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIR AAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMP OK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANG KAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	-			100 Persen	26,093,400.00			Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	4. Impleme ntasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peni ngkatan pelayanan masyarak at	ASN Keluraha n Kibing	-	27,441,015.00	KELURAHA N KIBING
	7.01.01.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1,812,800.00	Kota Batam, Batu Aji, Kibing	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	4. Impleme ntasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peni ngkatan pelayanan masyarak at	ASN Keluraha n Kibing		1,924,965.00	KELURAHA N KIBING
	7.01.01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIR AAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMP OK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANG KAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	13,308,100.00	Kota Batam, Batu Aji, Kibing	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	ASN Kelurahan Kibing		13,979,700.00	KELURAHAN KIBING
	7.01.01.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	8,130,900.00	Kota Batam, Batu Aji, Kibing	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	ASN Kelurahan Kibing		8,545,950.00	KELURAHAN KIBING
	7.01.01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIR AAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMP OK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANG KAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	2,841,600.00	Kota Batam, Batu Aji, Kibing	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	4. Impleme ntasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peni ngkatan pelayanan masyarak at	ASN Keluraha n Kibing		2,990,400.00	KELURAHA N KIBING
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	-			100 Persen	30,854,000.00			Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	4. Impleme ntasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peni ngkatan pelayanan masyarak at	ASN Keluraha n Kibing	-	32,408,250.00	KELURAHA N KIBING
	7.01.01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIR AAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMP OK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANG KAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	30,254,000.00	Kota Batam, Batu Aji, Kibing	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	4. Impleme ntasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peni ngkatan pelayanan masyarak at	ASN Keluraha n Kibing		31,778,250.00	KELURAHA N KIBING
	7.01.01.2.08.0 004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	600,000.00	Kota Batam, Batu Aji, Kibing	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	4. Impleme ntasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peni ngkatan pelayanan masyarak at	ASN Keluraha n Kibing		630,000.00	KELURAHA N KIBING

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIR AAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMP OK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANG KAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat	-			100 %	2,334,211,410. 00						-	2,761,062,360. 00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	-			100 Persen	2,314,222,410. 00			Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan .	2. Memperc epat pemenuha n kebutuha n sarana prasarana dasar, infra struktur, utilitas dan aksesibilit a s infrastruk tur dasar yang modern, merata, berkualita s dan berkela njutan	M asyarakat	-	2,729,562,360. 00	KELURAHA N KIBING
	7.01.03.2.02.0 001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIR AAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMP OK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANG KAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga K emasyara kat an	23,496,000.00	Kota Batam, Batu Aji, Kibing	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan .	2. Memperc epat pemenuha n kebutuha n sarana prasarana dasar, infra struktur, utilitas dan aksesibilit a s infrastruk tur dasar yang modern, merata, berkualita s dan berkela njutan	asyarakat M	24,672,900.00	KELURAHA N KIBING	
	7.01.03.2.02.002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIR AAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMP OK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANG KAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				18 Unit	2,243,646,410.00	Kota Batam, Batu Aji, Kibing	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	Masyarakat		2,634,917,460.00	KELURAHAN KIBING
	7.01.03.2.02.003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIR AAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMP OK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANG KAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	47,080,000.00	Kota Batam, Batu Aji, Kibing	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan peme rantasan kemiskinan .	2. Memperc epat pemenuha n kebutuha n sarana prasarana dasar, infra struktur, utilitas dan aksesibilit a s infrastruk tur dasar yang modern, merata, berkualita s dan berkela njutan	asyarakat		69,972,000.00	KELURAHA N KIBING

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIR AAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMP OK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANG KAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana	-			100 Persen	19,989,000.00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan .	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	Masyarakat	-	31,500,000.00	KELURAHAN KIBING
	7.01.03.2.06.005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIR AAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMP OK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANG KAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				80 Keluarga	19,989,000.00	Kota Batam, Batu Aji, Kibing	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertubahan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan .	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	asyarakat M		31,500,000.00	KELURAHAN KIBING
		KELURAHAN BUKIT TEMPAYAN						2,746,065,774.00							2,471,462,884.00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						2,746,065,774.00							2,471,462,884.00	
	7.01	KECAMATAN						2,746,065,774.00							2,471,462,884.00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan	-			91.84 Poin	67,407,200.00						-	70,812,420.00	

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIR AAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMP OK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANG KAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	-			100 Persen	29,829,400.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	ASN Kelurahan Bukit Tempayan	-	31,343,970.00	KELURAHAN BUKIT TEMPAYAN
	7.01.01.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1,629,400.00	Kota Batam, Batu Aji, Bukit Tempayan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	ASN Kelurahan Bukit Tempayan		1,721,370.00	KELURAHAN BUKIT TEMPAYAN
	7.01.01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIR AAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMP OK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANG KAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	14,988,400.00	Kota Batam, Batu Aji, Bukit Tempayan	PENDAPATAN ASLIDAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	ASN Kelurahan Bukit Tempayan		15,747,900.00	KELURAHAN BUKIT TEMPAYAN
	7.01.01.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	10,001,800.00	Kota Batam, Batu Aji, Bukit Tempayan	PENDAPATAN ASLIDAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	ASN Kelurahan Bukit Tempayan		10,504,200.00	KELURAHAN BUKIT TEMPAYAN
	7.01.01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIR AAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMP OK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANG KAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	3,209,800.00	Kota Batam, Batu Aji, Bukit Tempaya n	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	4. Impleme ntasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peni ngkatan pelayanan masyarak at	ASN Keluraha n Bukit Tempaya n		3,370,500.00	KELURAHA N BUKIT TEMPAYAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	-			100 Persen	37,577,800.00			Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	4. Impleme ntasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peni ngkatan pelayanan masyarak at	ASN Keluraha n Bukit Tempaya n	-	39,468,450.00	KELURAHA N BUKIT TEMPAYAN
	7.01.01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIR AAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMP OK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANG KAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	36,977,800.00	Kota Batam, Batu Aji, Bukit Tempaya n	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	4. Impleme ntasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peni ngkatan pelayanan masyarak at	ASN Keluraha n Bukit Tempaya n		38,838,450.00	KELURAHA N BUKIT TEMPAYAN
	7.01.01.2.08.0 004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	600,000.00	Kota Batam, Batu Aji, Bukit Tempaya n	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	4. Impleme ntasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peni ngkatan pelayanan masyarak at	ASN Keluraha n Bukit Tempaya n		630,000.00	KELURAHA N BUKIT TEMPAYAN

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIR AAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMP OK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANG KAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat	-			100 %	2,678,658,574. 00						-	2,400,650,464. 00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	-			100 Persen	2,662,458,274. 00			Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan .	2. Memperc epat pemenuha n kebutuha n sarana prasarana dasar, infra struktur, utilitas dan aksesibilit a s infrastruk tur dasar yang modern, merata, berkualita s dan berkela njutan	M asyarakat	-	2,369,150,464. 00	KELURAHA N BUKIT TEMPAYAN
	7.01.03.2.02.0 001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIR AAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMP OK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANG KAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga K emasyara kat an	23,470,000.00	Kota Batam, Batu Aji, Bukit Tempaya n	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan .	2. Memperc epat pemenuha n kebutuha n sarana prasarana dasar, infra struktur, utilitas dan aksesibilit a s infrastruk tur dasar yang modern, merata, berkualita s dan berkela njutan	asyarakat M	24,657,150.00	KELURAHA N BUKIT TEMPAYAN	
	7.01.03.2.02.002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIR AAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMP OK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANG KAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				20 Unit	2,598,625,974.00	Kota Batam, Batu Aji, Bukit Tempayan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	Masyarakat		2,273,908,114.00	KELURAHAN BUKIT TEMPAYAN
	7.01.03.2.02.003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIR AAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMP OK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANG KAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	40,362,300.00	Kota Batam, Batu Aji, Bukit Tempaya n	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan peme rantasan kemiskinan .	2. Memperc epat pemenuha n kebutuha n sarana prasarana dasar, infra struktur, utilitas dan aksesibilit a s infrastruk tur dasar yang modern, merata, berkualita s dan berkela njutan	asyarakat		70,585,200.00	KELURAHA N BUKIT TEMPAYAN

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIR AAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMP OK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANG KAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana	-			100 Persen	16,200,300.00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan .	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	Masyarakat	-	31,500,000.00	KELURAHAN BUKIT TEMPAYAN
	7.01.03.2.06.005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIR AAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMP OK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANG KAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB	
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				50 Keluarga	16,200,300.00	Kota Batam, Batu Aji, Bukit Tempayan	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertambahan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan .	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	asyarakat M		31,500,000.00	KELURAHAN BUKIT TEMPAYAN	
	J U M L A H							34,003,366,406.00							27,420,555,712.00		

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Batu Aji Kota Batam merupakan dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan Kecamatan Batu Aji 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 Batu Aji Kota Batam.

Sebagai dokumen Rencana Kerja (Renja) resmi daerah, diharapkan Rencana (Renja) Kerja Kecamatan Batu Aji Kota Batam Tahun 2026 dapat dipedomani dan direalisasikan oleh aparatur pelaksana program/kegiatan dengan tetap memperhatikan prinsip efektifitas, akuntabilitas dan efisiensi kinerja, baik dari segi fisik maupun penganggarnya.

5.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Batu Aji Kota Batam Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun. Renja Kecamatan Batu Aji Kota Batam Tahun 2026 disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2026 dan berpedoman pada Rencana Strategis Kecamatan Batu Aji 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.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Batu Aji Kota Batam Tahun 2026 memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan. Renja Kecamatan Batu Aji. Kota Batam Tahun 2026 terdiri dari 5 Program, 10 Kegiatan dan 92 Sub Kegiatan. Dokumen Renja ini selanjutnya menjadi pedoman bagi Kecamatan Batu Aji dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2026.

Jika dalam proses perkembangannya pelaksanaan program/kegiatan terjadi perubahan disebabkan adanya perubahan seperti : kerangka ekonomi dan keuangan Daerah, target sasaran pembangunan Daerah, prioritas pembangunan Daerah, penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat Daerah, dan target kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah sebagaimana dasar perubahan RKPD Tahun 2025, maka akan dilakukan perubahan Renja Tahun 2026.

5.2 Kaidah-kaidah pelaksanaan

Penyusunan program dan kegiatan pembangunan di dalam Rencana Kerja (Renja) ini bertujuan untuk meningkatkan perencanaan pembangunan yang berkualitas. Program dan kegiatan yang direncanakan bertujuan untuk mencapai sasaran-sasaran strategis yang tertuang dalam Renstra Kecamatan Batu Aji 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 :

1. 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 Kecamatan Batu Aji);.
2. Renja Kecamatan Batu Aji 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 Propinsi maupun yang bersumber dari APBN.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

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

1. Penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai amanat peraturan perundangan yang berlaku.
2. Peningkatan pemahaman dan komitmen seluruh aparatur Kecamatan Batu Aji 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 Batu Aji Kota Batam, maka seluruh aparatur Kecamatan Batu Aji Kota Batam secara berjenjang, bertanggung jawab dan wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Renja Tahun 2025.

Demikian Rencana Kerja Kecamatan Batu Aji Kota Batam Tahun 2026 yang telah kami susun, semoga dapat bermanfaat bagi peningkatan kinerja Kecamatan Batu Aji Kota Batam dalam pelayanan kepada masyarakat.

WALI KOTA BATAM

AMSALAH ACHMAD