



**PEMERINTAH KOTA BATAM
KECAMATAN LUBUK BAJA**

Jl. Bunga Raya No.3 Telp. (0778) 432609-455683-458420 Fax. (0778) 422003

LUBUK BAJA - BATAM



**RENCANA KERJA
(RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2021
KECAMATAN LUBUK BAJA
KOTA BATAM**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan Kehadirat Allah SWT, karena atas kasih dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam Tahun 2021

Keberadaan rencana kerja ini merupakan suatu langkah awal bagi kecamatan lubuk baja dalam rangka mewujudkan Visi Kecamatan Lubuk Baja yaitu **”Terwujudnya Kecamatan Lubuk Baja sebagai Penyelenggara Pemerintahan Umum dengan pelayanan prima guna terciptanya Kawasan Perdagangan, Bisnis dan Pariwisata yang Modern”**

Diharapkan rencana kerja ini dapat menjadi acuan dan pedoman dalam setiap pengambilan langkah maupun kebijakan Kecamatan Lubuk Baja. Dengan demikian akan terciptakan keterpaduan dan kesinambungan dalam pelaksanaan program – program kerja guna tercapainya visi dan misi Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam.

Di masa mendatang, sangat diharapkan pula masukan dan sasaran perbaikan dari berbagai pihak guna penyempurnaan penyusunan rencana kinerja periode selanjutnya.

Akhir kata, Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Lubuk Baja Tahun 2021 ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritik kami harapkan untuk penyempurnaan ke depannya

Batam, Juli 2021

TTD

**TIM PENYUSUN RENJA
KECAMATAN LUBUK BAJA**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	I 1
1.1 LATAR BELAKANG	I 1
1.2 LANDASAN HUKUM	I 2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN.....	I 5
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN	I 6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN PERANGKAT DAERAH s/d	
TRIWULAN II TAHUN 2021.....	II 1
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA	
PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN	
II TAHUN 2021.....	II 1
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN KECAMATAN	
LUBUK BAJA KOTA BATAM.....	II 14
2.3 ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAN TUGAS DAN	
FUNGSI PERANGKAT DAERAH	II 25
2.4 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN	
MASYARAKAT	II 26
BAB III PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	
PERANGKAT DAERAH.....	III 1
3.1 PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	
KECAMATAN LUBUK BAJA TAHUN 2021.....	III 1
BAB IV PENUTUP.....	IV 1
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel	2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020	II 8
Tabel	2.2. Kinerja Pelayanan Kecamatan Lubuk Baja Tahun 2020	II 21
Tabel	2.3. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis Kecamatan Lubuk Baja	II 22
Tabel	2.4. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam	II 24
Tabel	2.5. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021 Kota Batam	II 28
Tabel	3.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022	III 10
Tabel	3.2. Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 Sebelum dan Sesudah Perubahan	III 27
Tabel	3.3. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2021	III 45

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, komprehensif, dan responsive sesuai dengan jenjang perencanaan, yakni perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Selain itu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD yang berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) OPD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Untuk melaksanakan ketentuan pasal 277 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Penyusunan Renja Tahun 2021 mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah

Rencana Kerja Perangkat Daerah Perubahan yang selanjutnya disingkat Renja PD Perubahan adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Perubahan satu Tahun Anggaran. Renja PD Perubahan Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam merupakan dokumen perencanaan kerja Kecamatan Lubuk Baja selama 1 (satu) tahun anggaran yang mengalami perubahan. Renja ini

merupakan penjabaran dari beberapa program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh OPD Kecamatan Lubuk Baja pada Tahun Anggaran 2021. Dalam proses penyusunannya didasarkan atas sinkronisasi keterpaduan program dan kegiatan Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam dengan usulan rencana *Bottom Up* dari masyarakat melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan dan tingkat Kota Batam. Selain itu juga berasal dari usulan *Top Down* dari kunjungan kerja Walikota, Reses DPRD dengan memperhatikan skala prioritas kegiatan sesuai dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam tahun 2016-2021.

Renja PD Perubahan Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam Tahun 2021 memuat evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun tahun berjalan 2021, serta memuat program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran serta sumber dana yang dibutuhkan untuk tahun 2021.

Seperti yang telah dijabarkan sebelumnya, Renja PD Perubahan merupakan Dokumen Perencanaan yang merupakan penjabaran dari Renstra OPD dan mengacu kepada Dokumen RKPD Perubahan Pemerintah Kota Batam. RKPD Perubahan ini selanjutnya dijadikan sebagai dasar dalam Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Kota Batam. Dari uraian tersebut terlihat jelas adanya keterkaitan yang sangat erat antara Renja OPD Perubahan, Dokumen RKPD Perubahan serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD-P.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam Tahun 2019 adalah :

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Republik

- Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
- d. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor. 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4286);
- e. Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor. 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4400);
- f. Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- g. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- h. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- i. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- l. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang RPJMN tahun 2020 - 2024
- m. 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);
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
- o. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- q. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025.
- r. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2002 tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2002 Nomor 20 Seri D);
- s. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2005 tentang tentang Pemekaran, Perubahan dan Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan dalam Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2005 Nomor 65 Seri D Tambahan Lembaran Daerah Nomor 34);
- t. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 02 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam;
- u. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2016-2021.
- v. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
- w. Peraturan Walikota Batam Nomor 32 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Pemerintahan Dari Walikota Batam Kepada Camat
- x. Peraturan Walikota Batam Nomor 32 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
- y. Peraturan Walikota Batam Nomor 61 tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kecamatan dan Kelurahan;
- z. Peraturan Walikota Batam Nomor 07 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan

ã. Peraturan Walikota Batam Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2020;

1.3 Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam Tahun 2020 dimaksudkan untuk mengetahui penjabaran perencanaan pembangunan Kota Batam selama 1 (satu) tahun anggaran yaitu tahun 2020 yang dituangkan dalam program dan kegiatan OPD. Adapun penjabaran perencanaan pembangunan dalam Renja Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam Tahun 2021 meliputi :

1. Program dan kegiatan Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam Tahun 2021.
2. Lokasi pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam Tahun 2021.
3. Indikator kinerja Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam Tahun 2021.
4. Kelompok sasaran Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam Tahun 2021.
5. Pagu indikatif program dan kegiatan Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam Tahun Anggaran 2021.

Secara umum tujuan penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam Tahun 2021 adalah untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan visi, misi yang diaplikasikan melalui program kegiatan OPD dengan sasaran yang mengacu kepada Rencana Strategis Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam Tahun 2016-2021 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2016-2021.

Sedangkan tujuan khusus dari penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam Tahun 2021 adalah :

1. Merencanakan program dan kegiatan Kecamatan Lubuk Baja Tahun 2021.
2. Mengevaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Lubuk Baja Tahun sebelumnya.
3. Mengetahui masalah, tantangan dan solusi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Lubuk Baja Tahun sebelumnya.
4. Perumusan tujuan dan sasaran Kecamatan Lubuk Baja Tahun 2021.
5. Sebagai salah satu media pertanggung jawaban melalui penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN PERANGKAT DAERAH s/d TRIWULAN II TAHUN 2021

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2021
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam
- 2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH s/d TRIWULAN II
TAHUN 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2021

Program yang dilaksanakan oleh Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam pada tahun 2021 yakni terdiri dari 6 program. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Murni Kecamatan Lubuk Baja tahun 2021 sebesar **Rp25.123.990.467,- (Dua Puluh Lima Milyar Seratus Dua Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah)**, kemudian terjadi perubahan penjabaran APBD terkait adanya Refocusing anggaran dalam rangka percepatan penanganan pandemic Corona (Covid-19) menjadi sebesar **Rp26.129.950.467,- (Dua Puluh Enam Milyar Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah)**, Anggaran ini menjadi acuan pelaksanaan Kegiatan sampai saat ini

Berdasarkan evaluasi Laporan Realisasi Keuangan sampai dengan Triwulan II per 30 Juni Tahun 2021 realisasi anggaran Kecamatan Lubuk Baja sudah mencapai **Rp11.686.491.081,-** atau sebesar **44,72%**. Masih rendahnya penyerapan anggaran dikarenakan ada beberapa pelaksanaan Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan untuk tahapan pencairan belanja pada triwulan ke III (Juli).

Adapun rincian realisasi anggaran (triwulan II) dan target realisasi kinerja sebagai berikut:

A. Program Pengelolaan Persampahan

1. Kegiatan Pengelolaan Sampah

Masukan input berupa dana Rp1.311.872.205,- dengan realisasi sebesar Rp668.792.440,- dengan sisa anggaran sebesar Rp643.079.765,- dengan Indikator Keluaran Kegiatan adalah Terlaksananya kegiatan pengelolaan sampah dengan target realisasi sebesar 100%.

B. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Masukan input berupa dana Rp10.262.624.698,- dengan realisasi sebesar Rp4.006.145.272,- dengan sisa anggaran sebesar Rp6.256.479.426,- dengan Indikator Keluaran Kegiatan adalah Terlaksananya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah dengan target realisasi sebesar 100%.

2. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Masukan input berupa dana Rp57.200.000,- dengan realisasi sebesar Rp56.000.000,- dengan sisa anggaran sebesar Rp1.200.000,- dengan Indikator Keluaran Kegiatan adalah Terlaksananya kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah dengan target realisasi sebesar 100%.

3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Masukan input berupa dana Rp264.958.000,- dengan realisasi sebesar Rp166.565.000,- dengan sisa anggaran sebesar Rp98.393.000,- dengan Indikator Keluaran Kegiatan adalah Terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah dengan target realisasi sebesar 100%.

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kelurahan Baloi Indah

Masukan input berupa dana Rp97.509.500,- dengan realisasi sebesar Rp56.216.500,- dengan sisa anggaran sebesar Rp41.293.000,- dengan Indikator Keluaran Kegiatan

adalah Terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah kelurahan baloi indah dengan target realisasi sebesar 100%.

5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kelurahan Tanjung Uma

Masukan input berupa dana Rp97.509.500,- dengan realisasi sebesar Rp46.508.500,- dengan sisa anggaran sebesar Rp51.001.000,- dengan Indikator Keluaran Kegiatan adalah Terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah kelurahan tanjung uma dengan target realisasi sebesar 100%.

6. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kelurahan Lubuk Baja Kota

Masukan input berupa dana Rp97.509.500,- dengan realisasi sebesar Rp56.216.500,- dengan sisa anggaran sebesar Rp41.293.000,- dengan Indikator Keluaran Kegiatan adalah Terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah kelurahan lubuk baja kota dengan target realisasi sebesar 100%.

7. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kelurahan Kampung Pelita

Masukan input berupa dana Rp97.509.500,- dengan realisasi sebesar Rp56.216.500,- dengan sisa anggaran sebesar Rp41.293.000,- dengan Indikator Keluaran Kegiatan adalah Terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah kelurahan kampung pelita dengan target realisasi sebesar 100%.

8. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kelurahan Batu Selicin

Masukan input berupa dana Rp97.509.500,- dengan realisasi sebesar Rp56.216.500,- dengan sisa anggaran sebesar Rp41.293.000,- dengan Indikator Keluaran Kegiatan

adalah Terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah kelurahan batu selicin dengan target realisasi sebesar 100%.

9. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Masukan input berupa dana Rp421.165.664,- dengan realisasi sebesar Rp189.550.000,- dengan sisa anggaran sebesar Rp231.615.664,- dengan Indikator Keluaran Kegiatan adalah Terlaksananya kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dengan target realisasi sebesar 100%.

10. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Masukan input berupa dana Rp1.326.867.600,- dengan realisasi sebesar Rp671.898.490,- dengan sisa anggaran sebesar Rp654.969.110,- dengan Indikator Keluaran Kegiatan adalah Terlaksananya kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dengan target realisasi sebesar 100%.

11. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kelurahan Baloi Indah

Masukan input berupa dana Rp170.379.680,- dengan realisasi sebesar Rp55.974.565,- dengan sisa anggaran sebesar Rp114.405.115,- dengan Indikator Keluaran Kegiatan adalah Terlaksananya kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah kelurahan baloi indah dengan target realisasi sebesar 100%.

12. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kelurahan Tanjung Uma

Masukan input berupa dana Rp151.179.680,- dengan realisasi sebesar Rp54.821.701,- dengan sisa anggaran sebesar Rp96.357.979,- dengan Indikator Keluaran Kegiatan

adalah Terlaksananya kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah kelurahan tanjung uma dengan target realisasi sebesar 100%.

13. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kelurahan Lubuk Baja Kota

Masukan input berupa dana Rp153.579.680,- dengan realisasi sebesar Rp57.450.042,- dengan sisa anggaran sebesar Rp96.129.638,- dengan Indikator Keluaran Kegiatan adalah Terlaksananya kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah kelurahan lubuk baja kota dengan target realisasi sebesar 100%.

14. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kelurahan Kampung Pelita

Masukan input berupa dana Rp153.579.680,- dengan realisasi sebesar Rp54.673.545,- dengan sisa anggaran sebesar Rp98.906.135,- dengan Indikator Keluaran Kegiatan adalah Terlaksananya kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah kelurahan kampung pelita dengan target realisasi sebesar 100%.

15. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kelurahan Batu Selicin

Masukan input berupa dana Rp151.179.680,- dengan realisasi sebesar Rp53.799.426,- dengan sisa anggaran sebesar Rp97.380.254,- dengan Indikator Keluaran Kegiatan adalah Terlaksananya kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah kelurahan batu selicin dengan target realisasi sebesar 100%.

16. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Masukan input berupa dana Rp144.945.000,- dengan realisasi sebesar Rp17.757.000,- dengan sisa anggaran sebesar Rp127.188.000,- dengan Indikator Keluaran

Kegiatan adalah Terlaksananya kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dengan target realisasi sebesar 100%.

17. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kelurahan Baloi Indah

Masukan input berupa dana Rp600.000,- dengan realisasi sebesar Rp150,000,- dengan sisa anggaran sebesar Rp450.000,- dengan Indikator Keluaran Kegiatan adalah Terlaksananya kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah kelurahan baloi indah dengan target realisasi sebesar 100%.

18. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kelurahan Tanjung Uma

Masukan input berupa dana Rp600.000,- dengan realisasi sebesar Rp150,000,- dengan sisa anggaran sebesar Rp450.000,- dengan Indikator Keluaran Kegiatan adalah Terlaksananya kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah kelurahan tanjung uma dengan target realisasi sebesar 100%.

19. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kelurahan Lubuk Baja Kota

Masukan input berupa dana Rp600.000,- dengan realisasi sebesar Rp150,000,- dengan sisa anggaran sebesar Rp450.000,- dengan Indikator Keluaran Kegiatan adalah Terlaksananya kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah kelurahan lubuk baja kota dengan target realisasi sebesar 100%.

20. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kelurahan Kampung Pelita

Masukan input berupa dana Rp600.000,- dengan realisasi sebesar Rp150,000,- dengan sisa anggaran sebesar Rp450.000,- dengan Indikator Keluaran Kegiatan adalah

Terlaksananya kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah kelurahan kampung pelita dengan target realisasi sebesar 100%.

21. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kelurahan Batu Selicin
Masukan input berupa dana Rp600.000,- dengan realisasi sebesar Rp150,000,- dengan sisa anggaran sebesar Rp450.000,- dengan Indikator Keluaran Kegiatan adalah Terlaksananya kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah kelurahan batu selicin dengan target realisasi sebesar 100%.

C. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Masukan input berupa dana Rp1.696.387.500,- dengan realisasi sebesar Rp903.498.500,- dengan sisa anggaran sebesar Rp792.889.000,- dengan Indikator Keluaran Kegiatan adalah Terlaksananya kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dengan target realisasi sebesar 100%.

D. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Baloi Indah
Masukan input berupa dana Rp1.511.399.000,- dengan realisasi sebesar Rp958.812.500,- dengan sisa anggaran sebesar Rp552.586.500,- dengan Indikator Keluaran Kegiatan adalah Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan di kelurahan baloi indah dengan target realisasi sebesar 100%.

2. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Tanjung Uma

Masukan input berupa dana Rp1.422.914,900,- dengan realisasi sebesar Rp644.173.500,- dengan sisa anggaran sebesar Rp778.741.400,- dengan Indikator Keluaran Kegiatan adalah Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan di kelurahan tanjung uma dengan target realisasi sebesar 100%.

3. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Lubuk Baja Kota

Masukan input berupa dana Rp1.434.201.000,- dengan realisasi sebesar Rp945.299.500,- dengan sisa anggaran sebesar Rp488.901.500,- dengan Indikator Keluaran Kegiatan adalah Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan di kelurahan lubuk baja kota dengan target realisasi sebesar 100%.

4. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Kampung Pelita

Masukan input berupa dana Rp1.427.665.000,- dengan realisasi sebesar Rp391.466.500,- dengan sisa anggaran sebesar Rp1.036.198.500,- dengan Indikator Keluaran Kegiatan adalah Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan di kelurahan kampung pelita dengan target realisasi sebesar 100%.

5. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Batu Selicin

Masukan input berupa dana Rp1.467.974.000,- dengan realisasi sebesar Rp913.668.500,- dengan sisa anggaran sebesar Rp554.305.500,- dengan Indikator Keluaran Kegiatan adalah Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan di kelurahan batu selicin dengan target realisasi sebesar 100%.

E. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

1. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Masukan input berupa dana Rp1.005.960.000,- dengan realisasi sebesar Rp90.502.500,- dengan sisa anggaran sebesar Rp915.457.500,- dengan Indikator Keluaran Kegiatan adalah Terlaksananya kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dengan target realisasi sebesar 100%.

F. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Masukan input berupa dana Rp1.103.370.000,- dengan realisasi sebesar Rp513.517.600,- dengan sisa anggaran sebesar Rp589.852.400,- dengan Indikator Keluaran Kegiatan adalah Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah dengan target realisasi sebesar 100%.

Adapun rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 sebagaimana tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020

PD : Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018 (n-2)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019 (n-1)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan TW II Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2020)	Perkiraan dan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2020)	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10	11=10/9	12	13	14=13/2	15	16	17=16/15
	NON URUSAN															
	Program Peningkatan pelayanan Administrasi Perkantoran															
	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	50%	100%	100%	100%	100%
	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Tanjung Uma	Tersedianya administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	50%	100%	100%	100%	100%
	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Baloi Indah	Tersedianya administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	50%	100%	100%	100%	100%
	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Batu Selicin	Tersedianya administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	50%	100%	100%	100%	100%

	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Lubuk Baja Kota	Tersedianya administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	50%	100%	100%	100%	100%
	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Kampung Pelita	Tersedianya administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	50%	100%	100%	100%	100%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur										50%	50%	100%	100%	100%	100%
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur										50%	50%	100%	100%	100%	100%
URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR																	
Bidang Urusan Lingkungan Hidup																	
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan																	
	Operasional Pelayanan sampah	Terlaksananya pelayanan pengangkutan sampah rumah tangga ke TPS di Kecamatan Lubuk Baja	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	50%	100%	100%	100%	100%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																	
Program Peningkatan Keberdayaan dan Partisipasi Masyarakat																	
	Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Program dan Kebijakan Pelayanan Publik	Terlaksananya Musrenbang Tingkat Kelurahan dan Kecamatan Serta Pembinaan RT/RW	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	50%	100%	100%	100%	100%

	Penyelenggaraan Event Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Terselenggaranya Event tingkat kecamatan dan kelurahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	50%	100%	100%	100%	100%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tanjung Uma (DAU Tambahan)	Terlaksananya Pembinaan masyarakat melalui peran serta masyarakat						100%	100%	100%	0%	0%	0%	100%	100%	100%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Baloi Indah (DAU Tambahan)	Terlaksananya Pembinaan masyarakat melalui peran serta masyarakat						100%	100%	100%	0%	0%	0%	100%	100%	100%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Batu Selicin (DAU Tambahan)	Terlaksananya Pembinaan masyarakat melalui peran serta masyarakat						100%	100%	100%	0%	0%	0%	100%	100%	100%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Lubuk Baja Kota (DAU Tambahan)	Terlaksananya Pembinaan masyarakat melalui peran serta masyarakat						100%	100%	100%	0%	0%	0%	100%	100%	100%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kampung Pelita (DAU Tambahan)	Terlaksananya Pembinaan masyarakat melalui peran serta masyarakat						100%	100%	100%	0%	0%	0%	100%	100%	100%
Program Percepatan Infrastruktur Kelurahan (PIK)																
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Pemukiman Wilayah Kelurahan Tanjung Uma (PM-PIK Kelurahan Tanjung Uma)	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan PSD Lingkungan Pemukiman Wilayah Kelurahan	100%	100%	100%	100%	100%									

		Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Pemukiman Kelurahan Indah Kelurahan (PM-PIK Baloi Baloi Indah)	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan PSD Lingkungan Pemukiman Wilayah Kelurahan	100%	100%	100%	100%	100%								
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Pemukiman Kelurahan Selicin Kelurahan (PM-PIK Batu Selicin)	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan PSD Lingkungan Pemukiman Wilayah Kelurahan	100%	100%	100%	100%	100%								
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Pemukiman Kelurahan Kota Baja Kelurahan (PM-PIK Lubuk Baja Kota)	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan PSD Lingkungan Pemukiman Wilayah Kelurahan	100%	100%	100%	100%	100%								
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Pemukiman Kelurahan Pelita Kelurahan (PM-PIK Kampung Pelita)	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan PSD Lingkungan Pemukiman Wilayah Kelurahan	100%	100%	100%	100%	100%								

		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tanjung Uma	Terlaksananya Pembangunan / Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Lingkungan Pemukiman						100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Baloi Indah	Terlaksananya Pembangunan / Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Lingkungan Pemukiman						100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Batu Selicin	Terlaksananya Pembangunan / Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Lingkungan Pemukiman						100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Lubuk Baja Kota	Terlaksananya Pembangunan / Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Lingkungan Pemukiman						100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kampung Pelita	Terlaksananya Pembangunan / Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Lingkungan Pemukiman						100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tanjung Uma (DAU Tambahan)	Terlaksananya Pembangunan / Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Lingkungan Pemukiman						100%	100%	100%	0%	0%	0%	100%	100%	100%
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Baloi Indah (DAU Tambahan)	Terlaksananya Pembangunan / Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Lingkungan Pemukiman						100%	100%	100%	0%	0%	0%	100%	100%	100%

	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Batu Selicin (DAU Tambahan)	Terlaksananya Pembangunan / Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Lingkungan Pemukiman						100%	100%	100%	0%	0%	0%	100%	100%	100%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Lubuk Baja Kota (DAU Tambahan)	Terlaksananya Pembangunan / Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Lingkungan Pemukiman						100%	100%	100%	0%	0%	0%	100%	100%	100%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kampung Pelita (DAU Tambahan)	Terlaksananya Pembangunan / Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Lingkungan Pemukiman						100%	100%	100%	0%	0%	0%	100%	100%	100%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Batam Nomor 32 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, bahwa kecamatan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat atau sebutan lain dan kelurahan serta tugas yang dilimpahkan oleh Walikota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Daerah

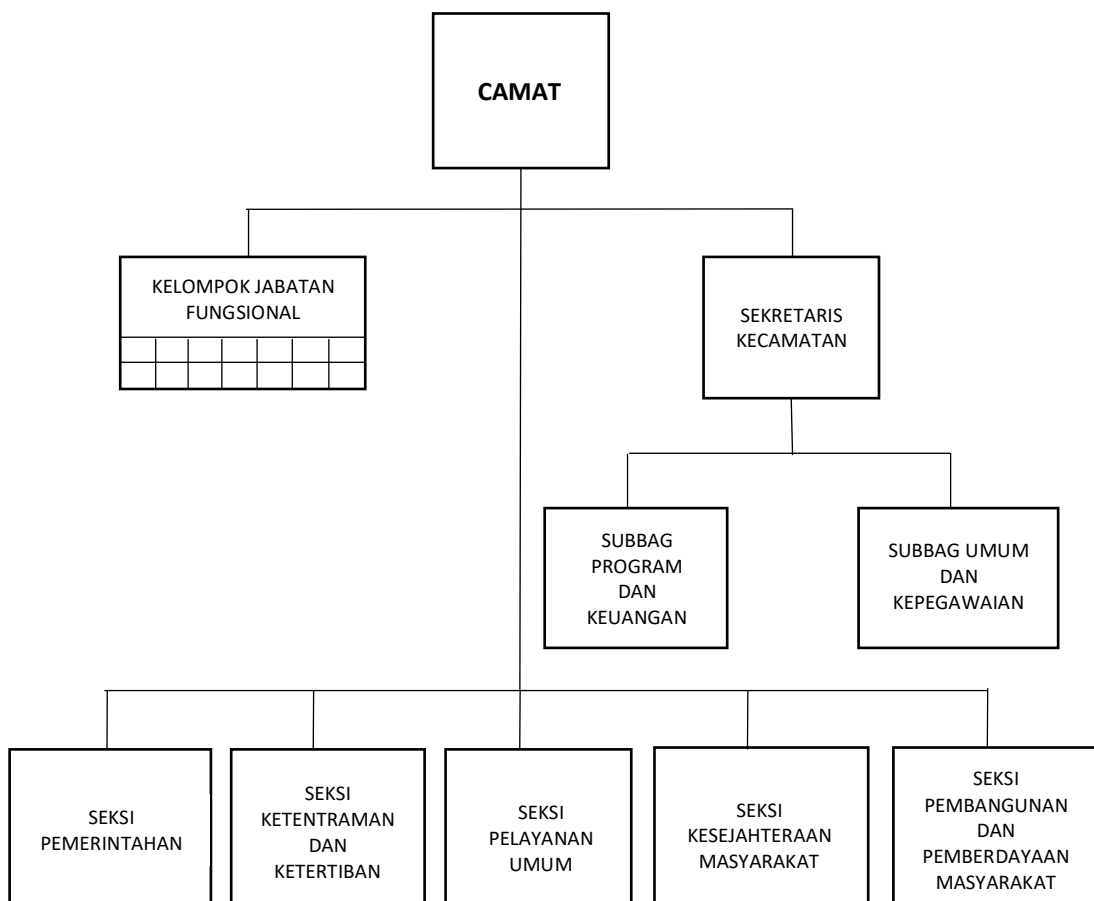
Untuk melaksanakan Tugas Pokok dimaksud, Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

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

Adapun Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :

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

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



Berdasarkan Peraturan Walikota Batam Nomor 61 tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kecamatan dan Kelurahan, adapun tugas pokok dan fungsi dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Camat

- a. Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan
- b. Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Camat mempunyai fungsi :
 1. Penyelenggaraan pemerintahan umum;
 2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 4. Pengkoordinasian penerapan dan penergakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
 5. Pengkoordinasian pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
 6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintah 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 lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang – undangan.

2. Sekretaris Kecamatan

- a. Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan melaksanakan sebagian tugas Camat dalam memimpin, membina, mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas – tugas di bidang pengelolaan dan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum dan

kepegawaian, pengkoordinasian penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan asset serta pengkoordinasian tugas – tugas pada setiap seksi

- b. Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi :
 - 1. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan program dan rencana kerja kecamatan;
 - 2. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan pelaporan kegiatan kecamatan;
 - 3. Pelaksanaan pengkoordinasian pengelolaan dan pelayanan administrasi kesekretariatan kecamatan meliputi administrasi umum dan kepegawaian, program dan anggaran serta keuangan dan aset;
 - 4. Pelaksanaan penginventarisasian, penyusunan dan pengkoordinasian penatausahaan proses penanganan pengaduan di lingkup kecamatan;
 - 5. Pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas – tugas pada masing – masing unit kecamatan
 - 6. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan.
- c. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dimaksud, Sekretaris Kecamatan membawahi 2 (dua) Sub Bagian, Yaitu :
 - i. Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas sekretariat lingkup program dan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, sub bagian program dan keuangan mempunyai fungsi :

 - 1. Penyusunan Program dan rencana kerja pengelolaan administrasi lingkup program dan keuangan;
 - 2. Pelaksanaan pengendalian dan pengkoordinasian administrasi program kecamatan;
 - 3. Pelaksanaan pengendalian dan pengkoordinasian administrasi keuangan kecamatan:

4. Evaluasi dan pelaporan lingkup pengelolaan administrasi program dan keuangan kerja kecamatan.
- ii. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok sekretariat lingkup administrasi umum dan kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

1. Penyusunan Program dan rencana kerja lingkup administrasi umum dan kepegawaian;
 2. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah kecamatan, penataan kearsipan kecamatan, penyelenggaraan kerumahtanggaan kecamatan, dan pengelolaan perlengkapan;
 3. Pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan, penyiapan dan penyimpanan data kepegawaian, penyiapan bahan usulan mutasi, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai; dan
 4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup administrasi umum dan kepegawaian.
3. Seksi Pemerintahan
 - a. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol pelaksanaan tugas dalam urusan Pemerintahan Umum dan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat
 - b. Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :
 1. Penyusunan program dan rencana Seksi Pemerintahan;
 2. Penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Seksi Pemerintahan;
 3. Penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi serta urusan pemerintahan umum dan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat; dan

4. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pemerintahan.
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
 - a. Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol pelaksanaan tugas dalam ketentraman dan ketertiban umum dan urusan lainnya yang dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat
 - b. Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :
 1. Penyusunan program dan rencana Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 2. Penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 3. Penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi urusan ketentraman dan ketertiban umum; dan
 4. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban.
5. Seksi Pelayanan Umum
 - a. Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan pelayanan umum dan urusan lainnya yang dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat
 - b. Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi :
 1. Penyusunan rencana dan program Seksi Pelayanan Umum;
 2. Penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Seksi Pelayanan Umum;
 3. Penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi urusan pelayanan umum; dan
 4. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pelayanan Umum.
6. Seksi Kesejahteraan Masyarakat

- a. Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan Kesejahteraan Masyarakat dan urusan lainnya yang dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat
 - b. Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai fungsi :
 1. Penyusunan rencana dan program Seksi Kesejahteraan Masyarakat;
 2. Penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Seksi Kesejahteraan Masyarakat;
 3. Penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi urusan Kesejahteraan Masyarakat; dan
 4. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Kesejahteraan Masyarakat.
7. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
- a. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan urusan lainnya yang dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat
 - b. Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :
 1. Penyusunan rencana dan program Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 2. Penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 3. Penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi urusan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 4. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Salah satu fungsi utama kecamatan adalah pelayanan umum kepada masyarakat. Adapaun bentuk pelayanan umum di Kecamatan Lubuk Baja 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 2.2 dibawah ini :

Tabel 2.2 Kinerja Pelayanan Kecamatan Lubuk Baja Tahun 2019

No	Jenis Pelayanan	Jumlah (berkas)	Rata-Rata Waktu Penyelesaian
1	KTP Baru	2.576	14 hari
2	KTP Perpanjangan	6.508	14 hari
3	Kartu Keluarga (KK)	3.910	14 hari
4	Surat Pindah Kecamatan	945	1 hari
5	Surat Pindah Antar Kota	818	1 hari
6	Kartu Pencari Kerja	352	1 hari
7	Surat Pengantar SKCK	0	1 hari
8	Surat Keterangan Ahli Waris	54	1 hari
9	Surat Keterangan Izin Usaha Mikro Kecil	9	1 hari
10	Surat Keterangan Domisili Usaha	654	3 hari
1	KTP Baru	2.576	14 hari

Salah satu sasaran strategis Kecamatan Lubuk Baja adalah meningkatnya pelayanan administrasi masyarakat yang baik dan efisien. Indikator kerja dari sasaran strategis ini adalah Indeks Kepuasan Masyarakat dan tersedianya layanan informasi dan leaflet/ booklet / formulir administrasi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table 2.3 di bawah ini :

**Tabel 2.3 Analisis Pencapaian Sasaran Strategis
Kecamatan Lubuk Baja Tahun 2019**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Masyarakat Yang Baik dan Efisien	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 2. Adanya layanan : • Informasi • Prosedur SPM • Leaflet/Booklet dan formulir administrasi	86 % Ada Ada	86 % Ada Ada

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi pencapaian sasaran strategis dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat sesuai target. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ini diperoleh dari pengukuran terhadap kualitas 14 unsur pelayanan sesuai dengan Keputusan Menpan KEP/25/M.PAN/2/2004, dengan menggunakan kuisioner yang diberikan ke 100 responden. Indikator yang menjadi penilaian terhadap pelayanan publik terkait IKM diantaranya :

1. Kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanan
2. Tata cara / prosedur pelayanan yang diberikan
3. Ketepatan pelaksanaan layanan dengan waktu penyelesaian layanan
4. Kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang ditetapkan
5. Hasil pelayanan yang diberikan / produk layanan yang diterima
6. Kemampuan dan kompetensi petugas dalam memberikan layanan
7. Kesopanan dan keramahan petugas dalam memberikan layanan
8. Janji / maklumat pelayanan yang diinformasikan
9. Fungsi pengaduan atau komplain layanan berjalan dengan baik
10. Sarana pengaduan Komplain yang disediakan di unit layanan

11. Ketersediaan fasilitas / sarana khusus bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus
12. Tata tertib pelayanan
13. Kenyamanan di lingkungan unit pelayanan
14. Keamanan pelayanan di unit pelayanan

Di Tahun 2016, Indeks Kepuasan Masyarakat ditargetkan 86 % dan teralisasi juga 86%. Hasil ini diperoleh melalui survei dengan metode pengisian kuisisioner sebanyak 100 lembar secara acak kepada masyarakat yang berkunjung ke *counter* pelayanan kecamatan.

Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai di tingkat kelurahan dan kecamatan diharapkan dapat meningkatkan pelayanan aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik, efektif dan efisien.

Berikut disajikan tabel 2.4 pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Lubuk Baja
Kota Batam

No	Indikator Kinerja	SPM	IKK	Target Renstra Kecamatan Lubuk Baja				Realisasi Capaian			Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
1	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi PD Kota Batam			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Meningkat dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Pemerintah			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Persentase Pengangkutan Sampah			70%	75%	80%	80%	70%	75%	80%	80%	
4	Meningkatnya kapasitas Lembaga/ organisasi Masyarakat			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Persentase Prasarana dan Sarana Dasar (PSD) Lingkungan Permukiman berbasis peran serta (pemberdayaan) masyarakat			7%	8%	9%	10%	7%	8%	10%	10%	

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Kecamatan merupakan perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan mempunyai tugas melaksanakan tugas Pemerintahan Daerah di Kecamatan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kecamatan berfungsi melaksanakan pemerintahan daerah dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pelayanan di lingkungan kecamatan termasuk perencanaan pembangunan.

Beberapa isu penting yang dihadapi Kecamatan Lubuk Baja dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya adalah :

1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
 - a. Menghadirkan *Clean Government*
 - b. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan integritas aparatur pemerintahan, dan
 - c. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan
2. Kurangnya sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan agar bisa tepat, cepat dan akurat serta dekat dengan stakeholder atau masyarakat.
3. Banyaknya masyarakat yang belum melakukan perekaman KTP-El
4. Padatnya jumlah penduduk Kecamatan Lubuk Baja sehingga dibutuhkan pemekaran wilayah untuk memudahkan dan menyingkat waktu pelayanan kepada masyarakat.
5. Pertumbuhan pedagang kaki lima di berbagai pusat keramaian dan jalan-jalan protokol.
6. Banjir di beberapa lokasi yang disebabkan oleh jaringan drainase yang rusak serta tidak sesuai volume drainase dengan debit air yang datang.
7. Kurangnya ruang kelas belajar di sekolah untuk menampung kelebihan jumlah siswa.
8. Kerusakan beberapa ruas Jalan Lingkungan.

9. Belum tersedianya fasilitas terminal dan kurangnya sarana pemberhentian angkutan umum .
10. Berubah fungsinya Ruko dari tempat perdagangan menjadi tempat kontrakan dan sarang burung walet.
11. Masih adanya pengemis dan gelandangan yang berkeliaran di Kecamatan Lubuk Baja.
12. Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai di Kecamatan dan Kelurahan se Kecamatan Lubuk Baja.

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

2.4 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. Selain itu usulan rencana pembangunan juga berasal dari usulan *Top Down* dari kunjungan kerja Walikota dan Reses DPRD.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat yang diusulkan oleh pemangku kepentingan berdasarkan pada hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota Batam yang mana penjangkaran kebutuhan masyarakat dilakukan melalui sistem E-Planning yang diajukan ke Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam. Usulan kegiatan

masyarakat selanjutnya akan diverifikasi oleh Kecamatan Lubuk Baja berdasarkan syarat teknis yang telah ditentukan. Dari usulan tersebut akan ditentukan prioritas usulan yang dapat diakomodir oleh Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam sesuai dengan skala prioritas dan kebutuhan serta anggaran. Usulan masyarakat yang masuk kedalam RKPD dan Renja Kecamatan Lubuk Baja adalah usulan untuk Program Percepatan Infrastruktur Kelurahan (PIK). Adapun tabel hasil kajian usulan program dan kegiatan masyarakat tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI
PARA PEMANGKU KEPENTINGAN
TAHUN 2021 KOTA BATAM

PD : Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam

	PROGRAM / KEGIATAN / PEKERJAAN		LOKASI	VOLUME
1	2		3	4
1	Program Percepatan Infrastruktur Kelurahan (PIK)			
	1.6.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kampung Pelita		
	-	Pelatihan Profil Taman Hias 40 Orang Karang Taruna Pelita Karya RT.01 RW.04 Kelurahan Kampung Pelita	Karang Taruna Pelita Karya RT.01 RW.04 Kelurahan Kampung Pelita	40 orang
	-	Pelatihan Budidaya Lumut 50 Orang Seraya Atas RT.02 RW.05 Kelurahan Kampung Pelita	Seraya Atas RT.02 RW.05 Kelurahan Kampung Pelita	50 orang
	-	Pelatihan ESQ PKK 40 Orang RT.01 RW.04 Kelurahan Kampung Pelita	RT.01 RW.04 Kelurahan Kampung Pelita	40 orang
	-	Pelatihan Bank Sampah 50 Orang RT.01 RW.04 Kelurahan Kampung Pelita	RT.01 RW.04 Kelurahan Kampung Pelita	50 orang

		-	Pelatihan Kuliner PKK 50 Orang RT.01 RW.04 Kelurahan Kampung Pelita	RT.01 RW.04 Kelurahan Kampung Pelita	50 orang
		-	Pelatihan Kader Posyandu 30 Orang RT.01 RW.04 Kelurahan Kampung Pelita	RT.01 RW.04 Kantor Kelurahan Kampung Pelita	30 orang
		-	Peralatan Kursi Volume: 10 unit Posyandu Anggrek RT.02 RW.03 Kelurahan Kampung Pelita	Posyandu Anggrek RT.02 RW.03 Kelurahan Kampung Pelita	10 Set
		-	Drainase Pemasangan Batu Volume: 40m x 1.5m RT.01 RW.02 Kelurahan Kampung Pelita	RT.01 RW.02 Kelurahan Kampung Pelita	40 m'
		-	Batu Miring Volume: 20m x 2m RT.04 RW.04 Kelurahan Kampung Pelita	RT.04 RW.02 Kelurahan Kampung Pelita	40 m2
		-	Pelatihan Usaha Rumah Tangga 10 Orang RT.03 RW.03 Kelurahan Kampung Pelita	RT.03 RW.03 Kelurahan Kampung Pelita	10 orang
		-	Penerangan Jalan Volume: 30 titik RT.03 RW.03 Kelurahan Kampung Pelita	RT.03 RW.03 Kelurahan Kampung Pelita	30 titik
		-	Pengadaan Pompa Kebakaran Volume: 1 Unit Griya Pelita Mas RT.05 RW.02 Kelurahan Kampung Pelita	Griya Pelita Mas RT.05 RW.02 Kelurahan Kampung Pelita	1 Unit

		-	Pelatihan Kader Kesehatan 10 Orang RT.02 RW.03 Kelurahan Kampung Pelita	RT.02 RW.03 Kelurahan Kampung Pelita	10 orang
		-	Penerangan Lingkungan Permukiman Volume: 30 unit RT.02 RW.02 Kelurahan Kampung Pelita	RT.02 RW.02 Kelurahan Kampung Pelita	30 titik
		-	Pengadaan Taman Baca Volume: 5m x 6m RT.03 RW.01 Kelurahan Kampung Pelita	RT.03 RW.01 Kelurahan Kampung Pelita	30 m2
		-	Pelatihan Penguatan Kapasitas Tenaga Keamanan 20 Orang RT.03 RW.01 Kelurahan Kampung Pelita	RT.03 RW.01 Kelurahan Kampung Pelita	20 orang
		-	Pembuatan Toilet Umum Gedung Serbaguna Volume: 1 unit RT.03 RW.01 Kelurahan Kampung Pelita	RT.03 RW.01 Kelurahan Kampung Pelita	1 unit
		-	Pelatihan Usaha Kreatif 20 Orang Pelita 7 RT.01 RW.02 Kelurahan Kampung Pelita	Pelita 7 RT.01 RW.02 Kelurahan Kampung Pelita	20 orang
		-	Pengadaan Taman Baca Volume: 5m x 6m RT.01 RW.02 Kelurahan Kampung Pelita	RT.01 RW.02 Kelurahan Kampung Pelita	30 m2
		-	Pengadaan Sarana Tong Sampah Volume: 20 unit RT.02 RW.01 Kelurahan Kampung Pelita	RT.02 RW.01 Kelurahan Kampung Pelita	20 orang
		-	Pelatihan Kader Kesehatan Masyarakat 15 Orang Seraya Atas RT.01 RW.05 Kelurahan Kampung Pelita	Seraya Atas RT.01 RW.05 Kelurahan Kampung Pelita	15 orang

		-	Penyelenggaraan Pelatihan Kerja Masyarakat 15 Orang Seraya Atas RT.01 RW.05 Kelurahan Kampung Pelita	Seraya Atas RT.01 RW.05 Kelurahan Kampung Pelita	15 orang
		-	Penyelenggaraan Pelatihan Usaha Rumah Tangga Pembuatan Hijab 15 Orang Seraya Atas RT.02 RW.05 Kelurahan Kampung Pelita	Seraya Atas RT.02 RW.05 Kelurahan Kampung Pelita	15 orang
		-	Penyelenggaraan Pelatihan Usaha Masyarakat 15 Orang RT.03 RW.05 Kelurahan Kampung Pelita	RT.03 RW.05 Kelurahan Kampung Pelita	15 orang
		-	Pengadaan Peralatan Edukasi Luar Ruang PAUD 1 Unit RT.02 RW.03 PAUD Kurnia Kelurahan Kampung Pelita	RT.02 RW.03 PAUD Kurnia Kelurahan Kampung Pelita	1 1 Set
		-	Penerangan Jalan Permukiman Volume: 10 titik Baloi Indah Anggrek RT.01 RW.01 Kelurahan Kampung Pelita	Baloi Indah Anggrek RT.01 RW.01 Kelurahan Kampung Pelita	10 titik
		-	Pelatihan Kader Kesehatan 30 Orang Baloi Indah Anggrek RT.02 RW.01 Kelurahan Kampung Pelita	Baloi Indah Anggrek RT.02 RW.01 Kelurahan Kampung Pelita	30 orang
		-	Pelatihan Usaha Rumah Tangga 10 Orang Pelita RT.02 RW.03 Kelurahan Kampung Pelita	Pelita RT.02 RW.03 Kelurahan Kampung Pelita	10 orang
		-	Pelatihan Usaha Rumah Tangga Menjahit 10 Orang Pelita RT.01 RW.03 Kelurahan Kampung Pelita	Pelita RT.01 RW.03 Kelurahan Kampung Pelita	10 orang

		-	Pelatihan Usaha 30 Orang Pelita Griya Pelita Mas RT.03 RW.02 Kelurahan Kampung Pelita	Pelita Griya Pelita Mas RT.03 RW.02 Kelurahan Kampung Pelita	30 orang
	1.7.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Batu Selicin			
		-	Pelatihan Menjahit Aula Kelurahan Batu Selicin	Aula Kelurahan Batu Selicin	25 orang
		-	Pelatihan Membordir Aula Kelurahan Batu Selicin	Aula Kelurahan Batu Selicin	25 orang
		-	Pelatihan Kewirausahaan Aula Kelurahan Batu Selicin	Aula Kelurahan Batu Selicin	25 orang
		-	Pelatihan Mengelas Aula Kelurahan Batu Selicin	Aula Kelurahan Batu Selicin	25 orang
		-	Pelatihan Tribina dan Kader Posyandu	Aula Kelurahan Batu Selicin	25 orang
		-	Pelatihan Tata Rias	Aula Kelurahan Batu Selicin	20 orang
		-	Pelatihan Bordir	Aula Kelurahan Batu Selicin	15 orang
		-	Pelatihan Tataboga	Aula Kantor Kelurahan Batu Selicin	20 orang
	1.8.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Lubuk Baja Kota			
		-	Pelatihan Daur Ulang Barang PKK	Kantor Kelurahan Lubuk Baja Kota	25 orang

		-	Pelatihan Kuliner (KUE) PKK	Kantor kelurahan Lubuk Baja Kota	25 orang
		-	Pelatihan menjahit / Garment (PKK) Kelurahan Lubuk Baja Kota	Kantor Kelurahan Lubuk Baja Kota	25 orang
		-	Pelatihan Simulasi Pemadam Kebakaran (Karang Taruna) Kelurahan Lubuk Baja Kota	Kantor Kelurahan Lubuk Baja Kota	50 orang
		-	Pelatihan Kompang PKK	Kantor Kelurahan Lubuk Baja Kota	30 orang
		-	Pelatihan Kader Posyandu Sigap, sehat aktif dan tanggap PKK	Kantor Kelurahan Lubuk Baja Kota	25 orang
		-	Pelatihan ESQ PKK Kelurahan Lubuk Baja Kota	Kantor Kelurahan Lubuk Baja Kota	25 orang
		-	Pelatihan Pembuatan Enzim PKK	Kantor Kelurahan Lubuk Baja Kota	20 orang
		-	Pelatihan Profil Taman Hias Karang Taruna Kelurahan Lubuk Baja Kota	Kantor Kelurahan Lubuk Baja Kota	20 orang
		-	Pelatihan Sertifikasi Forklip	Kantor Kelurahan Lubuk Baja Kota	50 orang
		-	Pelatihan Bank Sampah Kelurahan Lubuk Baja Kota	Kantor Kelurahan Lubuk Baja Kota	20 orang
		-	Pelatihan Sertifikasi K3	Kantor Kelurahan Lubuk Baja Kota	50 orang
		-	Pelatihan Pengelolaan Barang Bekas (PKK LUBUK BAJA KOTA)	Kantor Kelurahan Lubuk Baja Kota	25 orang
		-	Pelatihan HRD Karang Taruna Kelurahan Lubuk Baja Kota	Kantor Kelurahan Lubuk Baja Kota	30 orang

		-	Pelatihan Keselamatan Kerja Karang Taruna Kelurahan Lubuk Baja Kota	Kantor Kelurahan Lubuk Baja Kota	30 orang
		-	Pelatihan Komputer Karang Taruna , LPM, Kelurahan Lubuk Baja	Kantor Kelurahan Lubuk Baja Kota	30 orang
		-	Pelatihan Membordir (PKK LUBUK BAJA KOTA)	Kantor Kelurahan Lubuk Baja Kota	25 orang
		-	Pelatihan Merias Pengantin (PKK) Kelurahan Lubuk Baja Kota	Kantor Kelurahan Lubuk Baja Kota	30 orang
		-	Pelatihan Kepemimpinan PKK LPM Karang Taruna Kelurahan Lubuk Baja Kota	Kantor Kelurahan Lubuk Baja Kota	30 orang
		-	Pelatihan Mengelas (Karang Taruna) Kelurahan Lubuk Baja Kota	Kantor Kelurahan Lubuk Baja Kota	30 orang
		-	Pelatihan Hydroponik PKK Karang Taruna Kelurahan Lubuk Baja Kota	Kantor Kelurahan Lubuk Baja Kota	30 orang
		-	Pelatihan Kecantikan Salon PKK Kelurahan Lubuk Baja Kota	Kantor Kelurahan Lubuk Baja Kota	25 orang
		-	Pelatihan Pemasangan /menghias dengan henna PKK Kelurahan Lubuk Baja Kota	Kantor Kelurahan Lubuk Baja Kota	20 orang
		-	Pelatihan Pembuatan Kompos PKK , Karang Taruna, Kelurahan Lubuk Baja Kota	Kantor Kelurahan Lubuk Baja Kota	30 orang
		-	Pelatihan UKM LPM Kelurahan Lubuk Baja Kota	Kantor Kelurahan Lubuk Baja Kota	25 orang
		-	Pelatihan Cleaning Service PKK, Karang Taruna Kelurahan Lubuk Baja Kota	Kantor Kelurahan Lubuk Baja Kota	25 orang
		-	Pelatihan Membubut Karang Taruna Kelurahan Lubuk Baja Kota	Kantor Kelurahan Lubuk Baja Kota	25 orang

		-	Pelatihan Security Karang Taruna Kelurahan Lubuk Baja Kota	Kantor Kelurahan Lubuk Baja Kota	25 orang
		-	Bimtek & Pelatihan Marketing Hotel Karang Taruna Kelurahan Lubuk Baja Kota	Kantor Kelurahan Lubuk Baja Kota	25 orang
		-	Pelatihan Kesehatan Posyandu Kelurahan Lubuk Baja Kota	Kantor Kelurahan Lubuk Baja Kota	25 orang
		-	Pelatihan dan Sosialisasi Alat Kontrasepsi yang Aman Bagi Masyarakat Posyandu Kelurahan Lubuk Baja Kota	Kantor Kelurahan Lubuk Baja Kota	25 orang
		-	Pelatihan Pangkas Rambut Karang Taruna Kelurahan Lubuk Baja Kota	Kantor Kelurahan Lubuk Baja Kota	25 orang
	1.9.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tanjung Uma			
		-	Pelatihan Menjahit (PKK Tanjung Uma)	RT 02 RW 01	55 orang
		-	Pelatihan Pengolahan Barang Bekas (PKK Tanjung Uma)	RT 02 RW 01	25 orang
	1.10.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Baloi Indah			
					0
	1.14.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kampung Pelita			
		-	Drainase Pasang Batu Volume: 111m x 4m RT.03 RW.03 Kelurahan Kampung Pelita	Jl. Pelita 1, PT. Depindo Panjang, RT.03 RW.03 Kelurahan Kampung Pelita	200 m2

		-	Batu Miring Volume: Tinggi = 2m, Panjang = 40m RT.02 RW.01 Kelurahan Kampung Pelita	Jl. Bromo RT.02 RW.01 Kelurahan Kampung Pelita	60 m ²
		-	Semenisasi Jalan Volume: 165m x 4m RT.02 RW.04 Kelurahan Kampung Pelita	Pasar Pelita RT.02 RW.04 Kelurahan Kampung Pelita	660 m ²
		-	Gorong-gorong Volume: 7m x 0.60m Dekat RM.Ampera Barangin Pelita 7 RT.01 RW.02 Kelurahan Kampung Pelita	Dekat RM.Ampera Barangin Pelita 7 RT.01 RW.02 Kelurahan Kampung Pelita	7 m'
		-	Drainase U30 Volume: 160m x 0.30m RT.02 RW.01 Kelurahan Kampung Pelita	Jl. Bromo RT.02 RW.01 Kelurahan Kampung Pelita	160 m'
		-	Gedung Sebaguna Volume: 10m x 7m RT.03 RW.02 Kelurahan Kampung Pelita	Lapangan Pelita 7 RT.03 RW.02 Kelurahan Kampung Pelita	1 unit
		-	Semenisasi Jalan Volume: 140m x 4m Pelita 5, depan rumah Tuti, RT.01 RW.03 Kelurahan Kampung Pelita	Pelita 5, depan rumah Tuti, RT.01 RW.03 Kelurahan Kampung Pelita	440 m ²
		-	Gorong-gorong Volume: 25m x 0.40m RT.01 RW.02 Kelurahan Kampung Pelita	Lapangan Pelita Indah RT.01 RW.02 Kelurahan Kampung Pelita	25 m'

		-	Semenisasi Jalan Volume: 150m x 4m RT.03 RW.03 Kelurahan Kampung Pelita	RT.03 RW.03 Kelurahan Kampung Pelita	600 m2
		-	Gedung Serbaguna Rumah Baca Volume: 5m x 6m RT.03 RW.01 Kelurahan Kampung Pelita	Perum.Baloi Indah RT.03 RW.01 Kelurahan Kampung Pelita	1 unit
		-	Gedung Serbaguna Volume: 10m x 8m RT.01 RW.04 Kelurahan Kampung Pelita	Kantor Kelurahan Kampung Pelita	1 unit
		-	Gedung Serbaguna PAUD Kurnia Volume: 6m x 7m RT.02 RW.03 Kelurahan Kampung Pelita	Lapangan Payung Perkasa RT.02 RW.03 Kelurahan Kampung Pelita	1 unit
		-	Semenisasi Jalan Volume: 40m x 4m Pelita 7, samping Sky Garden, RT.01 RW.02 Kelurahan Kampung Pelita	Pelita 7, samping Sky Garden, RT.01 RW.02 Kelurahan Kampung Pelita	160 m2
		-	Gorong-gorong Volume: 7m x 0.40m Jalan Pelita 6, Simpang Skygarden, RT.01 RW.03 Kelurahan Kampung Pelita	Jalan Pelita 6, Simpang Skygarden, RT.01 RW.03 Kelurahan Kampung Pelita	7 m'
		-	Rehab Gedung Serbaguna Volume: 15m x 11m RT.03 RW.02 Kelurahan Kampung Pelita	RT.03 RW.02 Kelurahan Kampung Pelita	1 unit

		-	Pembangunan Pos Jaga Volume: 3m x 5m RT.01 RW.02 Kelurahan Kampung Pelita	RT.01 RW.02 Kelurahan Kampung Pelita	15 m2
		-	Pembangunan Posyandu Lansia Volume: 5m x 6m RT.02 RW.03 Kelurahan Kampung Pelita	RT.02 RW.03 Kelurahan Kampung Pelita	1 Unit
		-	Batu Miring Volume: Panjang = 50m, Tinggi = 3m SDN 008 RT.01 RW.02 Kelurahan Kampung Pelita	SDN 008 RT.01 RW.02 Kelurahan Kampung Pelita	50 m2
		-	Gedung Serbaguna Volume: 10m x 15m SDN 008 RT.01 RW.02 Kelurahan Kampung Pelita	SDN 008 RT.01 RW.02 Kelurahan Kampung Pelita	1 unit
		-	Drainase U30 Volume: 100m Jl.Gunung Bromo, Perum.Baloi Indah, RT.01 RW.01 Kelurahan Kampung Pelita	Jl.Gunung Bromo, Perum.Baloi Indah, RT.01 RW.01 Kelurahan Kampung Pelita	100 m'
	1.15.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Batu Selicin			
		-	Semenisasi Jalan Jl.Blok IV RT.002 RW.002	Jl.Blok IV RT.002 RW.002	720 m2
		-	Seminisasi Jalan Perum. Villa Marina RT.005 RW.006	Perum. Villa Marina RT.005 RW.006	736 m2
		-	Semenisasi Jalan Lingkungan Marina Park RT.002 RW.006	Lingkungan Marina Park RT.002 RW.006	400 m2

		-	Semenisasi Jalan Perum. Lucky Estate RW.007 RT.003	Perum. Lucky Estate RW.007 RT.003	720 m2
		-	Semenisasi Jalan Perum. Alamanda RT.003 RW.006	Perum. Alamanda RT.003 RW.006	488 m2
		-	Semenisasi Jalan Perum. Blok VI RT. 001 RW.003	Perum. Blok VI RT. 001 RW.003	352 m2
		-	Semenisasi Jalan Perum. Blok VI RT. 002 RW.003	Perum. Blok VI RT. 002 RW.003	464 m2
		-	Semenisasi Jalan Perum. Blok VI RT.003 RW.003	Perum. Blok VI RT.003 RW.003	432 m2
		-	Semenisasi Jalan Baloi Garden 1 RT 003 RW 005	Baloi Garden 1 RT 003 RW 005	184 m2
		-	Semenisasi Jalan Perum, Baloi Kusuma Indah RT 002 RW 004	Perum, Baloi Kusuma Indah RT 002 RW 004	540 m2
		-	Semenisasi Jalan Perum Blok IV Gang 1 RT 003 RW 002	Perum Blok IV Gang 1 RT 003 RW 002	532 m2
		-	Semenisasi Jalan Perum Blok IV Gang 2 RT 003 RW 002	Perum Blok IV Gang 2 RT 003 RW 002	532 m2
		-	Semenisasi Jalan Perum Blok IV Gang 3 RT 003 RW 002	Perum Blok IV Gang 3 RT 003 RW 002	720 m2
		-	Semenisasi Jalan Perum Blok IV Gang 1 RT 004 RW 002	Perum Blok IV Gang 1 RT 004 RW 002	720 m2
		-	Semenisasi Jalan Perum Blok IV Gang 2 RT 004 RW 002	Perum Blok IV Gang 2 RT 004 RW 002	680 m2
		-	Semenisasi Jalan Perum Taman Nagoya Indah Blok A RT 003 RW 008	Perum Taman Nagoya Indah Blok A RT 003 RW 008	440 m2

		-	Semenisasi Jalan Samping Lapangan Volly Blok IV RT 002 RW 002	Samping Lapangan Volly Blok IV RT 002 RW 002	720 m ²
		-	Drainase U 40 Marina Park RT 002 RW 006	Marina Park RT 002 RW 006	200 m ¹
		-	Drainase U 40 Perum Baloi Garden RT 001 RW 006	Perum Baloi Garden RT 001 RW 006	5.70 m ¹
		-	Semenisasi Jalan Komplek Taman Nagoya Indah RT 002 RW 008	Komplek Taman Nagoya Indah RT 002 RW 008	400 m ²
		-	Drainase U 40 Komplek Taman Nagoya Indah RT 002 RW 008	Komplek Taman Nagoya Indah RT 002 RW 008	500 m ¹
		-	Batu Miring Perum Blok IV RT 002 RW 002	Perum Blok IV RT 002 RW 002	108 m ²
		-	Batu Miring Perum Blok IV RT 002 RW 002	Perum Blok IV RT 002 RW 002	204 m ²
		-	Batu Miring Perum Happy Garden RT 003 RW 009	Perum Happy Garden RT 003 RW 009	140 m ²
		-	Batu Miring Blok 2 Bawah Mesjid RT 002 RW 002	Blok 2 Bawah Mesjid RT 002 RW 002	48 m ²
		-	Aula Serbaguna Lingkungan RT 002 RW 004 Baloi Kusuma Indah	Lingkungan RT 002 RW 004 Baloi Kusuma Indah	1 unit
		-	Gedung Serba Guna Perum Windsor Phase 3 RT 004 RW 009	Perum Windsor Phase 3 RT 004 RW 009	1 unit

		-	Gedung Serba Guna Perum Blok 2 RT 002 RW 001	Perum Blok 2 RT 002 RW 001	1 unit
		-	Gedung Serba Guna Perum Lucky Estate RT 002 RW 007	Perum Lucky Estate RT 002 RW 007	1 unit
		-	Gedung Serba Guna Perum Marina Park RT 002 RW 006	Perum Marina Park RT 002 RW 006	1 unit
		-	Gedung Serba Guna Happy Garden RT 003 RW 009	Happy Garden RT 003 RW 009	1 unit
		-	Lampu Penerangan Jalan Lingkungan Permukiman	BLOK VI RW 003 (RT, 001, RT 002, RT 003, RT 004)	13 titik
		-	Lampu Penerangan Jalan Lingkungan Permukiman	Blok IV RW 002 (RT 001, RT 002)	13 titik
		-	Lampu Penerangan Jalan Lingkungan Permukiman	RT 002 RW 009	13 titik
		-	Lampu Penerangan Jalan Lingkungan Permukiman	RT 001 RW 009	13 titik
		-	Lampu Penerangan Jalan Lingkungan Permukiman	RT 003 RW 009	13 titik
		-	Lampu Penerangan Jalan Lingkungan Permukiman	RT 004 RW 009	13 titik
		-	Lampu Penerangan Jalan Lingkungan Permukiman	Blok IV RW 002 (RT 003 RT 004)	12 titik
		-	Lampu Penerangan Jalan Lingkungan Permukiman	PERUM. PENJIN PERMAI RW 011	13 titik
		-	Lampu Penerangan Jalan Lingkungan Permukiman	PERUM. BALOI KUSUMA INDAH RW 004	13 titik
		-	Lampu Penerangan Jalan Lingkungan Permukiman	PERUM. MARINA PARK RT 002 RW 006	13 titik
		-	Lampu Penerangan Jalan Lingkungan Permukiman	BLOK II RW 001	13 titik

	1.16.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Lubuk Baja Kota			
		-	Semenisasi Jalan Komplek Nagoya Permai RT.001 RW.005 Depan Rumah Ketua RW 005	1.1403,104.00977	480 m2
		-	Semenisasi Jalan Komplek Nagoya Permai RT.001 RW.005 Depan Play Group Yaho	1.140760,104.00912	312 m2
		-	Semenisasi Jalan Komplek Nagoya Permai RT.001 RW.005 Samping Pegadaian	1.13986,104.00985	512 m2
		-	Drainase U40 Komplek Nagoya Permai RT.001 RW.005	1.14157,104.00994	132 m'
		-	Semenisasi Jalan Kampung Utama Bawah RT.003 RW.007	1.14208,104.01406	720 m2
		-	Semenisasi Jalan Komplek Nagoya Permai Samping Pegadaian RT.001 RW.005	1.13995,104.00986	512 m2
		-	Drainase U30 Samping Panin Bank Jl. Teuku Umar RT.003 RW.001	1.14402,104.01736	37 m'
		-	Semenisasi Jalan Kampung Utama Bawah Dekat Musholla RT.004 RW.007	1.14172,104.01427	152 m2
		-	Drainase U30 Kampung Utama Atas Depan Hotel New Fulture RT.003 RW.001	1.14444,104.0166	71 m'
		-	Batu Miring Kampung Utama Atas Dekat Penginapan RT.002 RW.001	1.14329,104.0171	16 m2
		-	Drainase Gorong-Gorong, Bak Control 5 Komplek Batama Dari Indomaret s/d Habibie Restaurant RT.001 RW.006	1.14364,104.01143	56 m2
		-	Semenisasi Jalan Komplek Bukit Mas Blok Melati/Lotus RT.002 RW.004	1.14197,104.00836	600 m2

		-	Semenisasi Jalan Komplek Nagoya Point-Windsor Square Morena RT.01 RW.003	1.14818,104.00651	520 m ²	
		-	Semenisasi Jalan Komplek Windsor Square Depan Kali RT.001 RW.003	1.14818,104.00657	188 m ²	
		-	Batu Miring Kampung Utama Atas Gedung Lansia RT.001 RW.001	1.14195,1040159	6 m ²	
		-	Drainase U30 Komplek Nagoya Paradise Central Blok M dan O RT.002 RW.008	1.14394,104.00493	150 m ¹	
		-	Ruang Perpustakaan SD Negeri 005 Jalan Raden Patah RT.002 RW.012	1.13668,104.01608	1 Unit	
		-	Drainase U30 Komplek Nagoya Newtown Blok J dan K RT.002 RW.008	1.14212,104.00542	100 m ¹	
	1.17.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tanjung Uma				
		-	Semenisasi Jalan RT 02 RW 03	RT 02 RW 03	250 m ²	
		-	Semenisasi Jalan RT 02 RW 01	RT 02 RW 01	55.50 m ²	
		-	Drainase U30 RT 02 RW 01	RT 02 RW 01	105 m ¹	
		-	Semenisasi Jalan RT 01 RW 08	RT 01 RW 08	400 m ²	
		-	Drainase U30 RT 01 RW 08	RT 01 RW 08	201 m ¹	
		-	Jerambah Beton RT 04 RW 01	RT 04 RW 01	75 m ²	
		-	Semenisasi Jalan RT 04 RW 01	RT 04 RW 01	375 m ²	
		-	Batu Miring RT 03 RW 01	RT 03 RW 01	93.50 m ²	
		-	Drainase U40 RT 02 RW 10	RT 02 RW 10	231 m ¹	
		-	Semenisasi Jalan RT 02 RW 11	RT 02 RW 11	600 m ²	
		-	Jerambah Beton RT 04 RW 03	RT 04 RW 03	52.50 m ²	
		-	Drainase U30 RT 02 RW 11	RT 02 RW 11	200 m ¹	

	-	Gedung Serba Guna RT 04 RW 10	RT 04 RW 10	1 unit
	-	Semenisasi Jalan RT 02 RW 10	RT 02 RW 10	200 m2
	-	Semenisasi Jalan RT 02 RW 06	RT 02 RW 06	432 m2
	-	Semenisasi Jalan RT 03 RW 01	RT 03 RW 01	540 m2
	-	Jerambah Beton RT 01 RW 05	RT 01 RW 05	60 m2
	-	Semenisasi Jalan RT 02 RW 05	RT 02 RW 05	132 m2
	-	Semenisasi Jalan RT 03 RW 07	RT 03 RW 07	288 m2
	-	Semenisasi Jalan RT 04 RW 07	RT 04 RW 07	150 m2
	-	Drainase U40 RT 03 RW 07	RT 03 RW 07	47 m'
	-	Drainase U30 RT 04 RW 07	RT 04 RW 07	70 m'
	-	Semenisasi Jalan RT 01 RW 10	RT 01 RW 10	37.50 m2
	-	Drainase U30 RT 03 RW 10	RT 03 RW 10	50 m'
	-	Jerambah Beton RT 02 RW 03	RT 02 RW 03	110 m2
	-	Jerambah Beton RT 02 RW 08	RT 02 RW 08	105 m2
	-	Semenisasi Jalan RT 02 RW 08	RT 02 RW 08	300 m2
	-	Semenisasi Jalan RT 03 RW 10	RT 03 RW 10	200 m2
	-	Drainase U40 RT 04 RW 01	RT 04 RW 01	200 m'
	-	Semenisasi Jalan RT 04 RW 10 Tanjung Teritip	RT 04 RW 10	300 m2
	-	Drainase U40 RT 03 RW 11	RT 03 RW 11	250 m'
	-	Semenisasi Jalan RT 03 RW 11	RT 03 RW 11	90 m2
	-	Semenisasi Jalan RT 01 RW 07	RT 01 RW 07	60 m2
	-	Drainase U30 RT 01 RW 07	RT 01 RW 07	100 m'
	-	Batu Miring RT 02 RW 10	RT 02 RW 10	165 m2
	-	Drainase U30 RT 02 RW 02	RT 02 RW 02	40 m'
	-	Jerambah Beton RT 06 RW 04 Kampung Agas	RT 06 RW 04	112 m2
	-	Gedung Serba Guna RT 03 RW 10 Tanjung Teritip	RT 03 RW 10	1 unit
	-	Batu Miring RT 02 RW 07 Tanjung Teritip	RT 02 RW 07	29.25 m2

		-	Drainase U30 RT 03 RW 07	RT 03 RW 07	300 m'
		-	Drainase U40 RT 01 RW 01	RT 01 RW 01	373 m'
		-	Drainase U40 RT 03 RW 01	RT 03 RW 01	200 m'
		-	Semenisasi Jalan RT 03 RW 11	RT 03 RW 11	60 m2
		-	Batu Miring RT 01 RW 10	RT 01 RW 10	30 m2
		-	Drainase U30 RT 01 RW 06	RT 01 RW 06	126 m'
		-	Semenisasi Jalan RT 01 RW 01	RT 01 RW 01	59.50 m2
		-	Jerambah Beton RT 01 RW 02	RT 01 RW 02	114 m2
		-	Jerambah Beton RT 03 RW 05	RT 03 RW 05	60 m2
	1.18.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Baloi Indah			
		-	Semensisasi RT.01 RW.01 Baloi persero	RT.01 RW.01 Baloi persero	660 m2
		-	Drainase U 40 RT.04 RW.01 Baloi Kesehatan	RT.04 RW.01 Baloi Kesehatan	7 m'
		-	Drainase RT.02 RW.01 Baloi Persero	RT.02 RW.01 Baloi persero	25 m'
		-	Semenisasi RT.02 RW.03 Baloi Centre	RT.02 RW.03 Baloi Centre	38 m2
		-	Semenisasi RT.03 RW.02 Komplek Lucky View	RT.03 RW.02 Komp.Lucky View	68 m2
		-	Semenisasi Jalan RT.03 RW 03 Baloi Centre	RT.03 RW 03 Baloi Centre	95.50 m2
		-	Semenisasi Jalan RT.07 RW.03 Baloi Mas Asri	RT.07 RW.03 Baloi Mas Asri	656 m2

		-	Semenisasi RT.02 RW.02 Baloi Total	RT.02 RW.02 Baloi Total	150 m2
		-	Semenisasi RT.05 RW.03 Baloi Centre	RT.05 RW.03 Baloi Centre	112 m2
		-	Drainase U30 RT.05 RW.03 Jl.Flamboyan Baloi Centre	Jl.Flamboyan RT.05 RW.03 Baloi centre	70 m'
		-	Semenisasi Jalan RT.01 RW.06 Komplek Anggrek Permai Blok E,F,G,H & B	RT.01 RW.06 Komp. Anggrek Permai Blok E,F,G,H & B	496 m2
		-	Semenisasi jalan RT.01 RW.05 , Perumahan Baloi Mas	RT.01 RW.05 Baloi Mas	632 m2
		-	Semenisasi Jalan RT.02 RW.06 Komplek Anggrek Permai Blok J	RT.02 RW.06 Anggrek Permai Blok J	488 m2
		-	Semenisasi RT.02/06 RW.04 Kampung Dalam	RT.02/06 RW.04 Kampung Dalam	83.50 m2
		-	Semenisasi jalan RT.05 RW.05 Batu Batam	RT.05 RW.05 Batu Batam	514 m2
		-	Semenisasi Jalan Rt.02 RW.06 Komplek Anggrek Permai Blok I	Rt.02 RW.06 Anggrek Permai Blok I	518 m2
		-	Semenisasi Jalan Komplek Anggrek Permai Residence	RT.07 RW.06 anggrek permai residence	616 m2
		-	Semenisasi Jalan Rt.02 RW.06 Komplek Anggrek Permai Blok H	Rt.02 RW.06 Anggrek Permai Blok H	500 m2
		-	Semenisasi Jalan RT.06 RW.06 Komplek Anggrek Permai	RT.06 RW.06 komp.anggrek permai	180 m2

		-	Gorong - gorong RT.01 RW.09 Perum.Baloi Mas Indah	RT.01 RW.09 Baloi Mas Indah	12 m'
		-	Semenisasi Jalan Perum baloi mas indah	RT.01 RW.09 baloi mas indah	556 m2
		-	Semenisasi Jalan Perum.Baloi Mas Indah	RT.03 RW.09 Baloi Mas Indah	304 m2
		-	Semenisasi Jalan Baloi Centre	RT.04 RW.03 Baloi Centre	320 m2
		-	Drainase perum Taman Baloi Mas	Taman Baloi Mas RT.01 RW 05	40 m'
		-	Gorong gorong Batu Batam Permai RT.05 RW.05	Batu Batam Permai RT.05 RW.05	11 m'
		-	Semenisasi Jalan Baloi Centre	RT.08 RW.03 Baloi Centre	320 m2
		-	Semenisasi Jalan Komp.Winner	RT.03 RW.05 Winner	660 m2
		-	Semenisasi Jalan Baloi Mas Permai	RT.03 RW.06 Baloi Mas Permai	660 m2
		-	Semenisasi Jalan Baloi Raya	RT.08 RW.05 Baloi Raya	320 m2
		-	Drainase U40 Baloi Mas Permai	Baloi Mas Permai RT.03 RW.06	60 m'
		-	Gorong Gorong Baloi Centre	RT.01 RW.03 Baloi Centre	5 m'
		-	Gedung Pertemuan Depan kantor KUA	RT.08 RW.06	1 unit
		-	Batu Miring Depan Kantor KUA	RT.08 RW.06	64 m2
		-	Semenisasi Jalan Baloi Mas Permai	RT.03 RW.06 Baloi Mas Permai	560 m'

		-	Gedung Pertemuan Anggrek Permai	RT.06 RW.06 Anggrek Permai	1 unit
		-	Gedung Pertemuan Baloi Mas Permai	RT.03 RW.06 Baloi Mas Permai	1 unit
		-	Gedung Pertemuan Komp.Taman Baloi Mas	RT.01 RW.05 Komp. Taman Baloi Mas	1 unit
		-	Gedung Pertemuan Komp.Winner	RT.03 RW.05 Komp.Winner	1 unit
		-	Gedung Serbaguna Batu Batam Indah	RT.04 RW.05 Batu Batam Indah	1 unit
		-	Semenisasi Jalan Blok A Perum.Kanaan	RT.07 RW.05 Blok A Kanaan	660 m2
		-	Gedung Pertemuan Batu Batam permai	RT.05 RW.05 Batu Batam Permai	1 unit
		-	Gedung Serbaguna Perum.Kanaan	RT.07 RW.05 Perumahan Kanaan	1 unit
		-	Semenisasi Jalan Balok D Perum.Kanaan	RT.07 RW.05 Blok D perum Kanaan indah	560 m2
		-	Gorong-gorong Baloi Centre	RT.04 RW.03 Baloi Centre	6 m'
		-	Semenisasi Jalan Sei ladi	RT.10 RW.06 Sei Ladi	100 m2
		-	Semenisasi jalan Baloi centre	RT.04 RW.03 Baloi Centre	320 m2
		-	Drainase U40 Rt.01 RW.01	RT.01 RW.01	70 m'
		-	Semenisasi Jalan Batu Batam Indah RT.04 RW.05	RT.04 RW.05	400 m2
		-	Semenisasi Jalan RW.09 Baloi Mas Indah	RW.09	100 m2

		-	Semenisasi Jalan Taman Baloi Mas Jl.Utama Lintas RW.05&RW.06	RW.05&RW.06	240 m2
--	--	---	--	-------------	--------

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

PERANGKAT DAERAH

3.1 Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Lubuk Baja Tahun 2021

Kualitas tata kelola pemerintahan (*good governance*) adalah persyaratan tercapainya sasaran pembangunan daerah, baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat, serta peningkatan kapasitas birokrasi melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Hal ini sejalan dengan salah satu prioritas pembangunan pemerintah saat ini yakni mewujudkan *“Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Terpercaya.*

Untuk mencapai sasaran sesuai indikator sasaran yang telah ditetapkan, Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam menyusun Rencana Kerja Perubahan tahun 2021 yang mana Program dan kegiatan yang dirumuskan diarahkan untuk mewujudkan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan, diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2016 - 2021 dan Rencana Strategis Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam tahun 2016 - 2021.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Pagu Indikatif tahun 2021 sebesar **Rp24.731.706.884,-**, adapun rincian Rencana Kerja Perubahan dan Pendanaan Kecamatan Lubuk Baja Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

A. Program Pengelolaan Persampahan

1. Kegiatan Pengelolaan Sampah

Masukan (input) berupa dana Rp1.250.564.205,- dengan Indikator Keluaran (output) Kegiatan adalah Terlaksananya

kegiatan pengelolaan sampah dengan target realisasi sebesar 100% dan hasil (outcome) berupa Meningkatnya kebersihan di Kecamatan Lubuk Baja.

B. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Masukan (input) berupa dana Rp9.164.104.576,- dengan Indikator Keluaran (output) Kegiatan adalah Terlaksananya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah dengan target realisasi sebesar 100% dan hasil (outcome) berupa Meningkatnya kinerja dan pelayanan aparatur 100%.
2. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Masukan (input) berupa dana Rp57.200.000,- dengan Indikator Keluaran (output) Kegiatan adalah Terlaksananya kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah dengan target realisasi sebesar 100% dan hasil (outcome) berupa Meningkatnya kinerja dan pelayanan aparatur 100%.
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Masukan (input) berupa dana Rp238.380.000,- dengan Indikator Keluaran (output) Kegiatan adalah Terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah dengan target realisasi sebesar 100% dan hasil (outcome) berupa Meningkatnya kinerja dan pelayanan aparatur 100%.
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kelurahan Baloi Indah
Masukan (input) berupa dana Rp90.006.500,- dengan Indikator Keluaran (output) Kegiatan adalah Terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah kelurahan baloi indah dengan target realisasi sebesar 100% dan hasil (outcome) berupa Meningkatnya kinerja dan pelayanan aparatur 100%.
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kelurahan Tanjung Uma

Masukan (input) berupa dana Rp90.006.500,- dengan Indikator Keluaran (output) Kegiatan adalah Terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah kelurahan tanjung uma dengan target realisasi sebesar 100% dan hasil (outcome) berupa Meningkatnya kinerja dan pelayanan aparatur 100%.

6. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kelurahan Lubuk Baja Kota

Masukan (input) berupa dana Rp90.006.500,- dengan Indikator Keluaran (output) Kegiatan adalah Terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah kelurahan lubuk baja kota dengan target realisasi sebesar 100% dan hasil (outcome) berupa Meningkatnya kinerja dan pelayanan aparatur 100%.

7. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kelurahan Kampung Pelita

Masukan (input) berupa dana Rp90.006.500,- dengan Indikator Keluaran (output) Kegiatan adalah Terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah kelurahan kampung pelita dengan target realisasi sebesar 100% dan hasil (outcome) berupa Meningkatnya kinerja dan pelayanan aparatur 100%.

8. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kelurahan Batu Selicin

Masukan (input) berupa dana Rp90.006.500,- dengan Indikator Keluaran (output) Kegiatan adalah Terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah kelurahan batu selicin dengan target realisasi sebesar 100% dan hasil (outcome) berupa Meningkatnya kinerja dan pelayanan aparatur 100%.

9. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Masukan (input) berupa dana Rp390.708.203,- dengan Indikator Keluaran (output) Kegiatan adalah Terlaksananya kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan

pemerintahan daerah dengan target realisasi sebesar 100% dan hasil (outcome) berupa Meningkatnya kinerja dan pelayanan aparatur 100%.

10. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Masukan (input) berupa dana Rp1.326.867.600,- dengan Indikator Keluaran (output) Kegiatan adalah Terlaksananya kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dengan target realisasi sebesar 100% dan hasil (outcome) berupa Meningkatnya kinerja dan pelayanan aparatur 100%.

11. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kelurahan Baloi Indah

Masukan (input) berupa dana Rp140.379.680,- dengan Indikator Keluaran (output) Kegiatan adalah Terlaksananya kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah kelurahan baloi indah dengan target realisasi sebesar 100% dan hasil (outcome) berupa Meningkatnya kinerja dan pelayanan aparatur 100%.

12. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kelurahan Tanjung Uma

Masukan (input) berupa dana Rp121.179.680,- dengan Indikator Keluaran (output) Kegiatan adalah Terlaksananya kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah kelurahan tanjung uma dengan target realisasi sebesar 100% dan hasil (outcome) berupa Meningkatnya kinerja dan pelayanan aparatur 100%.

13. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kelurahan Lubuk Baja Kota

Masukan (input) berupa dana Rp123.579.680,- dengan Indikator Keluaran (output) Kegiatan adalah Terlaksananya kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah kelurahan lubuk baja kota dengan target realisasi sebesar 100% dan hasil (outcome) berupa Meningkatnya kinerja dan pelayanan aparatur 100%.

14. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kelurahan Kampung Pelita
Masukan (input) berupa dana Rp123.579.680,- dengan Indikator Keluaran (output) Kegiatan adalah Terlaksananya kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah kelurahan kampung pelita dengan target realisasi sebesar 100% dan hasil (outcome) berupa Meningkatnya kinerja dan pelayanan aparatur 100%.
15. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kelurahan Batu Selicin
Masukan (input) berupa dana Rp121.179.680,- dengan Indikator Keluaran (output) Kegiatan adalah Terlaksananya kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah kelurahan batu selicin dengan target realisasi sebesar 100% dan hasil (outcome) berupa Meningkatnya kinerja dan pelayanan aparatur 100%.
16. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Masukan (input) berupa dana Rp144.945.000,- dengan Indikator Keluaran Kegiatan adalah Terlaksananya kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dengan target realisasi sebesar 100% dan hasil (outcome) berupa Meningkatnya kinerja dan pelayanan aparatur 100%.
17. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kelurahan Baloi Indah
Masukan (input) berupa dana Rp600.000,- dengan Indikator Keluaran (output) Kegiatan adalah Terlaksananya kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah kelurahan baloi indah dengan target realisasi sebesar 100% dan hasil (outcome) berupa Meningkatnya kinerja dan pelayanan aparatur 100%.
18. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kelurahan Tanjung Uma

Masukan (input) berupa dana Rp600.000,- dengan Indikator Keluaran (output) Kegiatan adalah Terlaksananya kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah kelurahan tanjung uma dengan target realisasi sebesar 100% dan hasil (outcome) berupa Meningkatnya kinerja dan pelayanan aparatur 100%.

19. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kelurahan Lubuk Baja Kota
Masukan (input) berupa dana Rp600.000,- dengan Indikator Keluaran (output) Kegiatan adalah Terlaksananya kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah kelurahan lubuk baja kota dengan target realisasi sebesar 100% dan hasil (outcome) berupa Meningkatnya kinerja dan pelayanan aparatur 100%.
20. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kelurahan Kampung Pelita
Masukan (input) berupa dana Rp600.000,- dengan Indikator Keluaran (output) Kegiatan adalah Terlaksananya kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah kelurahan kampung pelita dengan target realisasi sebesar 100% dan hasil (outcome) berupa Meningkatnya kinerja dan pelayanan aparatur 100%.
21. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kelurahan Batu Selicin
Masukan (input) berupa dana Rp600.000,- dengan Indikator Keluaran (output) Kegiatan adalah Terlaksananya kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah kelurahan batu selicin dengan target realisasi sebesar 100% dan hasil (outcome) berupa Meningkatnya kinerja dan pelayanan aparatur 100%.

C. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Masukan (input) berupa dana Rp1.696.387.500,- dengan Indikator Keluaran (output) Kegiatan adalah Terlaksananya kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dengan target realisasi sebesar 100% dan hasil (outcome) berupa Data Perencanaan Tingkat Kelurahan dan Kecamatan.

D. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Baloi Indah

Masukan (input) berupa dana Rp1.511.399.000,- dengan Indikator Keluaran (output) Kegiatan adalah Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan di kelurahan baloi indah dengan target realisasi sebesar 100% dan hasil (outcome) berupa Meningkatnya Kualitas Lingkungan melalui Peran Serta (Pemberdayaan) Masyarakat.

2. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Tanjung Uma

Masukan (input) berupa dana Rp1.426.952.400,- dengan Indikator Keluaran (output) Kegiatan adalah Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan di kelurahan tanjung uma dengan target realisasi sebesar 100% dan hasil (outcome) berupa Meningkatnya Kualitas Lingkungan melalui Peran Serta (Pemberdayaan) Masyarakat.

3. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Lubuk Baja Kota

Masukan (input) berupa dana Rp1.436.148.500,- dengan Indikator Keluaran (output) Kegiatan adalah Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan di kelurahan lubuk baja kota dengan target realisasi sebesar 100% dan hasil (outcome) berupa Meningkatnya Kualitas Lingkungan melalui Peran Serta (Pemberdayaan) Masyarakat.

4. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Kampung Pelita

Masukan (input) berupa dana Rp1.425.145.000,- dengan Indikator Keluaran (output) Kegiatan adalah Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan di kelurahan kampung pelita dengan target realisasi sebesar 100% dan hasil (outcome) berupa Meningkatnya Kualitas Lingkungan melalui Peran Serta (Pemberdayaan) Masyarakat.

5. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Batu Selicin

Masukan (input) berupa dana Rp1.474.304.000,- dengan Indikator Keluaran (output) Kegiatan adalah Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan di kelurahan batu selicin dengan target realisasi sebesar 100% dan hasil (outcome) berupa Meningkatnya Kualitas Lingkungan melalui Peran Serta (Pemberdayaan) Masyarakat.

E. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

1. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Masukan (input) berupa dana Rp1.005.960.000,- dengan Indikator Keluaran (output) Kegiatan adalah Terlaksananya kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dengan target realisasi sebesar 100%.

F. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Masukan (input) berupa dana Rp981.870.000,- dengan Indikator Keluaran (output) Kegiatan adalah Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah dengan target realisasi sebesar 100% dan hasil (outcome) berupa Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Event di tingkat Kecamatan dan Kelurahan.

Adapun Rumusan Rencana program, kegiatan dan pendanaan Kecamatan Lubuk Baja serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2021 sebagaimana tabel 3.1, 3.2 dan 3.3 di bawah ini :

**Tabel 3.1 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022**

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Lubuk Baja

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengangkutan Sampah		Kecamatan Lubuk Baja	80%	1.250.564.205,00		80%	1.569.321.924,00
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Volume Sampah yang Terangkut		Kecamatan Lubuk Baja	Ton / Hari	1.250.564.205,00		Ton / Hari	1.569.321.924,00
2.11.11.2.01.03		Tersedianya Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPS/SPA Kabupaten/Kota	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kecamatan Lubuk Baja	1 tahun	1.250.564.205,00		1 tahun	1.569.321.924,00
2.11.11.2.01.07		Tersedianya Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kecamatan Lubuk Baja	1 tahun	-		1 tahun	-
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah		Kecamatan Lubuk Baja	100%	11.440.045.379,00		100%	14.657.869.193,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Perkantoran		Kecamatan Lubuk Baja	1 tahun	9.281.944.576,00		1 tahun	11.288.887.168,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
7.01.01.2.02.01		Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN diKecamatan Lubuk Baja	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Lubuk Baja	1 tahun	9.164.104.576,00		1 tahun	11.152.036.168,00
7.01.01.2.02.03		Tersedianya Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kecamatan Lubuk Baja	1 tahun	117.840.000,00		1 tahun	136.851.000,00
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Perkantoran		Kecamatan Lubuk Baja	1 tahun	57.200.000,00		1 tahun	62.920.000,00
7.01.01.2.05.02		Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas BesertaPerlengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Lubuk Baja	1 tahun	57.200.000,00		1 tahun	62.920.000,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Perkantoran		Kecamatan Lubuk Baja	1 tahun	238.380.000,00		1 tahun	291.453.800,00
7.01.01.2.06.01		Terlaksananya Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Lubuk Baja	1 tahun	5.187.000,00		1 tahun	5.705.700,00
7.01.01.2.06.02		Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Lubuk Baja	1 tahun	94.285.000,00		1 tahun	103.713.500,00
7.01.01.2.06.04		Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Lubuk Baja	1 tahun	49.838.000,00		1 tahun	56.392.600,00
7.01.01.2.06.05		Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak danPenggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Lubuk Baja	1 tahun	55.240.000,00		1 tahun	60.764.000,00
7.01.01.2.06.06		Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Lubuk Baja	1 tahun	7.200.000,00		1 tahun	56.958.000,00
7.01.01.2.06.09		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Lubuk Baja	1 tahun	26.630.000,00		1 tahun	7.920.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur		Kecamatan Lubuk Baja	1 tahun	390.708.203,00		1 tahun	894.099.365,00
7.01.01.2.07.05		Terlaksananya Pengadaan Mebeleur	Pengadaan Mebel	Kecamatan Lubuk Baja	1 tahun	30.550.000,00		1 tahun	164.422.135,00
7.01.01.2.07.06		Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan MesinLainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Lubuk Baja	1 tahun	185.300.000,00		1 tahun	329.630.000,00
7.01.01.2.07.09		Terlaksananya Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Lubuk Baja	1 tahun	174.858.203,00		1 tahun	250.047.230,00
7.01.01.2.07.11		Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Lubuk Baja	1 tahun			1 tahun	150.000.000,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Administrasi Perkantoran		Kecamatan Lubuk Baja	1 tahun	1.326.867.600,00		1 tahun	1.459.554.360,00
7.01.01.2.08.02		Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Lubuk Baja	1 tahun	198.000.000,00		1 tahun	217.800.000,00
7.01.01.2.08.04		Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan UmumKantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Lubuk Baja	1 tahun	1.128.867.600,00		1 tahun	1.241.754.360,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur		Kecamatan Lubuk Baja	1 tahun	144.945.000,00		1 tahun	660.954.500,00
7.01.01.2.09.02		Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Lubuk Baja	1 tahun	52.165.000,00		1 tahun	57.381.500,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
7.01.01.2.09.06		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Lubuk Baja	1 tahun	21.430.000,00		1 tahun	23.573.000,00
7.01.01.2.09.09		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantoran dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Lubuk Baja	1 tahun	71.350.000,00		1 tahun	580.000.000,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kapasitas Lembaga/ Organisasi Kemasyarakatan		Kecamatan Lubuk Baja	PKK 77 LPM 77 Posyandu 700 KPM 320 org KSA 640 org	1.696.387.500,00		PKK 77 LPM 77 Posyandu 700 KPM 320 org KSA 640 org	1.866.026.250,00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah RT, RW dan LPM yang aktif		Kecamatan Lubuk Baja	263 RT, RW, LPM /Tahun	1.696.387.500,00		263 RT, RW, LPM /Tahun	1.866.026.250,00
7.01.02.2.01.01		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Lubuk Baja	1 tahun	118.387.500,00		1 tahun	130.226.250,00
7.01.02.2.01.02		Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Lubuk Baja	1 tahun	1.578.000.000,00		1 tahun	1.735.800.000,00
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					1.005.960.000,00			0,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
7.01.04.2.01	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum					1.005.960.000,00			0,00
7.01.04.2.01.01		Terlaksananya kegiatan penanganan Covid 19 di Kecamatan Lubuk Baja	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Lubuk Baja	1 tahun	1.005.960.000,00		1 tahun	0,00
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya kapasitas Lembaga/ Organisasi Kemasyarakatan		Kecamatan Lubuk Baja	PKK 77 LPM 77 Posyandu 700 KPM 320 org KSA 640 org	981.870.000,00		PKK 77 LPM 77 Posyandu 700 KPM 320 org KSA 640 org	1.213.707.000,00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya Event Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		Kecamatan Lubuk Baja	5 Event / Tahun	981.870.000,00		5 Event / Tahun	1.213.707.000,00
7.01.05.2.01.01		Terlaksananya 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	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 Lubuk Baja	1 tahun	294.390.000,00		1 tahun	323.829.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
7.01.05.2.01.04		Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kecamatan Lubuk Baja	1 tahun	665.360.000,00		1 tahun	865.546.000,00
7.01.05.2.01.08		Terlaksananya Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Lubuk Baja	1 tahun	22.120.000,00		1 tahun	24.332.000,00
7.01.1.03.2.11.12.0001	KELURAHAN BALOI INDAH								
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah		Kelurahan Baloi Indah	100 %	230.986.180,00		100 %	300.338.098,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Perkantoran		Kelurahan Baloi Indah	1 Tahun	90.006.500,00		1 Tahun	107.260.450,00
7.01.01.2.06.01		Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kelurahan Baloi Indah	1 Tahun	3.042.000,00		1 Tahun	3.346.200,00
7.01.01.2.06.02		Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kelurahan Baloi Indah	1 Tahun	35.143.500,00		1 Tahun	38.657.850,00
7.01.01.2.06.04		Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kelurahan Baloi Indah	1 Tahun	25.768.000,00		1 Tahun	29.466.800,00
7.01.01.2.06.05		Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kelurahan Baloi Indah	1 Tahun	15.970.000,00		1 Tahun	17.567.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
7.01.01.2.06.06		Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kelurahan Baloi Indah	1 Tahun	3.600.000,00		1 Tahun	3.960.000,00
7.01.01.2.06.09		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Baloi Indah	1 Tahun	6.483.000,00		1 Tahun	14.262.600,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Administrasi Perkantoran		Kelurahan Baloi Indah	1 tahun	140.379.680,00		1 tahun	187.417.648,00
7.01.01.2.08.02		Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kelurahan Baloi Indah	1 tahun	58.800.000,00		1 tahun	64.680.000,00
7.01.01.2.08.03		Terlaksananya Penyediaan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kelurahan Baloi Indah	1 tahun	-		1 tahun	33.000.000,00
7.01.01.2.08.04		Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelurahan Baloi Indah	1 tahun	81.579.680,00		1 tahun	89.737.648,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur		Kelurahan Baloi Indah	1 tahun	600.000,00		1 tahun	5.660.000,00
7.01.01.2.09.02		Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kelurahan Baloi Indah	1 tahun	-		1 tahun	5.000.000,00
7.01.01.2.09.06		Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kelurahan Baloi Indah	1 tahun	600.000,00		1 tahun	660.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Prasarana dan Sarana Dasar (PSD) Lingkungan Permukiman berbasis peran serta (pemberdayaan) masyarakat		Kelurahan Baloi Indah	10 %	1.511.399.000,00		10 %	2.444.827.500,00
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Pembangunan / Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Lingkungan Permukiman		Kelurahan Baloi Indah	100%	1.511.399.000,00		100%	2.444.827.500,00
7.01.03.2.02.01		Terlaksananya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Baloi Indah	1 tahun	14.025.000,00		1 tahun	15.427.500,00
7.01.03.2.02.02		Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Baloi Indah	1 tahun	1.464.723.500,00		1 tahun	2.329.400.000,00
7.01.03.2.02.03		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Baloi Indah	1 tahun	32.650.500,00		1 tahun	100.000.000,00
7.01.1.03.2.11.12.0002	KELURAHAN TANJUNG UMA								
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah		Kelurahan Tanjung Uma	100 %	211.786.180,00		100 %	279.218.098,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Perkantoran		Kelurahan Tanjung Uma	1 Tahun	90.006.500,00		1 Tahun	107.260.450,00
7.01.01.2.06.01		Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Kelurahan Tanjung Uma	1 Tahun	3.042.000,00		1 Tahun	3.346.200,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Bangunan Kantor	Bangunan Kantor						
7.01.01.2.06.02		Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kelurahan Tanjung Uma	1 Tahun	35.143.500,00		1 Tahun	38.657.850,00
7.01.01.2.06.04		Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kelurahan Tanjung Uma	1 Tahun	25.768.000,00		1 Tahun	29.466.800,00
7.01.01.2.06.05		Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kelurahan Tanjung Uma	1 Tahun	15.970.000,00		1 Tahun	17.567.000,00
7.01.01.2.06.06		Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kelurahan Tanjung Uma	1 Tahun	3.600.000,00		1 Tahun	3.960.000,00
7.01.01.2.06.09		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Tanjung Uma	1 Tahun	6.483.000,00		1 Tahun	14.262.600,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Administrasi Perkantoran		Kelurahan Tanjung Uma	1 tahun	121.179.680,00		1 tahun	166.297.648,00
7.01.01.2.08.02		Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kelurahan Tanjung Uma	1 tahun	39.600.000,00		1 tahun	43.560.000,00
7.01.01.2.08.03		Terlaksananya Penyediaan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kelurahan Tanjung Uma	1 tahun	-		1 tahun	33.000.000,00
7.01.01.2.08.04		Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelurahan Tanjung Uma	1 tahun	81.579.680,00		1 tahun	89.737.648,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur		Kelurahan Tanjung Uma	1 tahun	600.000,00		1 tahun	5.660.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
7.01.01.2.09.02		Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kelurahan Tanjung Uma	1 tahun	-		1 tahun	5.000.000,00
7.01.01.2.09.06		Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kelurahan Tanjung Uma	1 tahun	600.000,00		1 tahun	660.000,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Prasarana dan Sarana Dasar (PSD) Lingkungan Permukiman berbasis peran serta (pemberdayaan) masyarakat			10 %	1.426.952.400,00		10 %	2.444.827.500,00
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Pembangunan / Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Lingkungan Permukiman			100%	1.426.952.400,00		100%	2.444.827.500,00
7.01.03.2.02.01		Terlaksananya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Tanjung Uma	1 tahun	14.025.000,00		1 tahun	15.427.500,00
7.01.03.2.02.02		Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Tanjung Uma	1 tahun	1.379.976.900,00		1 tahun	2.329.400.000,00
7.01.03.2.02.03		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Tanjung Uma	1 tahun	32.950.500,00		1 tahun	100.000.000,00
7.01.1.03.2.11.12.0003	KELURAHAN LUBUK BAJA KOTA								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah		Kelurahan Lubuk Baja Kota	100 %	214.186.180,00		100 %	281.858.098,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Perkantoran		Kelurahan Lubuk baja Kota	1 Tahun	90.006.500,00		1 Tahun	107.260.450,00
7.01.01.2.06.01		Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kelurahan Lubuk baja Kota	1 Tahun	3.042.000,00		1 Tahun	3.346.200,00
7.01.01.2.06.02		Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kelurahan Lubuk baja Kota	1 Tahun	35.143.500,00		1 Tahun	38.657.850,00
7.01.01.2.06.04		Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kelurahan Lubuk baja Kota	1 Tahun	25.768.000,00		1 Tahun	29.466.800,00
7.01.01.2.06.05		Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	Kelurahan Lubuk baja Kota	1 Tahun	15.970.000,00		1 Tahun	17.567.000,00
7.01.01.2.06.06		Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kelurahan Lubuk baja Kota	1 Tahun	3.600.000,00		1 Tahun	3.960.000,00
7.01.01.2.06.09		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Lubuk baja Kota	1 Tahun	6.483.000,00		1 Tahun	14.262.600,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Administrasi Perkantoran		Kelurahan Lubuk baja Kota	1 tahun	123.579.680,00		1 tahun	168.937.648,00
7.01.01.2.08.02		Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kelurahan Lubuk baja Kota	1 tahun	42.000.000,00		1 tahun	46.200.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
7.01.01.2.08.03		Terlaksananya Penyediaan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kelurahan Lubuk baja Kota	1 tahun	-		1 tahun	33.000.000,00
7.01.01.2.08.04		Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelurahan Lubuk baja Kota	1 tahun	81.579.680,00		1 tahun	89.737.648,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur		Kelurahan Lubuk baja Kota	1 tahun	600.000,00		1 tahun	5.660.000,00
7.01.01.2.09.02		Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kelurahan Lubuk baja Kota	1 tahun	-		1 tahun	5.000.000,00
7.01.01.2.09.06		Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kelurahan Lubuk baja Kota	1 tahun	600.000,00		1 tahun	660.000,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Prasarana dan Sarana Dasar (PSD) Lingkungan Permukiman berbasis peran serta (pemberdayaan) masyarakat		Kelurahan Lubuk baja Kota	10 %	1.436.148.500,00		10 %	2.444.827.500,00
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Pembangunan / Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Lingkungan Permukiman		Kelurahan Lubuk baja Kota	100%	1.436.148.500,00		100%	2.444.827.500,00
7.01.03.2.02.01		Terlaksananya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Lubuk baja Kota	1 tahun	14.025.000,00		1 tahun	15.427.500,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
7.01.03.2.02.02		Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Lubuk baja Kota	1 tahun	1.389.473.000,00		1 tahun	2.329.400.000,00
7.01.03.2.02.03		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Lubuk baja Kota	1 tahun	32.650.500,00		1 tahun	100.000.000,00
7.01.1.03.2.11.12.0004	KELURAHAN KAMPUNG PELITA								
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah		Kelurahan Kampung Pelita	100 %	214.186.180,00		100 %	281.858.098,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Perkantoran		Kelurahan Kampung Pelita	1 Tahun	90.006.500,00		1 Tahun	107.260.450,00
7.01.01.2.06.01		Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kelurahan Kampung Pelita	1 Tahun	3.042.000,00		1 Tahun	3.346.200,00
7.01.01.2.06.02		Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kelurahan Kampung Pelita	1 Tahun	35.143.500,00		1 Tahun	38.657.850,00
7.01.01.2.06.04		Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kelurahan Kampung Pelita	1 Tahun	25.768.000,00		1 Tahun	29.466.800,00
7.01.01.2.06.05		Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kelurahan Kampung Pelita	1 Tahun	15.970.000,00		1 Tahun	17.567.000,00
7.01.01.2.06.06		Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kelurahan Kampung Pelita	1 Tahun	3.600.000,00		1 Tahun	3.960.000,00
7.01.01.2.06.09		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Kampung Pelita	1 Tahun	6.483.000,00		1 Tahun	14.262.600,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Administrasi Perkantoran		Kelurahan Kampung Pelita	1 tahun	123.579.680,00		1 tahun	168.937.648,00
7.01.01.2.08.02		Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kelurahan Kampung Pelita	1 tahun	42.000.000,00		1 tahun	46.200.000,00
7.01.01.2.08.03		Terlaksananya Penyediaan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kelurahan Kampung Pelita	1 tahun	-		1 tahun	33.000.000,00
7.01.01.2.08.04		Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan UmumKantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelurahan Kampung Pelita	1 tahun	81.579.680,00		1 tahun	89.737.648,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur		Kelurahan Kampung Pelita	1 tahun	600.000,00		1 tahun	5.660.000,00
7.01.01.2.09.02		Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kelurahan Kampung Pelita	1 tahun	-		1 tahun	5.000.000,00
7.01.01.2.09.06		Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kelurahan Kampung Pelita	1 tahun	600.000,00		1 tahun	660.000,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Prasarana danSarana Dasar (PSD) Lingkungan Permukimanberbasis peran serta(pemberdayaan) masyarakat		Kelurahan Kampung Pelita	10 %	1.425.145.000,00		10 %	2.444.827.500,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Pembangunan / Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Lingkungan Permukiman		Kelurahan Kampung Pelita	100%	1.425.145.000,00		100%	2.444.827.500,00
7.01.03.2.02.01		Terlaksananya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Kampung Pelita	1 tahun	14.025.000,00		1 tahun	15.427.500,00
7.01.03.2.02.02		Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Kampung Pelita	1 tahun	1.378.144.500,00		1 tahun	2.329.400.000,00
7.01.03.2.02.03		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kampung Pelita	1 tahun	32.975.500,00		1 tahun	100.000.000,00
7.01.1.03.2.11.12.0005	KELURAHAN BATU SELICIN								
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah		Kelurahan Batu selicin	100 %	211.786.180,00		100 %	279.218.098,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Perkantoran		Kelurahan Batu selicin	1 Tahun	90.006.500,00		1 Tahun	107.260.450,00
7.01.01.2.06.01		Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kelurahan Batu selicin	1 Tahun	3.042.000,00		1 Tahun	3.346.200,00
7.01.01.2.06.02		Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kelurahan Batu selicin	1 Tahun	35.143.500,00		1 Tahun	38.657.850,00
7.01.01.2.06.04		Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kelurahan Batu selicin	1 Tahun	25.768.000,00		1 Tahun	29.466.800,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
7.01.01.2.06.05		Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak danPenggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kelurahan Batu selicin	1 Tahun	15.970.000,00		1 Tahun	17.567.000,00
7.01.01.2.06.06		Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kelurahan Batu selicin	1 Tahun	3.600.000,00		1 Tahun	3.960.000,00
7.01.01.2.06.09		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Batu selicin	1 Tahun	6.483.000,00		1 Tahun	14.262.600,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Administrasi Perkantoran		Kelurahan Batu selicin	1 tahun	121.179.680,00		1 tahun	166.297.648,00
7.01.01.2.08.02		Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kelurahan Batu selicin	1 tahun	39.600.000,00		1 tahun	43.560.000,00
7.01.01.2.08.03		Terlaksananya Penyediaan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kelurahan Batu selicin	1 tahun	-		1 tahun	33.000.000,00
7.01.01.2.08.04		Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan UmumKantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelurahan Batu selicin	1 tahun	81.579.680,00		1 tahun	89.737.648,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur		Kelurahan Batu selicin	1 tahun	600.000,00		1 tahun	5.660.000,00
7.01.01.2.09.02		Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kelurahan Batu selicin	1 tahun	-		1 tahun	5.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
7.01.01.2.09.06		Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kelurahan Batu selicin	1 tahun	600.000,00		1 tahun	660.000,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Prasarana dan Sarana Dasar (PSD) Lingkungan Permukiman berbasis peran serta (pemberdayaan) masyarakat		Kelurahan Batu selicin	10 %	1.474.304.000,00		10 %	2.444.827.500,00
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Pembangunan / Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Lingkungan Permukiman		Kelurahan Batu selicin	100%	1.474.304.000,00		100%	2.444.827.500,00
7.01.03.2.02.01		Terlaksananya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Batu selicin	1 tahun	14.025.000,00		1 tahun	15.427.500,00
7.01.03.2.02.02		Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Batu selicin	1 tahun	1.426.964.500,00		1 tahun	2.329.400.000,00
7.01.03.2.02.03		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Batu selicin	1 tahun	33.314.500,00		1 tahun	100.000.000,00
JUMLAH						24.731.706.884,00			32.953.552.357,00

**Tabel 3.2 PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021 SEBELUM DAN SESUDAH PERUBAHAN**

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Lubuk Baja

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target		Pagu		Alasan Perubahan
		Renja 2021	Renja Perubahan 2021		Renja 2021	Renja Perubahan 2021	Renja 2021	Renja Perubahan 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			Persentase Pengangkutan Sampah	80%	80%	1.311.872.205,00	1.250.564.205,00	
	Pengelolaan Sampah			Volume Sampah yang Terangkut	Ton / Hari	Ton / Hari	1.311.872.205,00	1.250.564.205,00	
		Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Tersedianya Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPS/SPA Kabupaten/Kota	1 tahun	1 tahun	1.311.872.205,00	1.250.564.205,00	
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	100%	100%	12.477.760.962,00	11.440.045.379,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Tersedianya Administrasi Perkantoran	1 tahun	1 tahun	10.262.624.698,00	9.281.944.576,00	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target		Pagu		Alasan Perubahan
		Renja 2021	Renja Perubahan 2021		Renja 2021	Renja Perubahan 2021	Renja 2021	Renja Perubahan 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN diKecamatan Lubuk Baja	1 tahun	1 tahun	10.138.214.698,00	9.164.104.576,00	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 tahun	1 tahun	124.410.000,00	117.840.000,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Tersedianya Administrasi Perkantoran	1 tahun	1 tahun	57.200.000,00	57.200.000,00	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas BesertaPerlengkapannya	1 tahun	1 tahun	57.200.000,00	57.200.000,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			Tersedianya Administrasi Perkantoran	1 tahun	1 tahun	264.958.000,00	238.380.000,00	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 tahun	1 tahun	5.187.000,00	5.187.000,00	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 tahun	1 tahun	94.285.000,00	94.285.000,00	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 tahun	1 tahun	51.266.000,00	49.838.000,00	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak danPenggandaan	1 tahun	1 tahun	55.240.000,00	55.240.000,00	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-Undangan	1 tahun	1 tahun	7.200.000,00	7.200.000,00	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target		Pagu		Alasan Perubahan
		Renja 2021	Renja Perubahan 2021		Renja 2021	Renja Perubahan 2021	Renja 2021	Renja Perubahan 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 tahun	1 tahun	51.780.000,00	26.630.000,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	1 tahun	1 tahun	421.165.664,00	390.708.203,00	
		Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Terlaksananya Pengadaan Mebeleur	1 tahun	1 tahun	30.550.000,00	30.550.000,00	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 tahun	1 tahun	163.300.000,00	185.300.000,00	
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 tahun	1 tahun	227.315.664,00	174.858.203,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Tersedianya Administrasi Perkantoran	1 tahun	1 tahun	1.326.867.600,00	1.326.867.600,00	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 tahun	1 tahun	198.000.000,00	198.000.000,00	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 tahun	1 tahun	1.128.867.600,00	1.128.867.600,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur	1 tahun	1 tahun	144.945.000,00	144.945.000,00	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target		Pagu		Alasan Perubahan
		Renja 2021	Renja Perubahan 2021		Renja 2021	Renja Perubahan 2021	Renja 2021	Renja Perubahan 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 tahun	1 tahun	52.165.000,00	52.165.000,00	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 tahun	1 tahun	21.430.000,00	21.430.000,00	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 tahun	1 tahun	71.350.000,00	71.350.000,00	
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			Meningkatnya kapasitas Lembaga/ Organisasi Kemasyarakatan	PKK 77 LPM 77 Posyandu 700 KPM 320 org KSA 640 org	PKK 77 LPM 77 Posyandu 700 KPM 320 org KSA 640 org	1.696.387.500,00	1.696.387.500,00	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			Jumlah RT, RW dan LPM yang aktif	263 RT, RW, LPM /Tahun	263 RT, RW, LPM /Tahun	1.696.387.500,00	1.696.387.500,00	
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	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	1 tahun	1 tahun	118.387.500,00	118.387.500,00	
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 tahun	1 tahun	1.578.000.000,00	1.578.000.000,00	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target		Pagu		Alasan Perubahan
		Renja 2021	Renja Perubahan 2021		Renja 2021	Renja Perubahan 2021	Renja 2021	Renja Perubahan 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						0,00	1.005.960.000,00	
	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum						0,00	1.005.960.000,00	
			Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terlaksananya kegiatan penanganan Covid 19 di Kecamatan Lubuk Baja		1 tahun	0,00	1.005.960.000,00	
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			Meningkatnya kapasitas Lembaga/ Organisasi Masyarakat	PKK 77 LPM 77 Posyandu 700 KPM 320 org KSA 640 org	PKK 77 LPM 77 Posyandu 700 KPM 320 org KSA 640 org	1.103.370.000,00	981.870.000,00	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			Terselenggaranya Event Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	5 Event / Tahun	5 Event / Tahun	1.103.370.000,00	981.870.000,00	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target		Pagu		Alasan Perubahan
		Renja 2021	Renja Perubahan 2021		Renja 2021	Renja Perubahan 2021	Renja 2021	Renja Perubahan 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	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	Terlaksananya 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	1 tahun	1 tahun	294.390.000,00	294.390.000,00	
		Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	1 tahun	1 tahun	786.860.000,00	665.360.000,00	
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 tahun	1 tahun	22.120.000,00	22.120.000,00	
	KELURAHAN BALOI INDAH								
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	100 %	100 %	268.489.180,00	230.986.180,00	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target		Pagu		Alasan Perubahan
		Renja 2021	Renja Perubahan 2021		Renja 2021	Renja Perubahan 2021	Renja 2021	Renja Perubahan 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			Tersedianya Administrasi Perkantoran	1 Tahun	1 Tahun	97.509.500,00	90.006.500,00	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Tahun	1 Tahun	3.042.000,00	3.042.000,00	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Tahun	1 Tahun	35.143.500,00	35.143.500,00	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 Tahun	1 Tahun	26.788.000,00	25.768.000,00	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Tahun	1 Tahun	15.970.000,00	15.970.000,00	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1 Tahun	1 Tahun	3.600.000,00	3.600.000,00	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Tahun	1 Tahun	12.966.000,00	6.483.000,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Tersedianya Administrasi Perkantoran	1 tahun	1 tahun	170.379.680,00	140.379.680,00	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 tahun	1 tahun	58.800.000,00	58.800.000,00	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 tahun	1 tahun	30.000.000,00	-	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target		Pagu		Alasan Perubahan
		Renja 2021	Renja Perubahan 2021		Renja 2021	Renja Perubahan 2021	Renja 2021	Renja Perubahan 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 tahun	1 tahun	81.579.680,00	81.579.680,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur	1 tahun	1 tahun	600.000,00	600.000,00	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 tahun	1 tahun	600.000,00	600.000,00	
7	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			Persentase Prasarana dan Sarana Dasar (PSD) Lingkungan Permukiman berbasis peran serta (pemberdayaan) masyarakat	10 %	10 %	1.511.399.000,00	1.511.399.000,00	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			Terlaksananya Pembangunan / Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Lingkungan Permukiman	100%	100%	1.511.399.000,00	1.511.399.000,00	
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Terlaksananya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 tahun	1 tahun	14.025.000,00	14.025.000,00	
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1 tahun	1 tahun	1.464.723.500,00	1.464.723.500,00	
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 tahun	1 tahun	32.650.500,00	32.650.500,00	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target		Pagu		Alasan Perubahan
		Renja 2021	Renja Perubahan 2021		Renja 2021	Renja Perubahan 2021	Renja 2021	Renja Perubahan 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	KELURAHAN TANJUNG UMA								
8	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	100 %	100 %	249.289.180,00	211.786.180,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			Tersedianya Administrasi Perkantoran	1 Tahun	1 Tahun	97.509.500,00	90.006.500,00	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Tahun	1 Tahun	3.042.000,00	3.042.000,00	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Tahun	1 Tahun	35.143.500,00	35.143.500,00	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 Tahun	1 Tahun	26.788.000,00	25.768.000,00	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Tahun	1 Tahun	15.970.000,00	15.970.000,00	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1 Tahun	1 Tahun	3.600.000,00	3.600.000,00	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Tahun	1 Tahun	12.966.000,00	6.483.000,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Tersedianya Administrasi Perkantoran	1 tahun	1 tahun	151.179.680,00	121.179.680,00	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target		Pagu		Alasan Perubahan
		Renja 2021	Renja Perubahan 2021		Renja 2021	Renja Perubahan 2021	Renja 2021	Renja Perubahan 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 tahun	1 tahun	39.600.000,00	39.600.000,00	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 tahun	1 tahun	30.000.000,00	-	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 tahun	1 tahun	81.579.680,00	81.579.680,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur	1 tahun	1 tahun	600.000,00	600.000,00	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 tahun	1 tahun	600.000,00	600.000,00	
9	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			Persentase Prasarana dan Sarana Dasar (PSD) Lingkungan Permukiman berbasis peran serta (pemberdayaan) masyarakat	10 %	10 %	1.422.914.900,00	1.426.952.400,00	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			Terlaksananya Pembangunan / Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Lingkungan Permukiman	100%	100%	1.422.914.900,00	1.426.952.400,00	
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Terlaksananya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 tahun	1 tahun	14.025.000,00	14.025.000,00	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target		Pagu		Alasan Perubahan
		Renja 2021	Renja Perubahan 2021		Renja 2021	Renja Perubahan 2021	Renja 2021	Renja Perubahan 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1 tahun	1 tahun	1.375.939.400,00	1.379.976.900,00	
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 tahun	1 tahun	32.950.500,00	32.950.500,00	
	KELURAHAN LUBUK BAJA KOTA								
10	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	100 %	100 %	251.689.180,00	214.186.180,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			Tersedianya Administrasi Perkantoran	1 Tahun	1 Tahun	97.509.500,00	90.006.500,00	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Tahun	1 Tahun	3.042.000,00	3.042.000,00	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Tahun	1 Tahun	35.143.500,00	35.143.500,00	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 Tahun	1 Tahun	26.788.000,00	25.768.000,00	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Tahun	1 Tahun	15.970.000,00	15.970.000,00	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1 Tahun	1 Tahun	3.600.000,00	3.600.000,00	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target		Pagu		Alasan Perubahan
		Renja 2021	Renja Perubahan 2021		Renja 2021	Renja Perubahan 2021	Renja 2021	Renja Perubahan 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Tahun	1 Tahun	12.966.000,00	6.483.000,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Tersedianya Administrasi Perkantoran	1 tahun	1 tahun	153.579.680,00	123.579.680,00	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 tahun	1 tahun	42.000.000,00	42.000.000,00	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 tahun	1 tahun	30.000.000,00	-	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 tahun	1 tahun	81.579.680,00	81.579.680,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur	1 tahun	1 tahun	600.000,00	600.000,00	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 tahun	1 tahun	600.000,00	600.000,00	
11	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			Persentase Prasarana dan Sarana Dasar (PSD) Lingkungan Permukiman berbasis peran serta (pemberdayaan) masyarakat	10 %	10 %	1.434.201.000,00	1.436.148.500,00	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			Terlaksananya Pembangunan / Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Lingkungan Permukiman	100%	100%	1.434.201.000,00	1.436.148.500,00	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target		Pagu		Alasan Perubahan
		Renja 2021	Renja Perubahan 2021		Renja 2021	Renja Perubahan 2021	Renja 2021	Renja Perubahan 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Terlaksananya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 tahun	1 tahun	14.025.000,00	14.025.000,00	
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1 tahun	1 tahun	1.387.525.500,00	1.389.473.000,00	
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 tahun	1 tahun	32.650.500,00	32.650.500,00	
	KELURAHAN KAMPUNG PELITA								
12	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	100 %	100 %	251.689.180,00	214.186.180,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			Tersedianya Administrasi Perkantoran	1 Tahun	1 Tahun	97.509.500,00	90.006.500,00	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Tahun	1 Tahun	3.042.000,00	3.042.000,00	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Tahun	1 Tahun	35.143.500,00	35.143.500,00	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 Tahun	1 Tahun	26.788.000,00	25.768.000,00	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target		Pagu		Alasan Perubahan
		Renja 2021	Renja Perubahan 2021		Renja 2021	Renja Perubahan 2021	Renja 2021	Renja Perubahan 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak danPenggandaan	1 Tahun	1 Tahun	15.970.000,00	15.970.000,00	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-Undangan	1 Tahun	1 Tahun	3.600.000,00	3.600.000,00	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD	1 Tahun	1 Tahun	12.966.000,00	6.483.000,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Tersedianya Administrasi Perkantoran	1 tahun	1 tahun	153.579.680,00	123.579.680,00	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik	1 tahun	1 tahun	42.000.000,00	42.000.000,00	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 tahun	1 tahun	30.000.000,00	-	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan UmumKantor	1 tahun	1 tahun	81.579.680,00	81.579.680,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur	1 tahun	1 tahun	600.000,00	600.000,00	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 tahun	1 tahun	600.000,00	600.000,00	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target		Pagu		Alasan Perubahan
		Renja 2021	Renja Perubahan 2021		Renja 2021	Renja Perubahan 2021	Renja 2021	Renja Perubahan 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			Persentase Prasarana dan Sarana Dasar (PSD) Lingkungan Permukiman berbasis peran serta (pemberdayaan) masyarakat	10 %	10 %	1.427.665.000,00	1.425.145.000,00	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			Terlaksananya Pembangunan / Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Lingkungan Permukiman	100%	100%	1.427.665.000,00	1.425.145.000,00	
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Terlaksananya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 tahun	1 tahun	14.025.000,00	14.025.000,00	
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1 tahun	1 tahun	1.380.664.500,00	1.378.144.500,00	
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 tahun	1 tahun	32.975.500,00	32.975.500,00	
	KELURAHAN BATU SELICIN								
14	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	100 %	100 %	249.289.180,00	211.786.180,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			Tersedianya Administrasi Perkantoran	1 Tahun	1 Tahun	97.509.500,00	90.006.500,00	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target		Pagu		Alasan Perubahan
		Renja 2021	Renja Perubahan 2021		Renja 2021	Renja Perubahan 2021	Renja 2021	Renja Perubahan 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Tahun	1 Tahun	3.042.000,00	3.042.000,00	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Tahun	1 Tahun	35.143.500,00	35.143.500,00	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 Tahun	1 Tahun	26.788.000,00	25.768.000,00	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Tahun	1 Tahun	15.970.000,00	15.970.000,00	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1 Tahun	1 Tahun	3.600.000,00	3.600.000,00	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Tahun	1 Tahun	12.966.000,00	6.483.000,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Tersedianya Administrasi Perkantoran	1 tahun	1 tahun	151.179.680,00	121.179.680,00	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 tahun	1 tahun	39.600.000,00	39.600.000,00	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 tahun	1 tahun	30.000.000,00	-	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 tahun	1 tahun	81.579.680,00	81.579.680,00	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target		Pagu		Alasan Perubahan
		Renja 2021	Renja Perubahan 2021		Renja 2021	Renja Perubahan 2021	Renja 2021	Renja Perubahan 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur	1 tahun	1 tahun	600.000,00	600.000,00	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 tahun	1 tahun	600.000,00	600.000,00	
15	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			Persentase Prasarana dan Sarana Dasar (PSD) Lingkungan Permukiman berbasis peran serta (pemberdayaan) masyarakat	10 %	10 %	1.467.974.000,00	1.474.304.000,00	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			Terlaksananya Pembangunan / Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Lingkungan Permukiman	100%	100%	1.467.974.000,00	1.474.304.000,00	
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Terlaksananya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 tahun	1 tahun	14.025.000,00	14.025.000,00	
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1 tahun	1 tahun	1.420.634.500,00	1.426.964.500,00	
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 tahun	1 tahun	33.314.500,00	33.314.500,00	
JUMLAH							25.123.990.467,00	24.731.706.884,00	

**Tabel 3.3 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA BATAM TAHUN 2021**

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Lubuk Baja

SEBELUM PERUBAHAN						SETELAH PERUBAHAN					
RKPD TAHUN 2021						RKPD TAHUN 2021					
PROGRAM / KEGIATAN/ PEKERJAAN	Lokasi	Volume	SUMBER DANA			PROGRAM / KEGIATAN/ PEKERJAAN	Lokasi	Volume	SUMBER DANA		
			APBD Kota	APBD Prov	APBN				APBD Kota	APBD Prov	APBN
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.1.03.2.11.12.00 KECAMATAN LUBUK BAJA			21.426.766.493,00	-	3.697.223.974,00	7.01.1.03.2.11.12.00 KECAMATAN LUBUK BAJA			21.148.372.408,00	-	3.583.334.476,00
2. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			1.311.872.205,00			2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			1.250.564.205,00		
2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			1.311.872.205,00			2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			1.250.564.205,00		
2.11.11.2.01 Kegiatan Pengelolaan Sampah	Kec. Lubuk Baja		1.311.872.205,00			2.11.11.2.01 Kegiatan Pengelolaan Sampah	Kec. Lubuk Baja		1.250.564.205,00		

SEBELUM PERUBAHAN						SETELAH PERUBAHAN					
RKPD TAHUN 2021						RKPD TAHUN 2021					
PROGRAM / KEGIATAN/ PEKERJAAN	Lokasi	Volume	SUMBER DANA			PROGRAM / KEGIATAN/ PEKERJAAN	Lokasi	Volume	SUMBER DANA		
			APBD Kota	APBD Prov	APBN				APBD Kota	APBD Prov	APBN
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota			1.311.872.205,00			Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota			1.250.564.205,00		
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas			174.216.000,00			Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas			122.808.000,00		
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor			48.054.000,00			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor			48.054.000,00		
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan			7.000.000,00			Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan			7.000.000,00		
Belanja Pakaian Siaga			12.600.000,00			Belanja Pakaian Siaga			12.600.000,00		
Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air			91.291.200,00			Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air			91.291.200,00		
Belanja Jasa Tenaga Supir			821.620.800,00			Belanja Jasa Tenaga Supir			821.620.800,00		

SEBELUM PERUBAHAN						SETELAH PERUBAHAN					
RKPD TAHUN 2021						RKPD TAHUN 2021					
PROGRAM / KEGIATAN/ PEKERJAAN	Lokasi	Volume	SUMBER DANA			PROGRAM / KEGIATAN/ PEKERJAAN	Lokasi	Volume	SUMBER DANA		
			APBD Kota	APBD Prov	APBN				APBD Kota	APBD Prov	APBN
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN			42.000.000,00			Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN			42.000.000,00		
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN			2.022.451,00			Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN			2.022.451,00		
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN			6.067.354,00			Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN			6.067.354,00		
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang			30.150.000,00			Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang			30.150.000,00		
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang			76.850.400,00			Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang			66.950.400,00		
7. UNSUR WILAYAH						7. UNSUR WILAYAH					
7.01. KECAMATAN			20.114.894.288,00		3.697.223.974,00	7.01. KECAMATAN			19.897.808.203,00		3.583.334.476,00

SEBELUM PERUBAHAN						SETELAH PERUBAHAN					
RKPD TAHUN 2021						RKPD TAHUN 2021					
PROGRAM / KEGIATAN/ PEKERJAAN	Lokasi	Volume	SUMBER DANA			PROGRAM / KEGIATAN/ PEKERJAAN	Lokasi	Volume	SUMBER DANA		
			APBD Kota	APBD Prov	APBN				APBD Kota	APBD Prov	APBN
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			10.050.982.888,00		3.697.223.974,00	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			8.939.641.803,00		3.583.334.476,00
7.01.01.2.02 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Lubuk Baja		6.565.400.724,00		3.697.223.974,00	7.01.01.2.02 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Lubuk Baja		5.698.610.100,00		3.583.334.476,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			6.440.990.724,00		3.697.223.974,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			5.580.770.100,00		3.583.334.476,00
Belanja Gaji Pokok PNS					2.526.793.864,00	Belanja Gaji Pokok PNS					2.499.567.229,00
Belanja Tunjangan Keluarga PNS					337.316.098,00	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					292.541.438,00
Belanja Tunjangan Jabatan PNS					288.858.388,00	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					270.858.388,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					45.979.990,00	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					45.743.963,00
Belanja Tunjangan Beras PNS					180.288.000,00	Belanja Tunjangan Beras PNS					182.943.000,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					10.461.864,00	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					9.602.182,00

SEBELUM PERUBAHAN						SETELAH PERUBAHAN					
RKPD TAHUN 2021						RKPD TAHUN 2021					
PROGRAM / KEGIATAN/ PEKERJAAN	Lokasi	Volume	SUMBER DANA			PROGRAM / KEGIATAN/ PEKERJAAN	Lokasi	Volume	SUMBER DANA		
			APBD Kota	APBD Prov	APBN				APBD Kota	APBD Prov	APBN
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Belanja Pembulatan Gaji PNS					81.822,00	Belanja Pembulatan Gaji PNS					81.822,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					286.477.440,00	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					260.712.561,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					5.241.588,00	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					5.320.932,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					15.724.920,00	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					15.962.961,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS			6.440.990.724,00			Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS			5.580.770.100,00		
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			124.410.000,00			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			117.840.000,00		
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan			95.340.000,00		111.660.000,00	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan			95.340.000,00		95.340.000,00
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa			16.320.000,00			Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa			-		

SEBELUM PERUBAHAN						SETELAH PERUBAHAN					
RKPD TAHUN 2021						RKPD TAHUN 2021					
PROGRAM / KEGIATAN/ PEKERJAAN	Lokasi	Volume	SUMBER DANA			PROGRAM / KEGIATAN/ PEKERJAAN	Lokasi	Volume	SUMBER DANA		
			APBD Kota	APBD Prov	APBN				APBD Kota	APBD Prov	APBN
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			4.500.000,00		12.750.000,00	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			7.500.000,00		22.500.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos			8.250.000,00			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos			15.000.000,00		
7.01.01.2.05 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Lubuk Baja		57.200.000,00			7.01.01.2.05 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Lubuk Baja		57.200.000,00		
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			57.200.000,00			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			57.200.000,00		
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)			57.200.000,00			Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)			57.200.000,00		
7.01.01.2.06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			752.505.500,00			7.01.01.2.06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			688.412.500,00		
	Kec. Lubuk Baja		264.958.000,00				Kec. Lubuk Baja		238.380.000,00		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			5.187.000,00		20.397.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			5.187.000,00		20.397.000,00

SEBELUM PERUBAHAN						SETELAH PERUBAHAN					
RKPD TAHUN 2021						RKPD TAHUN 2021					
PROGRAM / KEGIATAN/ PEKERJAAN	Lokasi	Volume	SUMBER DANA			PROGRAM / KEGIATAN/ PEKERJAAN	Lokasi	Volume	SUMBER DANA		
			APBD Kota	APBD Prov	APBN				APBD Kota	APBD Prov	APBN
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik			5.187.000,00			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik			5.187.000,00		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			94.285.000,00		270.002.500,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			94.285.000,00		270.002.500,00
Belanja Bahan-Bahan Kimia			9.930.000,00			Belanja Bahan-Bahan Kimia			9.930.000,00		
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			25.350.000,00			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			25.350.000,00		
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover			20.800.000,00			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover			20.800.000,00		
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer			11.640.000,00			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer			11.640.000,00		
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor			26.565.000,00			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor			26.565.000,00		

SEBELUM PERUBAHAN						SETELAH PERUBAHAN					
RKPD TAHUN 2021						RKPD TAHUN 2021					
PROGRAM / KEGIATAN/ PEKERJAAN	Lokasi	Volume	SUMBER DANA			PROGRAM / KEGIATAN/ PEKERJAAN	Lokasi	Volume	SUMBER DANA		
			APBD Kota	APBD Prov	APBN				APBD Kota	APBD Prov	APBN
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Penyediaan Bahan Logistik Kantor			51.266.000,00		185.206.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			49.838.000,00		178.678.000,00
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas			31.416.000,00			Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas			29.988.000,00		
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos			2.750.000,00			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos			2.750.000,00		
Belanja Makanan dan Minuman Rapat			17.100.000,00			Belanja Makanan dan Minuman Rapat			17.100.000,00		
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			55.240.000,00		135.090.000,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			55.240.000,00		135.090.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			55.240.000,00			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			55.240.000,00		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			51.780.000,00		116.610.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			26.630.000,00		59.045.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa			51.780.000,00			Belanja Perjalanan Dinas Biasa			26.630.000,00		

SEBELUM PERUBAHAN						SETELAH PERUBAHAN					
RKPD TAHUN 2021						RKPD TAHUN 2021					
PROGRAM / KEGIATAN/ PEKERJAAN	Lokasi	Volume	SUMBER DANA			PROGRAM / KEGIATAN/ PEKERJAAN	Lokasi	Volume	SUMBER DANA		
			APBD Kota	APBD Prov	APBN				APBD Kota	APBD Prov	APBN
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			7.200.000,00		25.200.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			7.200.000,00		25.200.000,00
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah			7.200.000,00			Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah			7.200.000,00		
	Kel. Baloi Indah		97.509.500,00				Kel. Baloi Indah		90.006.500,00		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			3.042.000,00			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			3.042.000,00		
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik			3.042.000,00			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik			3.042.000,00		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			35.143.500,00			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			35.143.500,00		
Belanja Bahan-Bahan Kimia			3.360.000,00			Belanja Bahan-Bahan Kimia			3.360.000,00		
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			10.942.000,00			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			10.942.000,00		

SEBELUM PERUBAHAN						SETELAH PERUBAHAN					
RKPD TAHUN 2021						RKPD TAHUN 2021					
PROGRAM / KEGIATAN/ PEKERJAAN	Lokasi	Volume	SUMBER DANA			PROGRAM / KEGIATAN/ PEKERJAAN	Lokasi	Volume	SUMBER DANA		
			APBD Kota	APBD Prov	APBN				APBD Kota	APBD Prov	APBN
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover			8.367.500,00			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover			8.367.500,00		
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer			2.715.000,00			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer			2.715.000,00		
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor			9.759.000,00			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor			9.759.000,00		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor			26.788.000,00			Penyediaan Bahan Logistik Kantor			25.768.000,00		
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas			4.488.000,00			Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas			3.468.000,00		
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos			4.000.000,00			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos			4.000.000,00		
Belanja Makanan dan Minuman Rapat			18.300.000,00			Belanja Makanan dan Minuman Rapat			18.300.000,00		
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			15.970.000,00			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			15.970.000,00		

SEBELUM PERUBAHAN						SETELAH PERUBAHAN					
RKPD TAHUN 2021						RKPD TAHUN 2021					
PROGRAM / KEGIATAN/ PEKERJAAN	Lokasi	Volume	SUMBER DANA			PROGRAM / KEGIATAN/ PEKERJAAN	Lokasi	Volume	SUMBER DANA		
			APBD Kota	APBD Prov	APBN				APBD Kota	APBD Prov	APBN
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			15.970.000,00			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			15.970.000,00		
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			3.600.000,00			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			3.600.000,00		
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah			3.600.000,00			Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah			3.600.000,00		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12.966.000,00			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			6.483.000,00		
Belanja Perjalanan Dinas Biasa			12.966.000,00			Belanja Perjalanan Dinas Biasa			6.483.000,00		
	Kel. Tanjung Uma		97.509.500,00				Kel. Tanjung Uma		90.006.500,00		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			3.042.000,00			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			3.042.000,00		

SEBELUM PERUBAHAN						SETELAH PERUBAHAN					
RKPD TAHUN 2021						RKPD TAHUN 2021					
PROGRAM / KEGIATAN/ PEKERJAAN	Lokasi	Volume	SUMBER DANA			PROGRAM / KEGIATAN/ PEKERJAAN	Lokasi	Volume	SUMBER DANA		
			APBD Kota	APBD Prov	APBN				APBD Kota	APBD Prov	APBN
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik			3.042.000,00			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik			3.042.000,00		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			35.143.500,00			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			35.143.500,00		
Belanja Bahan-Bahan Kimia			3.360.000,00			Belanja Bahan-Bahan Kimia			3.360.000,00		
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			10.942.000,00			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			10.942.000,00		
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover			8.367.500,00			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover			8.367.500,00		
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer			2.715.000,00			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer			2.715.000,00		
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor			9.759.000,00			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor			9.759.000,00		

SEBELUM PERUBAHAN						SETELAH PERUBAHAN					
RKPD TAHUN 2021						RKPD TAHUN 2021					
PROGRAM / KEGIATAN/ PEKERJAAN	Lokasi	Volume	SUMBER DANA			PROGRAM / KEGIATAN/ PEKERJAAN	Lokasi	Volume	SUMBER DANA		
			APBD Kota	APBD Prov	APBN				APBD Kota	APBD Prov	APBN
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Penyediaan Bahan Logistik Kantor			26.788.000,00			Penyediaan Bahan Logistik Kantor			25.768.000,00		
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas			4.488.000,00			Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas			3.468.000,00		
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos			4.000.000,00			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos			4.000.000,00		
Belanja Makanan dan Minuman Rapat			18.300.000,00			Belanja Makanan dan Minuman Rapat			18.300.000,00		
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			15.970.000,00			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			15.970.000,00		
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			15.970.000,00			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			15.970.000,00		
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			3.600.000,00			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			3.600.000,00		
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah			3.600.000,00			Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah			3.600.000,00		

SEBELUM PERUBAHAN						SETELAH PERUBAHAN					
RKPD TAHUN 2021						RKPD TAHUN 2021					
PROGRAM / KEGIATAN/ PEKERJAAN	Lokasi	Volume	SUMBER DANA			PROGRAM / KEGIATAN/ PEKERJAAN	Lokasi	Volume	SUMBER DANA		
			APBD Kota	APBD Prov	APBN				APBD Kota	APBD Prov	APBN
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12.966.000,00			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			6.483.000,00		
Belanja Perjalanan Dinas Biasa			12.966.000,00			Belanja Perjalanan Dinas Biasa			6.483.000,00		
	Kel. Lubuk Baja Kota		97.509.500,00				Kel. Lubuk Baja Kota		90.006.500,00		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			3.042.000,00			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			3.042.000,00		
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik			3.042.000,00			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik			3.042.000,00		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			35.143.500,00			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			35.143.500,00		
Belanja Bahan-Bahan Kimia			3.360.000,00			Belanja Bahan-Bahan Kimia			3.360.000,00		
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			10.942.000,00			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			10.942.000,00		

SEBELUM PERUBAHAN						SETELAH PERUBAHAN					
RKPD TAHUN 2021						RKPD TAHUN 2021					
PROGRAM / KEGIATAN/ PEKERJAAN	Lokasi	Volume	SUMBER DANA			PROGRAM / KEGIATAN/ PEKERJAAN	Lokasi	Volume	SUMBER DANA		
			APBD Kota	APBD Prov	APBN				APBD Kota	APBD Prov	APBN
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover			8.367.500,00			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover			8.367.500,00		
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer			2.715.000,00			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer			2.715.000,00		
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor			9.759.000,00			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor			9.759.000,00		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor			26.788.000,00			Penyediaan Bahan Logistik Kantor			25.768.000,00		
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas			4.488.000,00			Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas			3.468.000,00		
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos			4.000.000,00			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos			4.000.000,00		
Belanja Makanan dan Minuman Rapat			18.300.000,00			Belanja Makanan dan Minuman Rapat			18.300.000,00		
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			15.970.000,00			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			15.970.000,00		

SEBELUM PERUBAHAN						SETELAH PERUBAHAN					
RKPD TAHUN 2021						RKPD TAHUN 2021					
PROGRAM / KEGIATAN/ PEKERJAAN	Lokasi	Volume	SUMBER DANA			PROGRAM / KEGIATAN/ PEKERJAAN	Lokasi	Volume	SUMBER DANA		
			APBD Kota	APBD Prov	APBN				APBD Kota	APBD Prov	APBN
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			15.970.000,00			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			15.970.000,00		
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			3.600.000,00			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			3.600.000,00		
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah			3.600.000,00			Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah			3.600.000,00		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12.966.000,00			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			6.483.000,00		
Belanja Perjalanan Dinas Biasa			12.966.000,00			Belanja Perjalanan Dinas Biasa			6.483.000,00		
	Kel. Kampung Pelita		97.509.500,00				Kel. Kampung Pelita		90.006.500,00		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			3.042.000,00			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			3.042.000,00		

SEBELUM PERUBAHAN						SETELAH PERUBAHAN					
RKPD TAHUN 2021						RKPD TAHUN 2021					
PROGRAM / KEGIATAN/ PEKERJAAN	Lokasi	Volume	SUMBER DANA			PROGRAM / KEGIATAN/ PEKERJAAN	Lokasi	Volume	SUMBER DANA		
			APBD Kota	APBD Prov	APBN				APBD Kota	APBD Prov	APBN
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik			3.042.000,00			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik			3.042.000,00		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			35.143.500,00			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			35.143.500,00		
Belanja Bahan-Bahan Kimia			3.360.000,00			Belanja Bahan-Bahan Kimia			3.360.000,00		
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			10.942.000,00			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			10.942.000,00		
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover			8.367.500,00			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover			8.367.500,00		
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer			2.715.000,00			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer			2.715.000,00		
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor			9.759.000,00			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor			9.759.000,00		

SEBELUM PERUBAHAN						SETELAH PERUBAHAN					
RKPD TAHUN 2021						RKPD TAHUN 2021					
PROGRAM / KEGIATAN/ PEKERJAAN	Lokasi	Volume	SUMBER DANA			PROGRAM / KEGIATAN/ PEKERJAAN	Lokasi	Volume	SUMBER DANA		
			APBD Kota	APBD Prov	APBN				APBD Kota	APBD Prov	APBN
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Penyediaan Bahan Logistik Kantor			26.788.000,00			Penyediaan Bahan Logistik Kantor			25.768.000,00		
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas			4.488.000,00			Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas			3.468.000,00		
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos			4.000.000,00			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos			4.000.000,00		
Belanja Makanan dan Minuman Rapat			18.300.000,00			Belanja Makanan dan Minuman Rapat			18.300.000,00		
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			15.970.000,00			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			15.970.000,00		
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			15.970.000,00			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			15.970.000,00		
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			3.600.000,00			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			3.600.000,00		
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah			3.600.000,00			Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah			3.600.000,00		

SEBELUM PERUBAHAN						SETELAH PERUBAHAN					
RKPD TAHUN 2021						RKPD TAHUN 2021					
PROGRAM / KEGIATAN/ PEKERJAAN	Lokasi	Volume	SUMBER DANA			PROGRAM / KEGIATAN/ PEKERJAAN	Lokasi	Volume	SUMBER DANA		
			APBD Kota	APBD Prov	APBN				APBD Kota	APBD Prov	APBN
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12.966.000,00			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			6.483.000,00		
Belanja Perjalanan Dinas Biasa			12.966.000,00			Belanja Perjalanan Dinas Biasa			6.483.000,00		
	Kel. Batu Selicin		97.509.500,00				Kel. Batu Selicin		90.006.500,00		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			3.042.000,00			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			3.042.000,00		
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik			3.042.000,00			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik			3.042.000,00		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			35.143.500,00			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			35.143.500,00		
Belanja Bahan-Bahan Kimia			3.360.000,00			Belanja Bahan-Bahan Kimia			3.360.000,00		
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			10.942.000,00			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			10.942.000,00		

SEBELUM PERUBAHAN						SETELAH PERUBAHAN					
RKPD TAHUN 2021						RKPD TAHUN 2021					
PROGRAM / KEGIATAN/ PEKERJAAN	Lokasi	Volume	SUMBER DANA			PROGRAM / KEGIATAN/ PEKERJAAN	Lokasi	Volume	SUMBER DANA		
			APBD Kota	APBD Prov	APBN				APBD Kota	APBD Prov	APBN
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover			8.367.500,00			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover			8.367.500,00		
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer			2.715.000,00			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer			2.715.000,00		
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor			9.759.000,00			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor			9.759.000,00		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor			26.788.000,00			Penyediaan Bahan Logistik Kantor			25.768.000,00		
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas			4.488.000,00			Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas			3.468.000,00		
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos			4.000.000,00			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos			4.000.000,00		
Belanja Makanan dan Minuman Rapat			18.300.000,00			Belanja Makanan dan Minuman Rapat			18.300.000,00		
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			15.970.000,00			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			15.970.000,00		

SEBELUM PERUBAHAN						SETELAH PERUBAHAN					
RKPD TAHUN 2021						RKPD TAHUN 2021					
PROGRAM / KEGIATAN/ PEKERJAAN	Lokasi	Volume	SUMBER DANA			PROGRAM / KEGIATAN/ PEKERJAAN	Lokasi	Volume	SUMBER DANA		
			APBD Kota	APBD Prov	APBN				APBD Kota	APBD Prov	APBN
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			15.970.000,00			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			15.970.000,00		
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			3.600.000,00			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			3.600.000,00		
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah			3.600.000,00			Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah			3.600.000,00		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12.966.000,00			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			6.483.000,00		
Belanja Perjalanan Dinas Biasa			12.966.000,00			Belanja Perjalanan Dinas Biasa			6.483.000,00		
7.01.01.2.07 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Lubuk Baja		421.165.664,00			7.01.01.2.07 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Lubuk Baja		390.708.203,00		
Pengadaan Mebel			30.550.000,00			Pengadaan Mebel			30.550.000,00		
Belanja Modal Mebel			17.050.000,00			Belanja Modal Mebel			17.050.000,00		
Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat			13.500.000,00			Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat			13.500.000,00		

SEBELUM PERUBAHAN						SETELAH PERUBAHAN					
RKPD TAHUN 2021						RKPD TAHUN 2021					
PROGRAM / KEGIATAN/ PEKERJAAN	Lokasi	Volume	SUMBER DANA			PROGRAM / KEGIATAN/ PEKERJAAN	Lokasi	Volume	SUMBER DANA		
			APBD Kota	APBD Prov	APBN				APBD Kota	APBD Prov	APBN
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			163.300.000,00			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			185.300.000,00		
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya			10.600.000,00			Belanja Modal Alat Kantor Lainnya			10.600.000,00		
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)			3.200.000,00			Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)			3.200.000,00		
Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film			30.000.000,00			Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film			30.000.000,00		
Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone			16.500.000,00			Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone			16.500.000,00		
Belanja Modal Personal Computer			69.000.000,00			Belanja Modal Personal Computer			82.500.000,00		
Belanja Modal Peralatan Personal Computer			34.000.000,00			Belanja Modal Peralatan Personal Computer			42.500.000,00		
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			227.315.664,00			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			174.858.203,00		
Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor			227.315.664,00			Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor			174.858.203,00		

SEBELUM PERUBAHAN						SETELAH PERUBAHAN					
RKPD TAHUN 2021						RKPD TAHUN 2021					
PROGRAM / KEGIATAN/ PEKERJAAN	Lokasi	Volume	SUMBER DANA			PROGRAM / KEGIATAN/ PEKERJAAN	Lokasi	Volume	SUMBER DANA		
			APBD Kota	APBD Prov	APBN				APBD Kota	APBD Prov	APBN
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.01.2.08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.106.766.000,00			7.01.01.2.08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.956.766.000,00		
	Kec. Lubuk Baja		1.326.867.600,00				Kec. Lubuk Baja		1.326.867.600,00		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			198.000.000,00		420.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			198.000.000,00		420.000.000,00
Belanja Tagihan Telepon			4.800.000,00			Belanja Tagihan Telepon			4.800.000,00		
Belanja Tagihan Air			30.000.000,00			Belanja Tagihan Air			30.000.000,00		
Belanja Tagihan Listrik			115.200.000,00			Belanja Tagihan Listrik			115.200.000,00		
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan			48.000.000,00			Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan			48.000.000,00		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.128.867.600,00		1.536.766.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.128.867.600,00		1.536.766.000,00
Belanja Jasa Tenaga Administrasi			1.062.750.000,00			Belanja Jasa Tenaga Administrasi			1.062.750.000,00		
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN			56.700.000,00			Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN			56.700.000,00		

SEBELUM PERUBAHAN						SETELAH PERUBAHAN					
RKPD TAHUN 2021						RKPD TAHUN 2021					
PROGRAM / KEGIATAN/ PEKERJAAN	Lokasi	Volume	SUMBER DANA			PROGRAM / KEGIATAN/ PEKERJAAN	Lokasi	Volume	SUMBER DANA		
			APBD Kota	APBD Prov	APBN				APBD Kota	APBD Prov	APBN
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN			2.354.400,00			Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN			2.354.400,00		
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN			7.063.200,00			Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN			7.063.200,00		
	Kel. Baloi Indah		170.379.680,00				Kel. Baloi Indah		140.379.680,00		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			58.800.000,00			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			58.800.000,00		
Belanja Tagihan Telepon			1.200.000,00			Belanja Tagihan Telepon			1.200.000,00		
Belanja Tagihan Air			7.200.000,00			Belanja Tagihan Air			7.200.000,00		
Belanja Tagihan Listrik			38.400.000,00			Belanja Tagihan Listrik			38.400.000,00		
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan			12.000.000,00			Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan			12.000.000,00		
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			30.000.000,00		150.000.000,00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			-		-
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang			30.000.000,00			Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang			-		

SEBELUM PERUBAHAN						SETELAH PERUBAHAN					
RKPD TAHUN 2021						RKPD TAHUN 2021					
PROGRAM / KEGIATAN/ PEKERJAAN	Lokasi	Volume	SUMBER DANA			PROGRAM / KEGIATAN/ PEKERJAAN	Lokasi	Volume	SUMBER DANA		
			APBD Kota	APBD Prov	APBN				APBD Kota	APBD Prov	APBN
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			81.579.680,00			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			81.579.680,00		
Belanja Jasa Tenaga Administrasi			76.700.000,00			Belanja Jasa Tenaga Administrasi			76.700.000,00		
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN			4.200.000,00			Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN			4.200.000,00		
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN			169.920,00			Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN			169.920,00		
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN			509.760,00			Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN			509.760,00		
	Kel. Tanjung Uma		151.179.680,00				Kel. Tanjung Uma		121.179.680,00		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			39.600.000,00			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			39.600.000,00		
Belanja Tagihan Telepon			1.200.000,00			Belanja Tagihan Telepon			1.200.000,00		
Belanja Tagihan Air			7.200.000,00			Belanja Tagihan Air			7.200.000,00		
Belanja Tagihan Listrik			19.200.000,00			Belanja Tagihan Listrik			19.200.000,00		

SEBELUM PERUBAHAN						SETELAH PERUBAHAN					
RKPD TAHUN 2021						RKPD TAHUN 2021					
PROGRAM / KEGIATAN/ PEKERJAAN	Lokasi	Volume	SUMBER DANA			PROGRAM / KEGIATAN/ PEKERJAAN	Lokasi	Volume	SUMBER DANA		
			APBD Kota	APBD Prov	APBN				APBD Kota	APBD Prov	APBN
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan			12.000.000,00			Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan			12.000.000,00		
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			30.000.000,00			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			-		
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang			30.000.000,00			Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang			-		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			81.579.680,00			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			81.579.680,00		
Belanja Jasa Tenaga Administrasi			76.700.000,00			Belanja Jasa Tenaga Administrasi			76.700.000,00		
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN			4.200.000,00			Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN			4.200.000,00		
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN			169.920,00			Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN			169.920,00		
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN			509.760,00			Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN			509.760,00		

SEBELUM PERUBAHAN						SETELAH PERUBAHAN					
RKPD TAHUN 2021						RKPD TAHUN 2021					
PROGRAM / KEGIATAN/ PEKERJAAN	Lokasi	Volume	SUMBER DANA			PROGRAM / KEGIATAN/ PEKERJAAN	Lokasi	Volume	SUMBER DANA		
			APBD Kota	APBD Prov	APBN				APBD Kota	APBD Prov	APBN
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Kel. Lubuk Baja Kota		153.579.680,00				Kel. Lubuk Baja Kota		123.579.680,00		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			42.000.000,00			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			42.000.000,00		
Belanja Tagihan Telepon			1.200.000,00			Belanja Tagihan Telepon			1.200.000,00		
Belanja Tagihan Air			9.600.000,00			Belanja Tagihan Air			9.600.000,00		
Belanja Tagihan Listrik			19.200.000,00			Belanja Tagihan Listrik			19.200.000,00		
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan			12.000.000,00			Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan			12.000.000,00		
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			30.000.000,00			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			-		
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang			30.000.000,00			Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang			-		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			81.579.680,00			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			81.579.680,00		
Belanja Jasa Tenaga Administrasi			76.700.000,00			Belanja Jasa Tenaga Administrasi			76.700.000,00		

SEBELUM PERUBAHAN						SETELAH PERUBAHAN					
RKPD TAHUN 2021						RKPD TAHUN 2021					
PROGRAM / KEGIATAN/ PEKERJAAN	Lokasi	Volume	SUMBER DANA			PROGRAM / KEGIATAN/ PEKERJAAN	Lokasi	Volume	SUMBER DANA		
			APBD Kota	APBD Prov	APBN				APBD Kota	APBD Prov	APBN
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN			4.200.000,00			Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN			4.200.000,00		
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN			169.920,00			Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN			169.920,00		
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN			509.760,00			Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN			509.760,00		
	Kel. Kampung Pelita		153.579.680,00				Kel. Kampung Pelita		123.579.680,00		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			42.000.000,00			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			42.000.000,00		
Belanja Tagihan Telepon			1.200.000,00			Belanja Tagihan Telepon			1.200.000,00		
Belanja Tagihan Air			9.600.000,00			Belanja Tagihan Air			9.600.000,00		
Belanja Tagihan Listrik			19.200.000,00			Belanja Tagihan Listrik			19.200.000,00		
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan			12.000.000,00			Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan			12.000.000,00		

SEBELUM PERUBAHAN						SETELAH PERUBAHAN					
RKPD TAHUN 2021						RKPD TAHUN 2021					
PROGRAM / KEGIATAN/ PEKERJAAN	Lokasi	Volume	SUMBER DANA			PROGRAM / KEGIATAN/ PEKERJAAN	Lokasi	Volume	SUMBER DANA		
			APBD Kota	APBD Prov	APBN				APBD Kota	APBD Prov	APBN
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			30.000.000,00			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			-		
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang			30.000.000,00			Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang			-		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			81.579.680,00			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			81.579.680,00		
Belanja Jasa Tenaga Administrasi			76.700.000,00			Belanja Jasa Tenaga Administrasi			76.700.000,00		
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN			4.200.000,00			Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN			4.200.000,00		
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN			169.920,00			Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN			169.920,00		
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN			509.760,00			Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN			509.760,00		
	Kel. Batu Selicin		151.179.680,00				Kel. Batu Selicin		121.179.680,00		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			39.600.000,00			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			39.600.000,00		

SEBELUM PERUBAHAN						SETELAH PERUBAHAN					
RKPD TAHUN 2021						RKPD TAHUN 2021					
PROGRAM / KEGIATAN/ PEKERJAAN	Lokasi	Volume	SUMBER DANA			PROGRAM / KEGIATAN/ PEKERJAAN	Lokasi	Volume	SUMBER DANA		
			APBD Kota	APBD Prov	APBN				APBD Kota	APBD Prov	APBN
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Belanja Tagihan Telepon			1.200.000,00			Belanja Tagihan Telepon			1.200.000,00		
Belanja Tagihan Air			7.200.000,00			Belanja Tagihan Air			7.200.000,00		
Belanja Tagihan Listrik			19.200.000,00			Belanja Tagihan Listrik			19.200.000,00		
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan			12.000.000,00			Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan			12.000.000,00		
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			30.000.000,00			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			-		
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang			30.000.000,00			Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang			-		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			81.579.680,00			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			81.579.680,00		
Belanja Jasa Tenaga Administrasi			76.700.000,00			Belanja Jasa Tenaga Administrasi			76.700.000,00		
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN			4.200.000,00			Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN			4.200.000,00		

SEBELUM PERUBAHAN						SETELAH PERUBAHAN					
RKPD TAHUN 2021						RKPD TAHUN 2021					
PROGRAM / KEGIATAN/ PEKERJAAN	Lokasi	Volume	SUMBER DANA			PROGRAM / KEGIATAN/ PEKERJAAN	Lokasi	Volume	SUMBER DANA		
			APBD Kota	APBD Prov	APBN				APBD Kota	APBD Prov	APBN
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN			169.920,00			Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN			169.920,00		
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN			509.760,00			Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN			509.760,00		
7.01.01.2.09 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			147.945.000,00			7.01.01.2.09 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			147.945.000,00		
	Kec. Lubuk Baja		144.945.000,00				Kec. Lubuk Baja		144.945.000,00		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			52.165.000,00			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			52.165.000,00		
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan			15.100.000,00			Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan			15.100.000,00		

SEBELUM PERUBAHAN						SETELAH PERUBAHAN					
RKPD TAHUN 2021						RKPD TAHUN 2021					
PROGRAM / KEGIATAN/ PEKERJAAN	Lokasi	Volume	SUMBER DANA			PROGRAM / KEGIATAN/ PEKERJAAN	Lokasi	Volume	SUMBER DANA		
			APBD Kota	APBD Prov	APBN				APBD Kota	APBD Prov	APBN
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan			36.660.000,00			Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan			36.660.000,00		
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua			405.000,00			Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua			405.000,00		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			21.430.000,00			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			21.430.000,00		
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin			12.000.000,00			Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin			12.000.000,00		
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer			4.380.000,00			Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer			4.380.000,00		

SEBELUM PERUBAHAN						SETELAH PERUBAHAN					
RKPD TAHUN 2021						RKPD TAHUN 2021					
PROGRAM / KEGIATAN/ PEKERJAAN	Lokasi	Volume	SUMBER DANA			PROGRAM / KEGIATAN/ PEKERJAAN	Lokasi	Volume	SUMBER DANA		
			APBD Kota	APBD Prov	APBN				APBD Kota	APBD Prov	APBN
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya			5.050.000,00			Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya			5.050.000,00		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			71.350.000,00		74.350.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			71.350.000,00		74.350.000,00
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan			600.000,00			Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan			600.000,00		
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor			70.750.000,00			Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor			70.750.000,00		
	Kel. Baloi Indah		600.000,00				Kel. Baloi Indah		600.000,00		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			600.000,00			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			600.000,00		

SEBELUM PERUBAHAN						SETELAH PERUBAHAN					
RKPD TAHUN 2021						RKPD TAHUN 2021					
PROGRAM / KEGIATAN/ PEKERJAAN	Lokasi	Volume	SUMBER DANA			PROGRAM / KEGIATAN/ PEKERJAAN	Lokasi	Volume	SUMBER DANA		
			APBD Kota	APBD Prov	APBN				APBD Kota	APBD Prov	APBN
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan			600.000,00			Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan			600.000,00		
	Kel. Tanjung Uma		600.000,00				Kel. Tanjung Uma		600.000,00		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			600.000,00			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			600.000,00		
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan			600.000,00			Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan			600.000,00		
	Kel. Lubuk Baja Kota		600.000,00				Kel. Lubuk Baja Kota		600.000,00		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			600.000,00			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			600.000,00		
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan			600.000,00			Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan			600.000,00		
	Kel. Kampung Pelita		600.000,00				Kel. Kampung Pelita		600.000,00		

SEBELUM PERUBAHAN						SETELAH PERUBAHAN					
RKPD TAHUN 2021						RKPD TAHUN 2021					
PROGRAM / KEGIATAN/ PEKERJAAN	Lokasi	Volume	SUMBER DANA			PROGRAM / KEGIATAN/ PEKERJAAN	Lokasi	Volume	SUMBER DANA		
			APBD Kota	APBD Prov	APBN				APBD Kota	APBD Prov	APBN
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			600.000,00			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			600.000,00		
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan			600.000,00			Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan			600.000,00		
	Kel. Batu Selicin		600.000,00				Kel. Batu Selicin		600.000,00		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			600.000,00			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			600.000,00		
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan			600.000,00			Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan			600.000,00		
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			1.696.387.500,00			7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			1.696.387.500,00		
7.01.02.2.01 Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Lubuk Baja		1.696.387.500,00			7.01.02.2.01 Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Lubuk Baja		1.696.387.500,00		

SEBELUM PERUBAHAN						SETELAH PERUBAHAN					
RKPD TAHUN 2021						RKPD TAHUN 2021					
PROGRAM / KEGIATAN/ PEKERJAAN	Lokasi	Volume	SUMBER DANA			PROGRAM / KEGIATAN/ PEKERJAAN	Lokasi	Volume	SUMBER DANA		
			APBD Kota	APBD Prov	APBN				APBD Kota	APBD Prov	APBN
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			118.387.500,00			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			118.387.500,00		
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			27.387.500,00			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			27.387.500,00		
Belanja Makanan dan Minuman Rapat			5.250.000,00			Belanja Makanan dan Minuman Rapat			5.250.000,00		
Belanja Sewa Hotel			71.250.000,00			Belanja Sewa Hotel			71.250.000,00		
Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan			14.500.000,00			Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan			14.500.000,00		
Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan			1.578.000.000,00			Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan			1.578.000.000,00		

SEBELUM PERUBAHAN						SETELAH PERUBAHAN					
RKPD TAHUN 2021						RKPD TAHUN 2021					
PROGRAM / KEGIATAN/ PEKERJAAN	Lokasi	Volume	SUMBER DANA			PROGRAM / KEGIATAN/ PEKERJAAN	Lokasi	Volume	SUMBER DANA		
			APBD Kota	APBD Prov	APBN				APBD Kota	APBD Prov	APBN
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat			1.578.000.000,00			Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat			1.578.000.000,00		
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			7.264.153.900,00			7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			7.273.948.900,00		
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			7.264.153.900,00			7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			7.273.948.900,00		
	Kel. Baloi Indah		1.511.399.000,00				Kel. Baloi Indah		1.511.399.000,00		
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan			14.025.000,00		70.125.000,00	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan			14.025.000,00		70.125.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat			9.625.000,00			Belanja Makanan dan Minuman Rapat			9.625.000,00		
Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)			2.900.000,00			Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)			2.900.000,00		

SEBELUM PERUBAHAN						SETELAH PERUBAHAN					
RKPD TAHUN 2021						RKPD TAHUN 2021					
PROGRAM / KEGIATAN/ PEKERJAAN	Lokasi	Volume	SUMBER DANA			PROGRAM / KEGIATAN/ PEKERJAAN	Lokasi	Volume	SUMBER DANA		
			APBD Kota	APBD Prov	APBN				APBD Kota	APBD Prov	APBN
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Belanja Sewa Peralatan Studio Audio			1.500.000,00			Belanja Sewa Peralatan Studio Audio			1.500.000,00		
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			1.464.723.500,00			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			1.464.723.500,00		
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum			5.000.000,00		25.000.000,00	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum			5.000.000,00		25.000.000,00
Belanja Modal Jalan Lainnya			1.459.723.500,00		6.816.327.400,00	Belanja Modal Jalan Lainnya			1.459.723.500,00		6.637.962.400,00
Semenisasi Jalan Lingkungan RT. 04 RW. 03 Baloi Centre		320 M2	108.960.000,00			Semenisasi Jalan Lingkungan RT. 04 RW. 03 Baloi Centre		320 M2	108.960.000,00		
Semenisasi Jalan Lingkungan RT. 08 RW. 03 Baloi Centre		320 M2	108.960.000,00			Semenisasi Jalan Lingkungan RT. 08 RW. 03 Baloi Centre		320 M2	108.960.000,00		
Semenisasi Jalan Lingkungan Blok D RT. 07 RW. 05 Perum Kanaan		560 M2	190.680.000,00			Semenisasi Jalan Lingkungan Blok D RT. 07 RW. 05 Perum Kanaan		560 M2	190.680.000,00		

SEBELUM PERUBAHAN						SETELAH PERUBAHAN					
RKPD TAHUN 2021						RKPD TAHUN 2021					
PROGRAM / KEGIATAN/ PEKERJAAN	Lokasi	Volume	SUMBER DANA			PROGRAM / KEGIATAN/ PEKERJAAN	Lokasi	Volume	SUMBER DANA		
			APBD Kota	APBD Prov	APBN				APBD Kota	APBD Prov	APBN
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Semenisasi Jalan Lingkungan RT. 02 RW. 08 Permata Baloi		569 M2	193.744.500,00			Semenisasi Jalan Lingkungan RT. 02 RW. 08 Permata Baloi		569 M2	193.744.500,00		
Semenisasi Jalan Lingkungan RT. 05 RW. 03		410 M2	139.605.000,00			Semenisasi Jalan Lingkungan RT. 05 RW. 03		410 M2	139.605.000,00		
Semenisasi Jalan Lingkungan RT. 05 RW. 09		228 M2	77.634.000,00			Semenisasi Jalan Lingkungan RT. 05 RW. 09		228 M2	77.634.000,00		
Semenisasi Jalan Perum Baloi Mas Indah RT.03 RW.09		316 M2	107.598.000,00			Semenisasi Jalan Perum Baloi Mas Indah RT.03 RW.09		316 M2	107.598.000,00		
Semenisasi Jalan RT. 01 RW. 01 Baloi Persero		400 M2	136.200.000,00			Semenisasi Jalan RT. 01 RW. 01 Baloi Persero		400 M2	136.200.000,00		
Semenisasi Jalan RT. 02 RW. 06 Komplek Anggrek Permai Blok H		500 M2	170.250.000,00			Semenisasi Jalan RT. 02 RW. 06 Komplek Anggrek Permai Blok H		500 M2	170.250.000,00		
Semenisasi Jalan RT. 05 RW. 05 Batu Batam		514 M2	175.017.000,00			Semenisasi Jalan RT. 05 RW. 05 Batu Batam		514 M2	175.017.000,00		
Semenisasi RT. 02 RW. 02 Baloi Total		150 M2	51.075.000,00			Semenisasi RT. 02 RW. 02 Baloi Total		150 M2	51.075.000,00		

SEBELUM PERUBAHAN						SETELAH PERUBAHAN					
RKPD TAHUN 2021						RKPD TAHUN 2021					
PROGRAM / KEGIATAN/ PEKERJAAN	Lokasi	Volume	SUMBER DANA			PROGRAM / KEGIATAN/ PEKERJAAN	Lokasi	Volume	SUMBER DANA		
			APBD Kota	APBD Prov	APBN				APBD Kota	APBD Prov	APBN
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			32.650.500,00		164.541.500,00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			32.650.500,00		164.541.500,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			9.375.500,00			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			9.375.500,00		
Belanja Makanan dan Minuman Rapat			7.475.000,00			Belanja Makanan dan Minuman Rapat			7.475.000,00		
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			4.800.000,00			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			4.800.000,00		
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			11.000.000,00			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			11.000.000,00		
	Kel. Tanjung Uma		1.422.914.900,00				Kel. Tanjung Uma		1.426.952.400,00		

SEBELUM PERUBAHAN						SETELAH PERUBAHAN					
RKPD TAHUN 2021						RKPD TAHUN 2021					
PROGRAM / KEGIATAN/ PEKERJAAN	Lokasi	Volume	SUMBER DANA			PROGRAM / KEGIATAN/ PEKERJAAN	Lokasi	Volume	SUMBER DANA		
			APBD Kota	APBD Prov	APBN				APBD Kota	APBD Prov	APBN
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan			14.025.000,00			Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan			14.025.000,00		
Belanja Makanan dan Minuman Rapat			9.625.000,00			Belanja Makanan dan Minuman Rapat			9.625.000,00		
Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)			2.900.000,00			Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)			2.900.000,00		
Belanja Sewa Peralatan Studio Audio			1.500.000,00			Belanja Sewa Peralatan Studio Audio			1.500.000,00		
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			1.375.939.400,00			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			1.379.976.900,00		
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum			5.000.000,00			Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum			5.000.000,00		
Belanja Modal Jalan Lainnya			593.832.000,00			Belanja Modal Jalan Lainnya			798.132.000,00		

SEBELUM PERUBAHAN						SETELAH PERUBAHAN					
RKPD TAHUN 2021						RKPD TAHUN 2021					
PROGRAM / KEGIATAN/ PEKERJAAN	Lokasi	Volume	SUMBER DANA			PROGRAM / KEGIATAN/ PEKERJAAN	Lokasi	Volume	SUMBER DANA		
			APBD Kota	APBD Prov	APBN				APBD Kota	APBD Prov	APBN
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Semenisasi Jalan RT 02 RW 10		200 M2	68.100.000,00			Semenisasi Jalan RT 02 RW 10		200 M2	68.100.000,00		
Semenisasi Jalan RT.03 RW.10		50 M2	17.025.000,00			Semenisasi Jalan RT.03 RW.10		50 M2	17.025.000,00		
Semenisasi Jalan RT.01 RW.01		60 M2	20.430.000,00			Semenisasi Jalan RT.01 RW.01		60 M2	20.430.000,00		
Semenisasi Jalan RT1.0 RW.09		369 M2	125.644.500,00			Semenisasi Jalan RT1.0 RW.09		369 M2	125.644.500,00		
Semenisasi Jalan RT.02 RW.01 Kelurahan Tanjung uma		55 M2	18.727.500,00			Semenisasi Jalan RT.02 RW.01 Kelurahan Tanjung uma		55 M2	18.727.500,00		
Semenisasi Jalan RT.02 RW.06		350 M2	119.175.000,00			Semenisasi Jalan RT.02 RW.06		350 M2	119.175.000,00		
Semenisasi Jalan RT 02 RW 08		300 M2	102.150.000,00			Semenisasi Jalan RT 02 RW 08		300 M2	102.150.000,00		
Semenisasi Jalan RT 03 RW 11 Kelurahan Tanjung Uma		60 M2	20.430.000,00			Semenisasi Jalan RT 03 RW 11 Kelurahan Tanjung Uma		60 M2	20.430.000,00		
Semenisasi Jalan RT 04 RW 10 Tanjung Teritip		300 M2	102.150.000,00			Semenisasi Jalan RT 04 RW 10 Tanjung Teritip		300 M2	102.150.000,00		
						Semenisasi Jalan Bok E-F RT.01 RW.09		240 M2	81.720.000,00		

SEBELUM PERUBAHAN						SETELAH PERUBAHAN					
RKPD TAHUN 2021						RKPD TAHUN 2021					
PROGRAM / KEGIATAN/ PEKERJAAN	Lokasi	Volume	SUMBER DANA			PROGRAM / KEGIATAN/ PEKERJAAN	Lokasi	Volume	SUMBER DANA		
			APBD Kota	APBD Prov	APBN				APBD Kota	APBD Prov	APBN
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Semenisasi Jalan Bok A5 RT.01 RW.09		360 M2	122.580.000,00		
Belanja Modal Jembatan Penyeberangan			516.120.000,00		516.120.000,00	Belanja Modal Jembatan Penyeberangan			259.957.500,00		259.957.500,00
Jerambah Beton RT.01 RW.02		40 M2	75.900.000,00			Jerambah Beton RT.01 RW.02		40 M2	75.900.000,00		
Jerambah Beton RT 01 RW 05		60 M2	113.850.000,00			Jerambah Beton RT 01 RW 05		60 M2	-		
Jerambah Beton RT.02 RW.03		52 M2	98.670.000,00			Jerambah Beton RT.02 RW.03		52 M2	98.670.000,00		
Jerambah Beton RT.04 RW.01		45 M2	85.387.500,00			Jerambah Beton RT.04 RW.01		45 M2	85.387.500,00		
Jerambah Beton RT.04 RW.01		75 M2	142.312.500,00			Jerambah Beton RT.04 RW.01		75 M2	-		
Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengaman Sungai			260.987.400,00		286.431.900,00	Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengaman Sungai			316.887.400,00		322.487.400,00
						Drainase U30 RT 02 RW 11		200 M	55.900.000,00		
Drainase U30 RT 02 RW 01 Kelurahan Tanjung Uma		240 M	67.080.000,00			Drainase U30 RT 02 RW 01 Kelurahan Tanjung Uma		240 M	67.080.000,00		

SEBELUM PERUBAHAN						SETELAH PERUBAHAN					
RKPD TAHUN 2021						RKPD TAHUN 2021					
PROGRAM / KEGIATAN/ PEKERJAAN	Lokasi	Volume	SUMBER DANA			PROGRAM / KEGIATAN/ PEKERJAAN	Lokasi	Volume	SUMBER DANA		
			APBD Kota	APBD Prov	APBN				APBD Kota	APBD Prov	APBN
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Drainase U30 RT 03 RW 07		165 M	46.117.500,00			Drainase U30 RT 03 RW 07		165 M	46.117.500,00		
Drainase U40 RT 02 RW 10		231 M	79.209.900,00			Drainase U40 RT 02 RW 10		231 M	79.209.900,00		
Drainase U40 RT 03 RW 01		200 M	68.580.000,00			Drainase U40 RT 03 RW 01		200 M	68.580.000,00		
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			32.950.500,00			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			32.950.500,00		
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			9.675.500,00			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			9.675.500,00		
Belanja Makanan dan Minuman Rapat			7.475.000,00			Belanja Makanan dan Minuman Rapat			7.475.000,00		
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			4.800.000,00			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			4.800.000,00		
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			11.000.000,00			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			11.000.000,00		
	Kel. Lubuk Baja Kota		1.434.201.000,00				Kel. Lubuk Baja Kota		1.436.148.500,00		

SEBELUM PERUBAHAN						SETELAH PERUBAHAN					
RKPD TAHUN 2021						RKPD TAHUN 2021					
PROGRAM / KEGIATAN/ PEKERJAAN	Lokasi	Volume	SUMBER DANA			PROGRAM / KEGIATAN/ PEKERJAAN	Lokasi	Volume	SUMBER DANA		
			APBD Kota	APBD Prov	APBN				APBD Kota	APBD Prov	APBN
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan			14.025.000,00			Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan			14.025.000,00		
Belanja Makanan dan Minuman Rapat			9.625.000,00			Belanja Makanan dan Minuman Rapat			9.625.000,00		
Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)			2.900.000,00			Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)			2.900.000,00		
Belanja Sewa Peralatan Studio Audio			1.500.000,00			Belanja Sewa Peralatan Studio Audio			1.500.000,00		
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			1.387.525.500,00			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			1.389.473.000,00		
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum			5.000.000,00			Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum			5.000.000,00		
Belanja Modal Jalan Lainnya			1.362.681.000,00			Belanja Modal Jalan Lainnya			1.384.473.000,00		

SEBELUM PERUBAHAN						SETELAH PERUBAHAN					
RKPD TAHUN 2021						RKPD TAHUN 2021					
PROGRAM / KEGIATAN/ PEKERJAAN	Lokasi	Volume	SUMBER DANA			PROGRAM / KEGIATAN/ PEKERJAAN	Lokasi	Volume	SUMBER DANA		
			APBD Kota	APBD Prov	APBN				APBD Kota	APBD Prov	APBN
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Semenisasi Jalan Bayam RT.002 RW.011		508 M2	172.974.000,00			Semenisasi Jalan Bayam RT.002 RW.011		508 M2	172.974.000,00		
Semenisasi Jalan Kampung Utama Bawah Blok F RT.003 RW.007		404 M2	137.562.000,00			Semenisasi Jalan Kampung Utama Bawah Blok F RT.003 RW.007		404 M2	137.562.000,00		
Semenisasi Jalan Kampung Utama Bawah RT.001 RW.007		152 M2	51.756.000,00			Semenisasi Jalan Kampung Utama Bawah RT.001 RW.007		152 M2	51.756.000,00		
Semenisasi Jalan Kampung Utama Bawah RT.003 RW.007		560 M2	190.680.000,00			Semenisasi Jalan Kampung Utama Bawah RT.003 RW.007		560 M2	190.680.000,00		
Semenisasi Jalan Kampung Utama Bawah RT.004 RW.007		527 M2	179.443.500,00			Semenisasi Jalan Kampung Utama Bawah RT.004 RW.007		527 M2	179.443.500,00		
Semenisasi Jalan Kedelai RT.001 RW.011		170 M2	57.885.000,00			Semenisasi Jalan Kedelai RT.001 RW.011		170 M2	57.885.000,00		

SEBELUM PERUBAHAN						SETELAH PERUBAHAN					
RKPD TAHUN 2021						RKPD TAHUN 2021					
PROGRAM / KEGIATAN/ PEKERJAAN	Lokasi	Volume	SUMBER DANA			PROGRAM / KEGIATAN/ PEKERJAAN	Lokasi	Volume	SUMBER DANA		
			APBD Kota	APBD Prov	APBN				APBD Kota	APBD Prov	APBN
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Semenisasi Jalan Komplek Batam Park RT.002 RW.005		312 M2	106.236.000,00			Semenisasi Jalan Komplek Batam Park RT.002 RW.005		312 M2	106.236.000,00		
Semenisasi Jalan Komplek Bukit Mas Blok Melati/Lotus RT.002 RW.004		560 M2	190.680.000,00			Semenisasi Jalan Komplek Bukit Mas Blok Melati/Lotus RT.002 RW.004		560 M2	190.680.000,00		
Semenisasi Jalan Komplek Nagoya Permai Blok A RT.001 RW.005		480 M2	163.440.000,00			Semenisasi Jalan Komplek Nagoya Permai Blok A RT.001 RW.005		480 M2	163.440.000,00		
Semenisasi Jalan Pepaya II RT.001 RW.011		329 M2	112.024.500,00			Semenisasi Jalan Pepaya II RT.001 RW.011		329 M2	112.024.500,00		
						Semenisasi Jalan Komp. Batam Park RT.02 RW.05		64 M2	21.792.000,00		
Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengaman Sungai			19.844.500,00			Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengaman Sungai			-		

SEBELUM PERUBAHAN						SETELAH PERUBAHAN					
RKPD TAHUN 2021						RKPD TAHUN 2021					
PROGRAM / KEGIATAN/ PEKERJAAN	Lokasi	Volume	SUMBER DANA			PROGRAM / KEGIATAN/ PEKERJAAN	Lokasi	Volume	SUMBER DANA		
			APBD Kota	APBD Prov	APBN				APBD Kota	APBD Prov	APBN
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Drainase U30 Kampung Utama Atas Depan Hotel New Fulture RT.003 RW.001		71 M	19.844.500,00			Drainase U30 Kampung Utama Atas Depan Hotel New Fulture RT.003 RW.001		71 M	-		
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			32.650.500,00			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			32.650.500,00		
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			9.375.500,00			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			9.375.500,00		
Belanja Makanan dan Minuman Rapat			7.475.000,00			Belanja Makanan dan Minuman Rapat			7.475.000,00		
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			4.800.000,00			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			4.800.000,00		
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			11.000.000,00			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			11.000.000,00		
	Kel. Kampung Pelita		1.427.665.000,00				Kel. Kampung Pelita		1.425.145.000,00		

SEBELUM PERUBAHAN						SETELAH PERUBAHAN					
RKPD TAHUN 2021						RKPD TAHUN 2021					
PROGRAM / KEGIATAN/ PEKERJAAN	Lokasi	Volume	SUMBER DANA			PROGRAM / KEGIATAN/ PEKERJAAN	Lokasi	Volume	SUMBER DANA		
			APBD Kota	APBD Prov	APBN				APBD Kota	APBD Prov	APBN
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan			14.025.000,00			Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan			14.025.000,00		
Belanja Makanan dan Minuman Rapat			9.625.000,00			Belanja Makanan dan Minuman Rapat			9.625.000,00		
Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)			2.900.000,00			Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)			2.900.000,00		
Belanja Sewa Peralatan Studio Audio			1.500.000,00			Belanja Sewa Peralatan Studio Audio			1.500.000,00		
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			1.380.664.500,00			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			1.378.144.500,00		
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum			5.000.000,00			Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum			5.000.000,00		

SEBELUM PERUBAHAN						SETELAH PERUBAHAN					
RKPD TAHUN 2021						RKPD TAHUN 2021					
PROGRAM / KEGIATAN/ PEKERJAAN	Lokasi	Volume	SUMBER DANA			PROGRAM / KEGIATAN/ PEKERJAAN	Lokasi	Volume	SUMBER DANA		
			APBD Kota	APBD Prov	APBN				APBD Kota	APBD Prov	APBN
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor			188.160.000,00			Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor			376.320.000,00		376.320.000,00
Pembangunan Gedung Serbaguna Kantor Kelurahan Kampung Pelita		42 M2	188.160.000,00			Pembangunan Gedung Serbaguna Kantor Kelurahan Kampung Pelita		42 M2	188.160.000,00		
						Pembangunan Gedung Serbaguna RT 02 RW.03		42 M2	188.160.000,00		
Belanja Modal Jalan Lainnya			1.153.954.500,00			Belanja Modal Jalan Lainnya			963.274.500,00		
Semenisasi Jalan Blok A-B Jalan Pasar RT 01 RW 01		100 M2	34.050.000,00			Semenisasi Jalan Blok A-B Jalan Pasar RT 01 RW 01		100 M2	34.050.000,00		
Semenisasi Jalan Gn. Kerinci		129 M2	43.924.500,00			Semenisasi Jalan Gn. Kerinci		129 M2	43.924.500,00		
Semenisasi Jalan Masjid Darul Hikmah Akses Ke Raden Patah		560 M2	190.680.000,00			Semenisasi Jalan Masjid Darul Hikmah Akses Ke Raden Patah		560 M2	190.680.000,00		
Semenisasi Jalan Pelita 1 RT 03 RW 03		180 M2	61.290.000,00			Semenisasi Jalan Pelita 1 RT 03 RW 03		180 M2	61.290.000,00		

SEBELUM PERUBAHAN						SETELAH PERUBAHAN					
RKPD TAHUN 2021						RKPD TAHUN 2021					
PROGRAM / KEGIATAN/ PEKERJAAN	Lokasi	Volume	SUMBER DANA			PROGRAM / KEGIATAN/ PEKERJAAN	Lokasi	Volume	SUMBER DANA		
			APBD Kota	APBD Prov	APBN				APBD Kota	APBD Prov	APBN
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Semenisasi Jalan Pelita 5, depan rumah Tuti, RT.01 RW.03 Kelurahan Kampung Pelita		560 M2	190.680.000,00			Semenisasi Jalan Pelita 5, depan rumah Tuti, RT.01 RW.03 Kelurahan Kampung Pelita		560 M2	-		
Semenisasi Jalan Pelita 7, samping Sky Garden, RT.01 RW.02 Kelurahan Kampung Pelita		160 M2	54.480.000,00			Semenisasi Jalan Pelita 7, samping Sky Garden, RT.01 RW.02 Kelurahan Kampung Pelita		160 M2	54.480.000,00		
Semenisasi Jalan RT 01 RW 02		580 M2	197.490.000,00			Semenisasi Jalan RT 01 RW 02		580 M2	197.490.000,00		
Semenisasi Jalan RT.03 RW.03 Kelurahan Kampung Pelita		560 M2	190.680.000,00			Semenisasi Jalan RT.03 RW.03 Kelurahan Kampung Pelita		560 M2	190.680.000,00		
Semenisasi Jalan RT 05 RW 02		560 M2	190.680.000,00			Semenisasi Jalan RT 05 RW 02		560 M2	190.680.000,00		
Belanja Modal Bangunan Pembuang Irigasi			27.950.000,00			Belanja Modal Bangunan Pembuang Irigasi			27.950.000,00		

SEBELUM PERUBAHAN						SETELAH PERUBAHAN					
RKPD TAHUN 2021						RKPD TAHUN 2021					
PROGRAM / KEGIATAN/ PEKERJAAN	Lokasi	Volume	SUMBER DANA			PROGRAM / KEGIATAN/ PEKERJAAN	Lokasi	Volume	SUMBER DANA		
			APBD Kota	APBD Prov	APBN				APBD Kota	APBD Prov	APBN
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Drainase U30 Jl.Gunung Bromo, Perum.Baloi Indah, RT.01 RW.01 Kelurahan Kampung Pelita		100 M	27.950.000,00			Drainase U30 Jl.Gunung Bromo, Perum.Baloi Indah, RT.01 RW.01 Kelurahan Kampung Pelita		100 M	27.950.000,00		
Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengaman Sungai			5.600.000,00			Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengaman Sungai			5.600.000,00		
Gorong Gorong Ampera Berangin RT.01 RW.02		7 M	5.600.000,00			Gorong Gorong Ampera Berangin RT.01 RW.02		7 M	5.600.000,00		
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			32.975.500,00			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			32.975.500,00		
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			9.375.500,00			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			9.375.500,00		
Belanja Makanan dan Minuman Rapat			7.800.000,00			Belanja Makanan dan Minuman Rapat			7.800.000,00		

SEBELUM PERUBAHAN						SETELAH PERUBAHAN					
RKPD TAHUN 2021						RKPD TAHUN 2021					
PROGRAM / KEGIATAN/ PEKERJAAN	Lokasi	Volume	SUMBER DANA			PROGRAM / KEGIATAN/ PEKERJAAN	Lokasi	Volume	SUMBER DANA		
			APBD Kota	APBD Prov	APBN				APBD Kota	APBD Prov	APBN
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			4.800.000,00			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			4.800.000,00		
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			11.000.000,00			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			11.000.000,00		
	Kel. Batu Selicin		1.467.974.000,00				Kel. Batu Selicin		1.474.304.000,00		
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan			14.025.000,00			Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan			14.025.000,00		
Belanja Makanan dan Minuman Rapat			9.625.000,00			Belanja Makanan dan Minuman Rapat			9.625.000,00		
Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)			2.900.000,00			Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)			2.900.000,00		
Belanja Sewa Peralatan Studio Audio			1.500.000,00			Belanja Sewa Peralatan Studio Audio			1.500.000,00		

SEBELUM PERUBAHAN						SETELAH PERUBAHAN					
RKPD TAHUN 2021						RKPD TAHUN 2021					
PROGRAM / KEGIATAN/ PEKERJAAN	Lokasi	Volume	SUMBER DANA			PROGRAM / KEGIATAN/ PEKERJAAN	Lokasi	Volume	SUMBER DANA		
			APBD Kota	APBD Prov	APBN				APBD Kota	APBD Prov	APBN
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			1.420.634.500,00			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			1.426.964.500,00		
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum			5.000.000,00			Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum			5.000.000,00		
Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor			-			Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor			-		
Balai Pertemuan Komp. Happy Garden RT 002 RW 010		00 M2	-			Balai Pertemuan Komp. Happy Garden RT 002 RW 010		00 M2	-		
Belanja Modal Jalan Lainnya			1.209.456.000,00			Belanja Modal Jalan Lainnya			1.284.366.000,00		
Semenisasi Jalan Baloi Garden 1 RT 003 RW 005		192 M2	65.376.000,00			Semenisasi Jalan Baloi Garden 1 RT 003 RW 005		192 M2	65.376.000,00		
Semenisasi Jalan Lingkungan Blok IV Gang 1 RT 003 RW 002		532 M2	181.146.000,00			Semenisasi Jalan Lingkungan Blok IV Gang 1 RT 003 RW 002		532 M2	181.146.000,00		

SEBELUM PERUBAHAN						SETELAH PERUBAHAN					
RKPD TAHUN 2021						RKPD TAHUN 2021					
PROGRAM / KEGIATAN/ PEKERJAAN	Lokasi	Volume	SUMBER DANA			PROGRAM / KEGIATAN/ PEKERJAAN	Lokasi	Volume	SUMBER DANA		
			APBD Kota	APBD Prov	APBN				APBD Kota	APBD Prov	APBN
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Semenisasi Jalan Perum. Alamanda RT.003 RW.006		488 M2	166.164.000,00			Semenisasi Jalan Perum. Alamanda RT.003 RW.006		488 M2	166.164.000,00		
Semenisasi Jalan Perum Blok IV Gang 2 RT 003 RW 002		532 M2	181.146.000,00			Semenisasi Jalan Perum Blok IV Gang 2 RT 003 RW 002		532 M2	181.146.000,00		
Semenisasi Jalan Perum. Blok VI RT. 001 RW.003		352 M2	119.856.000,00			Semenisasi Jalan Perum. Blok VI RT. 001 RW.003		352 M2	119.856.000,00		
Semenisasi Jalan Perum. Blok VI RT. 002 RW.003		464 M2	157.992.000,00			Semenisasi Jalan Perum. Blok VI RT. 002 RW.003		464 M2	157.992.000,00		
Semenisasi Jalan Perum. Blok VI RT.003 RW.003		432 M2	147.096.000,00			Semenisasi Jalan Perum. Blok VI RT.003 RW.003		432 M2	147.096.000,00		
Semenisasi Jalan Samping Lapangan Volly Blok IV RT 002 RW 002		560 M2	190.680.000,00			Semenisasi Jalan Samping Lapangan Volly Blok IV RT 002 RW 002		560 M2	190.680.000,00		
						Seminisasi Jalan Taman Nagoya Indah RT.003 RW.008		220 M2	74.910.000,00		

SEBELUM PERUBAHAN						SETELAH PERUBAHAN					
RKPD TAHUN 2021						RKPD TAHUN 2021					
PROGRAM / KEGIATAN/ PEKERJAAN	Lokasi	Volume	SUMBER DANA			PROGRAM / KEGIATAN/ PEKERJAAN	Lokasi	Volume	SUMBER DANA		
			APBD Kota	APBD Prov	APBN				APBD Kota	APBD Prov	APBN
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Belanja Modal Bangunan Pembuang Irigasi			137.064.500,00			Belanja Modal Bangunan Pembuang Irigasi			68.484.500,00		
Drainase U- 30 Baloi Kusuma Indah RT 002 RW 004		61 M	17.049.500,00			Drainase U- 30 Baloi Kusuma Indah RT 002 RW 004		61 M	17.049.500,00		
Drainase U 40 Marina Park RT 002 RW 006		200 M	68.580.000,00			Drainase U 40 Marina Park RT 002 RW 006		200 M	-		
Drainase U 40 Perum Baloi Garden RT 001 RW 006		150 M2	51.435.000,00			Drainase U 40 Perum Baloi Garden RT 001 RW 006		150 M2	51.435.000,00		
Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya			69.114.000,00			Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya			69.114.000,00		
Batu Miring Komp. Happy garden		60 M2	69.114.000,00			Batu Miring Komp. Happy garden		60 M2	69.114.000,00		
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			33.314.500,00			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			33.314.500,00		

SEBELUM PERUBAHAN						SETELAH PERUBAHAN					
RKPD TAHUN 2021						RKPD TAHUN 2021					
PROGRAM / KEGIATAN/ PEKERJAAN	Lokasi	Volume	SUMBER DANA			PROGRAM / KEGIATAN/ PEKERJAAN	Lokasi	Volume	SUMBER DANA		
			APBD Kota	APBD Prov	APBN				APBD Kota	APBD Prov	APBN
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			9.714.500,00			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			9.714.500,00		
Belanja Makanan dan Minuman Rapat			7.800.000,00			Belanja Makanan dan Minuman Rapat			7.800.000,00		
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			4.800.000,00			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			4.800.000,00		
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			11.000.000,00			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			11.000.000,00		
						7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			1.005.960.000,00		
						7.01.04.2.01 Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum			1.005.960.000,00		
						Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			1.005.960.000,00		

SEBELUM PERUBAHAN						SETELAH PERUBAHAN					
RKPD TAHUN 2021						RKPD TAHUN 2021					
PROGRAM / KEGIATAN/ PEKERJAAN	Lokasi	Volume	SUMBER DANA			PROGRAM / KEGIATAN/ PEKERJAAN	Lokasi	Volume	SUMBER DANA		
			APBD Kota	APBD Prov	APBN				APBD Kota	APBD Prov	APBN
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			53.460.000,00		
						Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan			126.000.000,00		
						Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan			826.500.000,00		
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			1.103.370.000,00			7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			981.870.000,00		
7.01.05.2.01 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			1.103.370.000,00			7.01.05.2.01 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			981.870.000,00		

SEBELUM PERUBAHAN						SETELAH PERUBAHAN					
RKPD TAHUN 2021						RKPD TAHUN 2021					
PROGRAM / KEGIATAN/ PEKERJAAN	Lokasi	Volume	SUMBER DANA			PROGRAM / KEGIATAN/ PEKERJAAN	Lokasi	Volume	SUMBER DANA		
			APBD Kota	APBD Prov	APBN				APBD Kota	APBD Prov	APBN
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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			294.390.000,00			Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			294.390.000,00		
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			9.500.000,00			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			9.500.000,00		
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya			15.000.000,00			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya			15.000.000,00		

SEBELUM PERUBAHAN						SETELAH PERUBAHAN					
RKPD TAHUN 2021						RKPD TAHUN 2021					
PROGRAM / KEGIATAN/ PEKERJAAN	Lokasi	Volume	SUMBER DANA			PROGRAM / KEGIATAN/ PEKERJAAN	Lokasi	Volume	SUMBER DANA		
			APBD Kota	APBD Prov	APBN				APBD Kota	APBD Prov	APBN
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat			6.440.000,00			Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat			6.440.000,00		
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan			98.500.000,00			Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan			98.500.000,00		
Belanja Pakaian Adat Daerah			-			Belanja Pakaian Adat Daerah			-		
Belanja Pakaian Olah Raga			77.000.000,00			Belanja Pakaian Olah Raga			77.000.000,00		
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			800.000,00			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			800.000,00		
Belanja Jasa Tenaga Keamanan			1.200.000,00			Belanja Jasa Tenaga Keamanan			1.200.000,00		
Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan			1.000.000,00			Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan			1.000.000,00		

SEBELUM PERUBAHAN						SETELAH PERUBAHAN					
RKPD TAHUN 2021						RKPD TAHUN 2021					
PROGRAM / KEGIATAN/ PEKERJAAN	Lokasi	Volume	SUMBER DANA			PROGRAM / KEGIATAN/ PEKERJAAN	Lokasi	Volume	SUMBER DANA		
			APBD Kota	APBD Prov	APBN				APBD Kota	APBD Prov	APBN
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang			10.600.000,00			Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang			10.600.000,00		
Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)			21.100.000,00			Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)			21.100.000,00		
Belanja Sewa Peralatan Studio Audio			23.250.000,00			Belanja Sewa Peralatan Studio Audio			23.250.000,00		
Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan			30.000.000,00			Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan			30.000.000,00		
Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional			786.860.000,00			Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional			665.360.000,00		

SEBELUM PERUBAHAN						SETELAH PERUBAHAN					
RKPD TAHUN 2021						RKPD TAHUN 2021					
PROGRAM / KEGIATAN/ PEKERJAAN	Lokasi	Volume	SUMBER DANA			PROGRAM / KEGIATAN/ PEKERJAAN	Lokasi	Volume	SUMBER DANA		
			APBD Kota	APBD Prov	APBN				APBD Kota	APBD Prov	APBN
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			12.750.000,00			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			12.750.000,00		
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya			60.000.000,00			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya			60.000.000,00		
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan			269.290.000,00			Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan			240.110.000,00		
Belanja Pakaian Adat Daerah			73.500.000,00			Belanja Pakaian Adat Daerah			73.500.000,00		
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			7.500.000,00			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			5.500.000,00		
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan			37.100.000,00			Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan			35.700.000,00		

SEBELUM PERUBAHAN						SETELAH PERUBAHAN					
RKPD TAHUN 2021						RKPD TAHUN 2021					
PROGRAM / KEGIATAN/ PEKERJAAN	Lokasi	Volume	SUMBER DANA			PROGRAM / KEGIATAN/ PEKERJAAN	Lokasi	Volume	SUMBER DANA		
			APBD Kota	APBD Prov	APBN				APBD Kota	APBD Prov	APBN
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan			16.500.000,00			Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan			16.500.000,00		
Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan			18.000.000,00			Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan			18.000.000,00		
Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan			1.500.000,00			Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan			1.500.000,00		
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan			25.000.000,00			Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan			25.000.000,00		
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang			32.600.000,00			Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang			2.600.000,00		
Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)			106.220.000,00			Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)			101.900.000,00		
Belanja Sewa Peralatan Studio Audio			41.500.000,00			Belanja Sewa Peralatan Studio Audio			38.500.000,00		
Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan			85.400.000,00			Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan			33.800.000,00		

SEBELUM PERUBAHAN						SETELAH PERUBAHAN					
RKPD TAHUN 2021						RKPD TAHUN 2021					
PROGRAM / KEGIATAN/ PEKERJAAN	Lokasi	Volume	SUMBER DANA			PROGRAM / KEGIATAN/ PEKERJAAN	Lokasi	Volume	SUMBER DANA		
			APBD Kota	APBD Prov	APBN				APBD Kota	APBD Prov	APBN
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			22.120.000,00			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			22.120.000,00		
Belanja Makanan dan Minuman Rapat			12.880.000,00			Belanja Makanan dan Minuman Rapat			12.880.000,00		
Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)			9.240.000,00			Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)			9.240.000,00		
			21.426.766.493,00	0,00	3.697.223.974,00				21.148.372.408,00	0,00	3.583.334.476,00
			25.123.990.467,00						24.731.706.884,00		

Pada tahun anggaran 2020 terdapat pelaksanaan pekerjaan tertunda / batal untuk dilaksanakan, dimana kondisi pada awal tahun anggaran 2020 berkaitan dengan pandemik Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia pada umumnya dan Kota Batam pada khususnya, membuat Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri melakukan perubahan besar-besaran terhadap struktur belanja prioritas pada seluruh Pemerintah Daerah melalui refocussing dan realokasi anggaran untuk digunakan dalam 3 (tiga) prioritas, antara lain Penanganan Kesehatan, Penanganan Dampak Ekonomi, dan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial (*Social Safety Net/JPS*). Dan hal ini tertuang dalam Instruksi Presiden RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19.

Penanganan COVID-19 membutuhkan anggaran yang cukup besar mengingat pandemik ini mempengaruhi banyak sektor. Seluruh anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan di luar DAK bidang Kesehatan dan Pendidikan akhirnya harus di *refocussing* yang diperuntukkan bagi penanganan pandemik ini. Berbagai upaya dilakukan Pemerintah Kota Batam termasuk menunda seluruh pelaksanaan pekerjaan fisik yang telah ditetapkan sebagai prioritas utama di tahun 2020. Untuk kegiatan fisik Kecamatan Lubuk Baja terdapat penundaan pekerjaan pada program Percepatan Infrastruktur Kelurahan yang bersumber dari APBD.

Menyikapi hal ini, maka di tahun 2021 Kecamatan Lubuk Baja mengajukan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Lubuk Baja sampai dengan struktur anggaran kegiatan untuk ditetapkan melalui APBD-P Tahun 2021.

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2021 Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam merupakan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2021 Perubahan. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2021 Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam ini telah diupayakan sebaik-baiknya, terukur dan akuntabel, disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja pada tahun - tahun sebelumnya, isu – isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, serta memperhatikan aspirasi masyarakat.

Dalam pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2021 Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam akan mengacu pada aturan-aturan yang berlaku sehingga pencapaian terhadap sasaran yang diharapkan akan terpenuhi. Jika dalam proses selanjutnya ternyata kondisi keuangan daerah tidak dapat memenuhi pagu indikatif yang dialokasikan untuk Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam dimana implikasinya Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam akan mengurangi jumlah pagu kegiatan dan merasionalisasi kembali anggaran pada setiap kegiatan yang ada. Dalam mengeliminasi dan merasionalisasi Renja yang ada, Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam akan benar-benar menelaah dimana kegiatan-kegiatan yang dapat dieliminasi tersebut adalah kegiatan-kegiatan yang paling kecil peranannya dalam pencapaian target dan sasaran dalam Renstra.

Keberhasilan pelaksanaan Renja tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin para penyelenggara pemerintahan, serta peran aktif masyarakat. Dalam kaitan itu kiranya aparat pemerintah khususnya Aparatur Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam dan lembaga lainnya bersama masyarakat perlu bersungguh-sungguh dalam melaksanakan program-program pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam Renja Perubahan ini.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2021 Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam disusun dengan harapan dapat menjadi pertimbangan bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Batam dalam mengalokasikan anggaran pada Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam.

Batam, Juli 2021

Kepala Lubuk Baja,



NOVI HARMADYASTUTI, S.Sos
NIP. 19761128 200212 2 006



PEMERINTAH KOTA BATAM

KECAMATAN LUBUK BAJA

Jl. Bunga Raya No.3 Telp. (0778) 458420 Fax. (0778) 422003
LUBUK BAJA - BATAM

KEPUTUSAN CAMAT LUBUK BAJA

Nomor : KPTS. 85 /CLB/XII/2019

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021 KECAMATAN LUBUK BAJA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Lubuk Baja tahun 2016-2021, perlu disusun dokumen perencanaan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Lubuk Baja;
- b. bahwa untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Lubuk Baja, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) dengan menetapkan dalam keputusan Camat Lubuk Baja.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 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 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4274);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
4. 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);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. 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 diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. 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);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
 19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
 20. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 8);
 21. Peraturan Walikota Batam Nomor Kpts.69.1/HK/I /2017 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 Kecamatan Lubuk Baja
- KESATU : Susunan Keanggotaan Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Lubuk Baja, terdiri dari pejabat dilingkungan Kecamatan Lubuk Baja sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Lubuk Baja, dimaksud dalam diktum KESATU, melaksanakan tugas secara penuh dalam menyiapkan dokumen Rencana Kerja (Renja);

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batam

Pada tanggal 23 Desember 2019



NOVI HARMADYASTUTI, S.Sos
Pembina IV/A
NIP. 19761128 200212 2 006

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021
KECAMATAN LUBUK BAJA

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	CAMAT LUBUK BAJA	PENGARAH
2	SEKRETARIS CAMAT LUBUK BAJA	PENANGGUNG JAWAB
3	KASUBBAG. PROGRAM DAN KEUANGAN KECAMATAN LUBUK BAJA	SEKRETARIS
4	KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	ANGGOTA
5	KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN	ANGGOTA
6	KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	ANGGOTA
7	KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM	ANGGOTA
8	KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	ANGGOTA
9	KASUBBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN	ANGGOTA
10	LURAH KELURAHAN LUBUK BAJA KOTA	ANGGOTA

11	LURAH KELURAHAN BALOI INDAH	ANGGOTA
12	LURAH KELURAHAN BATU SELICIN	ANGGOTA
13	LURAH KELURAHAN TANJUNG UMA	ANGGOTA
14	LURAH KELURAHAN KAMPUNG PELITA	ANGGOTA

Batam, 23 Desember 2019

CAMAT LUBUK BAJA

