



# **PEMERINTAH KOTA BATAM KECAMATAN LUBUK BAJA**

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

**LUBUK BAJA - BATAM**



**PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)  
TAHUN 2022  
KECAMATAN LUBUK BAJA  
KOTA BATAM**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan Kehadirat Allah SWT, karena atas kasih dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam Tahun 2022.

Diharapkan Perubahan Renja ini dapat menjadi acuan dan pedoman dalam setiap pengambilan langkah maupun kebijakan Kecamatan Lubuk Baja dalam rangka mewujudkan Misi Pemerintah Kota Batam yang diemban oleh Kecamatan Lubuk Baja. Dengan demikian akan terciptanya keterpaduan dan kesinambungan dalam pelaksanaan semua program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam.

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

Akhir kata, Perubahan Renja Kecamatan Lubuk Baja Tahun 2022 ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritik kami harapkan untuk penyempurnaan ke depannya.

Batam, 15 Agustus 2022  
Camat Lubuk Baja,  
  
**TIEN YUNIARTI, S.STP. MH**  
NIP. 19800402 200003 2 002



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>I   1</b>
1.1. Latar Belakang.....	I   1
1.2. Landasan Hukum.....	I   2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	I   10
1.4. Sistematika Penulisan.....	I   11
<b>BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN.....</b>	<b>II   1</b>
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan II dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah.....	II   1
2.2. Realisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2021.....	II   1
2.3. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2022.....	II   21
<b>BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>III   1</b>
3.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Lubuk Baja Tahun 2022.....	III   1
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>IV   1</b>

## DAFTAR TABEL

			<b>Halaman</b>
Tabel	II.1	Laporan Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2021 Kecamatan Lubuk Baja.....	II   2
Tabel	II.2	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja (RenJa) Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan II Tahun 2022.....	II   24
Tabel	III.1	Rekap Rincian Tambah Kurang Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Lubuk Baja Tahun Anggaran 2022.....	III   3
Tabel	III.2	Rencana Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Kecamatan Lubuk Baja Tahun 2022 Dan Prakiraan Maju Rencana Kerja Tahun 2023.....	III   9

## **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 2022 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.

Dokumen Perubahan Rencana kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun anggaran yang mengalami perubahan. Rahir Perubahan Renja Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam merupakan dokumen perencanaan kerja Kecamatan Lubuk Baja selama 1 (satu) tahun anggaran. Perubahan Renja ini merupakan penjabaran dari beberapa program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Lubuk Baja pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022. 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 2021-2026.

Perubahan Renja Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam Tahun 2022 memuat evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun berjalan 2022, serta memuat Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran serta sumber dana yang dibutuhkan untuk Perubahan Tahun Anggaran 2022.

Seperti yang telah dijabarkan sebelumnya, Renja Perangkat Daerah merupakan Dokumen Perencanaan yang merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada Dokumen RKPD Pemerintah Kota Batam. RKPD ini selanjutnya dijadikan sebagai dasar dalam Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Batam. Dari uraian tersebut terlihat jelas adanya keterkaitan yang sangat erat antara Perubahan Renja Perangkat Daerah, Dokumen Perubahan RKPD serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2022.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam Tahun 2022 adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. 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);
3. 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);
  4. 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);
  5. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor. 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4286);
  6. 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);
  7. Undang-undang No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  8. 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);
  9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  12. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
  13. 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);
  14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005



- Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  17. 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);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
23. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  26. 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);
  27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
  28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana

Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
33. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
35. Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
36. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi

- Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2);
37. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 54);
  38. 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);
  39. 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);
  40. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 37);
  41. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah;
  42. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 87);
  43. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  44. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan

- Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 119);
45. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembangunan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
  46. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2021-2026;
  47. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam Tahun 2022;
  48. 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;
  49. Peraturan Walikota Batam Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
  50. Peraturan Walikota Batam Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kecamatan dan Kelurahan;
  51. Peraturan Walikota Batam Nomor 43 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2022;
  52. Peraturan Walikota Batam Nomor 51 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Batam Tahun 2022;
  53. Peraturan Walikota Batam Nomor 76 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026;
  54. Peraturan Walikota Batam Nomor 46 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
  55. Peraturan Walikota Batam Nomor 119 Tahun 2022 tentang

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2022.

### **1.3 Maksud Dan Tujuan**

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam Tahun 2022 dimaksudkan untuk mengetahui penjabaran perencanaan pembangunan Kota Batam selama 1 (satu) tahun anggaran yaitu tahun 2022 yang dituangkan dalam program dan kegiatan Kecamatan Lubuk Baja. Adapun penjabaran perencanaan pembangunan dalam Perubahan Renja Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam Tahun 2022 meliputi:

1. Program dan kegiatan Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam Tahun 2022;
2. Lokasi pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam Tahun 2022;
3. Indikator kinerja Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam Tahun 2022;
4. Kelompok sasaran Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam Tahun 2022;
5. Pagu indikatif program dan kegiatan Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam Tahun Anggaran 2022.

Secara umum tujuan penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam Tahun 2022 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 2021-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2021-2026.

Sedangkan tujuan khusus dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam Tahun 2022 adalah:

1. Merencanakan program dan kegiatan Kecamatan Lubuk Baja untuk APBD P Tahun 2022;
2. Mengevaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Lubuk Baja Tahun sebelumnya dan sampai dengan Triwulan II Tahun Berjalan;
3. Mengetahui masalah, tantangan dan solusi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Lubuk Baja Tahun sebelumnya dan sampai dengan Triwulan II Tahun Berjalan;
4. Sebagai salah satu media pertanggungjawaban melalui penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

##### **BAB I PENDAHULUAN**

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

##### **BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022

##### **BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

##### **BAB IV PENUTUP**

##### **DAFTAR LAMPIRAN**

##### **DAFTAR TABEL**

## **BAB II**

### **EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan II dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah**

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian kinerja Renstra Perangkat Daerah ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

#### **2.2. Realisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2021**

Pada tahun Anggaran 2021 Kecamatan Lubuk Baja melaksanakan 6 program, 30 kegiatan dan 89 sub kegiatan dengan dukungan anggaran bersumber dari APBD Kota Batam sebesar Rp.24.699.306.884 (*Dua Puluh Empat Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Enam Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah*), dengan capaian realisasi anggaran tersebut sebesar Rp23.464.615.749 (*Dua Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Enam Puluh Empat Juta Enam Ratus Lima Belas Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah*) atau sebesar 95,00%. Laporan ini sudah disajikan dalam LKPJ Kecamatan Lubuk Baja Tahun 2021. Secara keseluruhan presentase capaian realisasi fisik dan keuangan Kecamatan Lubuk Baja untuk Tahun Anggaran 2021 sudah optimal dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



**Tabel II.1**  
**Laporan Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2021**  
**Kecamatan Lubuk Baja**

NO	URUSAN PEMERINTAH	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FISIK			KEUANGAN		SISA ANGGARAN	%	PERMASALAHAN
						TARGET	REALISASI	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN			
	Lingkungan Hidup	Kecamatan Lubuk Baja	Menyediakan sarana prasarana pengelolaan sampah di tingkat kota dan kecamatan yang ramah lingkungan melalui penyediaan lahan untuk fasilitas persampahan dan peningkatan TPS yang berkualitas standar lingkungan hidup, peningkatan pembersihan sampah di aliran sungai	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengangkutan sampah (Kecamatan Lubuk Baja)	80%	80%	100%	1.250.564.205,00	1.215.043.510,00	35.520.695,00	97,16	
				Kegiatan Pengelolaan Sampah	Volume sampah yang terangkut	36 ton/hari	36 ton/hari	100%	1.250.564.205,00	1.215.043.510,00	35.520.695,00	97,16	

NO	URUSAN PEMERINTAH	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FISIK			KEUANGAN		SISA ANGGARAN	%	PERMASALAHAN
						TARGET	REALISASI	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN			
				Sub Kegiatan Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	36 ton/hari	36 ton/hari	100 %	1.250.564.205,00	1.215.043.510,00	35.520.695,00	97,16	
	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa		Melaksanakan penguatan kelembagaan, menata kelembagaan pemerintah daerah yang efektif dan efisien yang didukung sumber daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi PD Kota Batam</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100 %</b>	<b>12.522.976.279,00</b>	<b>11.823.315.039,00</b>	699.661.240,00	94,41	
				<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Terlaksananya peningkatan Administrasi Perkantoran	<b>1 Tahun</b>	<b>1 Tahun</b>	<b>100 %</b>	<b>9.281.944.576,00</b>	8.912.306.873,00	369.637.703,00	96,02	
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya penyediaan gaji dan tunjangan ASN di kecamatan Lubuk Baja	1 Tahun	1 Tahun	100 %	9.164.104.576,00	8.796.881.873,00	367.222.703,00	95,99	
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Tahun	1 Tahun	100 %	117.840.000,00	115.425.000,00	2.415.000,00	97,95	

NO	URUSAN PEMERINTAH	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FISIK		%	KEUANGAN		SISA ANGGARAN	%	PERMASALAHAN
						TARGET	REALISASI		PAGU ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN			
				<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi PD Kota Batam</b>	<b>1 Tahun</b>	<b>1 Tahun</b>	<b>100 %</b>	<b>57.200.000,00</b>	<b>56.000.000,00</b>	1.200.000,00	97,90	
				Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Tahun	1 Tahun	100 %	57.200.000,00	56.000.000,00	1.200.000,00	97,90	
				<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Kecamatan Lubuk Baja)</b>	Terlaksananya peningkatan Administrasi Perkantoran	<b>1 Tahun</b>	<b>1 Tahun</b>	<b>100 %</b>	<b>230.883.000,00</b>	<b>194.441.000,00</b>	36.442.000,00	84,22	
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Tahun	1 Tahun	100 %	5.187.000,00	5.090.000,00	97.000,00	98,13	
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	1 Tahun	1 Tahun	100 %	94.285.000,00	93.464.000,00	821.000,00	99,13	
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya penyediaan bahan logistik kantor	1 Tahun	1 Tahun	100 %	42.341.000,00	39.590.000,00	2.751.000,00	93,50	Efisiensi Anggaran
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Tahun	1 Tahun	100 %	55.240.000,00	54.545.000,00	695.000,00	98,74	
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Tahun	1 Tahun	100 %	7.200.000,00	1.752.000,00	5.448.000,00	24,33	Efisiensi Anggaran
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Tahun	-	0%	26.630.000,00	-	26.630.000,00	-	Perjalanan Dinas Luar Daerah tidak dilaksanakan karena adanya

NO	URUSAN PEMERINTAH	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FISIK			KEUANGAN		SISA ANGGARAN	%	PERMASALAHAN	
						TARGET	REALISASI	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN				
														pandemi Covid-19
				<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (KeLurahan Baloi Indah)</b>	Terlaksananya Administrasi Perkantoran	<b>1 Tahun</b>	<b>1 Tahun</b>	<b>100 %</b>	<b>90.006.500,00</b>	<b>77.866.500,00</b>	12.140.000,00	86,51		
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Tahun	1 Tahun	100 %	3.042.000,00	3.010.000,00	32.000,00	98,95		
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya penyediaan perlatan dan perlengkapan kantor	1 Tahun	1 Tahun	100 %	35.143.500,00	34.854.000,00	289.500,00	99,18		
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya penyediaan bahan logistik kantor	1 Tahun	1 Tahun	100 %	25.768.000,00	24.370.000,00	1.398.000,00	94,57		
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Tahun	1 Tahun	100 %	15.970.000,00	13.922.500,00	2.047.500,00	87,18		Efisiensi Anggaran
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Tahun	1 Tahun	100 %	3.600.000,00	1.710.000,00	1.890.000,00	47,50		Efisiensi Anggaran
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Tahun	-		6.483.000,00	-	6.483.000,00	-		Perjalanan Dinas Luar Daerah tidak dilaksanakan karena adanya pandemi Covid-19

NO	URUSAN PEMERINTAH	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FISIK			KEUANGAN		SISA ANGGARAN	%	PERMASALAHAN
						TARGET	REALISASI	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN			
				<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Kelurahan Tanjung Uma)</b>	<b>Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terlaksana</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	100%	<b>90.006.500,00</b>	<b>65.878.500,00</b>	24.128.000,00	73,19	
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Tahun	1 Tahun	100%	3.042.000,00	3.010.000,00	32.000,00	98,95	
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	1 Tahun	1 Tahun	100%	35.143.500,00	25.146.000,00	9.997.500,00	71,55	Efisiensi Anggaran
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya penyediaan bahan logistik kantor	1 Tahun	1 Tahun	100%	25.768.000,00	24.370.000,00	1.398.000,00	94,57	
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Tahun	1 Tahun	100%	15.970.000,00	13.352.500,00	2.617.500,00	83,61	
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Tahun	-		3.600.000,00	-	3.600.000,00	-	Efisiensi Anggaran
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Tahun	1 Tahun	100%	6.483.000,00	-	6.483.000,00	-	Perjalanan Dinas Luar Daerah tidak dilaksanakan karena adanya pandemi Covid-19
				<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Kelurahan Lubuk Baja Kota)</b>	<b>Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terlaksana</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	100%	<b>90.006.500,00</b>	<b>75.586.500,00</b>	14.420.000,00	83,98	

NO	URUSAN PEMERINTAH	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FISIK			KEUANGAN		SISA ANGGARAN	%	PERMASALAHAN
						TARGET	REALISASI	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN			
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Tahun	1 Tahun	100 %	3.042.000,00	3.010.000,00	32.000,00	98,95	
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya penyediaan perlatan dan perlengkapan kantor	1 Tahun	1 Tahun	100 %	35.143.500,00	34.854.000,00	289.500,00	99,18	
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya penyediaan bahan logistik kantor	1 Tahun	1 Tahun	100 %	25.768.000,00	24.370.000,00	1.398.000,00	94,57	
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Tahun	1 Tahun	100 %	15.970.000,00	13.352.500,00	2.617.500,00	83,61	Efisiensi Anggaran
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Tahun	1 Tahun	100 %	3.600.000,00	-	3.600.000,00	-	Efisiensi Anggaran
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Tahun	1 Tahun	100 %	6.483.000,00	-	6.483.000,00	-	Perjalanan Dinas Luar Daerah tidak dilaksanakan karena adanya pandemi Covid-19
				<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Kelurahan Kampung Pelita)</b>	<b>Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terlaksana</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100 %</b>	<b>90.006.500,00</b>	75.586.500,00	14.420.000,00	83,98	
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Tahun	1 Tahun	100 %	3.042.000,00	3.010.000,00	32.000,00	98,95	

NO	URUSAN PEMERINTAH	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FISIK			KEUANGAN		SISA ANGGARAN	%	PERMASALAHAN
						TARGET	REALISASI	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN			
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	1 Tahun	1 Tahun	100 %	35.143.500,00	34.854.000,00	289.500,00	99,18	
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya penyediaan bahan logistik kantor	1 Tahun	1 Tahun	100 %	25.768.000,00	24.370.000,00	1.398.000,00	94,57	
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Tahun	1 Tahun	100 %	15.970.000,00	13.352.500,00	2.617.500,00	83,61	Efisiensi Anggaran
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Tahun	1 Tahun	100 %	3.600.000,00	-	3.600.000,00	-	Efisiensi Anggaran
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Tahun	1 Tahun	100 %	6.483.000,00	-	6.483.000,00	-	Perjalanan Dinas Luar Daerah tidak dilaksanakan karena adanya pandemi Covid-19
				<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Kelurahan Batu Selicin)</b>	<b>Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terlaksana</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	100 %	<b>90.006.500,00</b>	75.586.500,00	14.420.000,00	83,98	
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Tahun	1 Tahun	100 %	3.042.000,00	3.010.000,00	32.000,00	98,95	
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	1 Tahun	1 Tahun	100 %	35.143.500,00	34.854.000,00	289.500,00	99,18	
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya penyediaan bahan logistik kantor	1 Tahun	1 Tahun	100 %	25.768.000,00	24.370.000,00	1.398.000,00	94,57	

NO	URUSAN PEMERINTAH	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FISIK		%	KEUANGAN		SISA ANGGARAN	%	PERMASALAHAN
						TARGET	REALISASI		PAGU ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN			
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Tahun	1 Tahun	100 %	15.970.000,00	13.352.500,00	2.617.500,00	83,61	Efisiensi Anggaran
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Tahun	1 Tahun	100 %	3.600.000,00	-	3.600.000,00	-	Efisiensi Anggaran
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Tahun	1 Tahun	100 %	6.483.000,00	-	6.483.000,00	-	Perjalanan Dinas Luar Daerah tidak dilaksanakan karena adanya pandemi Covid-19
				<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Tersedianya sarana dan prasarana aparatur</b>	1 Tahun	1 Tahun	100 %	<b>390.708.203,00</b>	357.260.000,00	33.448.203,00	91,44	
				Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Terlaksananya Pengadaan Mebel	<b>1 Tahun</b>	<b>1 Tahun</b>	100 %	30.550.000,00	29.400.000,00	1.150.000,00	96,24	
				Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<b>1 Tahun</b>	<b>1 Tahun</b>	100 %	185.300.000,00	181.775.000,00	3.525.000,00	98,10	
				Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<b>1 Tahun</b>	<b>1 Tahun</b>	100 %	174.858.203,00	146.085.000,00	28.773.203,00	83,54	
				<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kecamatan Lubuk Baja)</b>	<b>Tersedianya administrasi perkantoran</b>	<b>1 Tahun</b>	<b>1 Tahun</b>	100 %	<b>1.326.867.600,00</b>	<b>1.270.909.400,00</b>	55.958.200,00	95,78	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<b>1 Tahun</b>	<b>1 Tahun</b>	100 %	198.000.000,00	155.939.687,00	42.060.313,00	78,76	



NO	URUSAN PEMERINTAH	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FISIK			KEUANGAN		SISA ANGGARAN	%	PERMASALAHAN
						TARGET	REALISASI	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Tahun	1 Tahun	100 %	1.128.867.600,00	1.114.969.713,00	13.897.887,00	98,77	
				<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kelurahan Baloi Indah)</b>	<b>Tersedianya administrasi perkantoran</b>	1 Tahun	1 Tahun	100 %	<b>140.379.680,00</b>	<b>106.239.082,00</b>	34.140.598,00	75,68	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Tahun	1 Tahun	100 %	58.800.000,00	25.591.264,00	33.208.736,00	43,52	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Tahun	1 Tahun	100 %	81.579.680,00	80.647.818,00	931.862,00	98,86	
				<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kelurahan Tanjung Uma)</b>	<b>Tersedianya administrasi perkantoran</b>	1 Tahun	1 Tahun	100 %	<b>121.179.680,00</b>	103.872.847,00	17.306.833,00	85,72	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Tahun	1 Tahun	100 %	39.600.000,00	23.092.379,00	16.507.621,00	58,31	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Tahun	1 Tahun	100 %	81.579.680,00	80.780.468,00	799.212,00	99,02	
				<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kelurahan Lubuk Baja Kota)</b>	<b>Tersedianya administrasi perkantoran</b>	1 Tahun	1 Tahun	100 %	<b>123.579.680,00</b>	107.327.932,00	16.251.748,00	86,85	

NO	URUSAN PEMERINTAH	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FISIK		%	KEUANGAN		SISA ANGGARAN	%	PERMASALAHAN
						TARGET	REALISASI		PAGU ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Tahun	1 Tahun	100 %	42.000.000,00	26.989.964,00	15.010.036,00	64,26	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Tahun	1 Tahun	100 %	81.579.680,00	80.337.968,00	1.241.712,00	98,48	
				<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kelurahan Kampung Pelita)</b>	<b>Tersedianya administrasi perkantoran</b>	1 Tahun	1 Tahun	100 %	<b>123.579.680,00</b>	101.332.288,00	22.247.392,00	82,00	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Tahun	1 Tahun	100 %	42.000.000,00	20.551.820,00	21.448.180,00	48,93	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Tahun	1 Tahun	100 %	81.579.680,00	80.780.468,00	799.212,00	99,02	
				<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kelurahan Batu Selicin)</b>	<b>Tersedianya administrasi perkantoran</b>	1 Tahun	1 Tahun	100 %	<b>121.179.680,00</b>	101.932.417,00	19.247.263,00	84,12	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Tahun	1 Tahun	100 %	39.600.000,00	21.373.199,00	18.226.801,00	53,97	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Tahun	1 Tahun	100 %	81.579.680,00	80.559.218,00	1.020.462,00	98,75	

NO	URUSAN PEMERINTAH	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FISIK		%	KEUANGAN		SISA ANGGARAN	%	PERMASALAHAN
						TARGET	REALISASI		PAGU ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN			
				<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kecamatan Lubuk Baja)</b>	<b>Terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>1 Tahun</b>	<b>1 Tahun</b>	100 %	<b>152.442.000,00</b>	139.688.700,00	12.753.300,00	91,63	
				Sub Kegiatan 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	<b>1 Tahun</b>	<b>1 Tahun</b>	100 %	59.662.000,00	47.494.700,00	12.167.300,00	79,61	
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan peralatan dan Mesin Lainnya	<b>1 Tahun</b>	<b>1 Tahun</b>	100 %	21.430.000,00	21.350.000,00	80.000,00	99,63	
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<b>1 Tahun</b>	<b>1 Tahun</b>	100 %	71.350.000,00	70.844.000,00	506.000,00	99,29	
				<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kelurahan Baloi Indah)</b>	<b>Terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>1 Tahun</b>	<b>1 Tahun</b>	100 %	<b>600.000,00</b>	300.000,00	300.000,00	50,00	
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<b>1 Tahun</b>	<b>1 Tahun</b>	100 %	600.000,00	300.000,00	300.000,00	50,00	
				<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>1 Tahun</b>	<b>1 Tahun</b>	100 %	<b>600.000,00</b>	300.000,00	300.000,00	50,00	

NO	URUSAN PEMERINTAH	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FISIK			KEUANGAN		SISA ANGGARAN	%	PERMASALAHAN
						TARGET	REALISASI	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN			
				(Kelurahan Tanjung Uma)									
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Tahun	1 Tahun	100 %	600.000,00	300.000,00	300.000,00	50,00	
				<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kelurahan Lubuk Baja Kota)</b>	<b>Terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur</b>	1 Tahun	1 Tahun	100 %	<b>600.000,00</b>	300.000,00	300.000,00	50,00	
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Tahun	1 Tahun	100 %	600.000,00	300.000,00	300.000,00	50,00	
				<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kelurahan Kampun Pelita)</b>	<b>Terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur</b>	1 Tahun	1 Tahun	100 %	<b>600.000,00</b>	300.000,00	300.000,00	50,00	
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Tahun	1 Tahun	100 %	600.000,00	300.000,00	300.000,00	50,00	
				<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kelurahan Batu Selicin)</b>	<b>Terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur</b>	1 Tahun	1 Tahun	100 %	<b>600.000,00</b>	300.000,00	300.000,00	50,00	

NO	URUSAN PEMERINTAH	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FISIK		%	KEUANGAN		SISA ANGGARAN	%	PERMASALAHAN
						TARGET	REALISASI		PAGU ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN			
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Tahun	1 Tahun	100%	600.000,00	300.000,00	300.000,00	50,00	
	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Kecamatan Lubuk Baja	Peningkatan kapasitas kelembagaan, kader pemberdayaan masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kapasitas Lembaga/ organisasi Kemasyarakatan	PKK 77 LPM 77 Posyandu 650 KPM 320 org Kader Siaga Aktif 640 org	PKK 77 LPM 77 Posyandu 650 KPM 320 org Kader Siaga Aktif 640 org	100%	1.696.387.500,00	1.687.998.500,00	8.389.000,00	99,51	
			701.02	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah RT,RW,dan LPM yang aktif	209 RT, 49 RW, 5 LPM pertahun	209 RT, 49 RW, 5 LPM pertahun	100%	1.696.387.500,00	1.687.998.500,00	8.389.000,00	99,51	
				Sub Kegiatan 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	100%	118.387.500,00	115.498.500,00	2.889.000,00	97,56	
				Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Tahun	1 Tahun	100%	1.578.000.000,00	1.572.500.000,00	5.500.000,00	99,65	

NO	URUSAN PEMERINTAH	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FISIK		%	KEUANGAN		SISA ANGGARAN	%	PERMASALAHAN
						TARGET	REALISASI		PAGU ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN			
			Peningkatan kualitas infrastruktur permukiman dan perumahan melalui percepatan pembangunan infrastruktur kelurahan dengan pola pemberdayaan masyarakat	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	1. Persentase prasarana dan sarana dasar (PSD) lingkungan permukiman berbasis peran serta (pemberdayaan) masyarakat (Kecamatan Lubuk Baja) 2. Persentase Warga yang berdaya	10 %	10 %	100 %	7.273.948.900,00	7.150.016.800,00	123.932.100,00	98,30	
				<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Kelurahan Baloi Indah)</b>	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan <b>Persentase sarpras kelurahan yang dibangun</b>	100%	100%	100 %	1.511.399.000,00	1.495.617.400,00	15.781.600,00	98,96	
				Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Terlaksananya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Baloi Indah	1 Tahun	1 Tahun	100 %	14.025.000,00	13.787.500,00	237.500,00	98,31	
				Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Baloi Indah	1 Tahun	1 Tahun	100 %	1.464.723.500,00	1.449.740.000,00	14.983.500,00	98,98	
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Baloi Indah	1 Tahun	1 Tahun	100 %	32.650.500,00	32.089.900,00	560.600,00	98,28	
				<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Kelurahan Tanjung Uma)</b>	<b>Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan Persentase sarpras</b>	100%	100%	100 %	1.426.952.400,00	1.371.500.000,00	55.452.400,00	96,11	

NO	URUSAN PEMERINTAH	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FISIK		%	KEUANGAN		SISA ANGGARAN	%	PERMASALAHAN
						TARGET	REALISASI		PAGU ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN			
					kelurahan yang dibangun								
				Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Terlaksananya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tanjung Uma	1 Tahun	1 Tahun	100 %	14.025.000,00	13.787.500,00	237.500,00	98,31	
				Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tanjung Uma	1 Tahun	1 Tahun	100 %	1.379.976.900,00	1.327.020.000,00	52.956.900,00	96,16	
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tanjung Uma	1 Tahun	1 Tahun	100 %	32.950.500,00	30.692.500,00	2.258.000,00	93,15	
				<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Kelurahan Lubuk Baja Kota)</b>	<b>Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan Persentase sarpras kelurahan yang dibangun</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100 %</b>	<b>1.436.148.500,00</b>	<b>1.423.271.400,00</b>	<b>12.877.100,00</b>	<b>99,10</b>	
				Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Terlaksananya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Lubuk Baja Kota	1 Tahun	1 Tahun	100 %	14.025.000,00	13.787.500,00	237.500,00	98,31	

NO	URUSAN PEMERINTAH	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FISIK		%	KEUANGAN		SISA ANGGARAN	%	PERMASALAHAN
						TARGET	REALISASI		PAGU ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN			
				Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Lubuk Baja Kota	1 Tahun	1 Tahun	100%	1.389.473.000,00	1.378.164.000,00	11.309.000,00	99,19	
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Lubuk Baja Kota	1 Tahun	1 Tahun	100%	32.650.500,00	31.319.900,00	1.330.600,00	95,92	
				<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Kelurahan Kampung Pelita)</b>	<b>Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan Persentase sarpras kelurahan yang dibangun</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>1.425.145.000,00</b>	<b>1.402.263.000,00</b>	<b>22.882.000,00</b>	<b>98,39</b>	
				Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Terlaksananya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kampung Pelita	1 Tahun	1 Tahun	100%	14.025.000,00	13.787.500,00	237.500,00	98,31	
				Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kampung Pelita	1 Tahun	1 Tahun	100%	1.378.144.500,00	1.356.559.000,00	21.585.500,00	98,43	
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kampung Pelita	1 Tahun	1 Tahun	100%	32.975.500,00	31.916.500,00	1.059.000,00	96,79	
				<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Kelurahan Batu Selicin)</b>	<b>Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan Persentase sarpras</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>1.474.304.000,00</b>	<b>1.457.365.000,00</b>	<b>16.939.000,00</b>	<b>98,85</b>	



NO	URUSAN PEMERINTAH	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FISIK		%	KEUANGAN		SISA ANGGARAN	%	PERMASALAHAN
						TARGET	REALISASI		PAGU ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN			
					kelurahan yang dibangun								
				Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Terlaksananya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kampung Pelita	1 Tahun	1 Tahun	100 %	14.025.000,00	13.787.500,00	237.500,00	98,31	
				Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kampung Pelita	1 Tahun	1 Tahun	100 %	1.426.964.500,00	1.412.921.000,00	14.043.500,00	99,02	
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kampung Pelita	1 Tahun	1 Tahun	100 %	33.314.500,00	30.656.500,00	2.658.000,00	92,02	
				<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase Penyediaan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100 %</b>	<b>973.560.000,00</b>	<b>958.622.500,00</b>	14.937.500,00	98,47	
				<b>Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Terlaksananya kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum</b>	<b>1 Tahun</b>	<b>1 Tahun</b>	<b>100 %</b>	<b>973.560.000,00</b>	<b>958.622.500,00</b>	14.937.500,00	98,47	
				Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terlaksananya kegiatan penanganan covid-19 di Kecamatan Lubuk Baja	1 Tahun	1 Tahun	100 %	973.560.000,00	958.622.500,00	14.937.500,00	98,47	

NO	URUSAN PEMERINTAH	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FISIK		%	KEUANGAN		SISA ANGGARAN	%	PERMASALAHAN
						TARGET	REALISASI		PAGU ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN			
				<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Meningkatnya kapasitas Lembaga/ organisasi Kemasyarakatan</b>	<b>PKK 77 LPM 77 Posyandu 650 KPM 320 org Kader Siaga Aktif 640 org</b>	<b>PKK 77 LPM 77 Posyandu 650 KPM 320 org Kader Siaga Aktif 640 org</b>	100 %	<b>981.870.000,00</b>	<b>629.139.100,00</b>	352.730.900,00	64,08	
				<b>Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Terselenggaranya event tingkat kecamatan dan kelurahan</b>	<b>5 event pertahun</b>	<b>3 event pertahun</b>	100 %	<b>981.870.000,00</b>	<b>629.139.100,00</b>	352.730.900,00	64,08	Ada 5 event: STQ/MTQ, HUT RI, Safari Ramadhan, Halal Bi Halal, Jambore PKK, yang dilaksanakan : HUT RI, Safari Ramadhan, STQ dan 2 Event tidak dapat dilaksanakan karena adanya pandemi Covid-19

NO	URUSAN PEMERINTAH	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FISIK		%	KEUANGAN		SISA ANGGARAN	%	PERMASALAHAN
						TARGET	REALISASI		PAGU ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN			
				Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	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	100 %	294.390.000,00	86.240.000,00	208.150.000,00	29,29	Beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena adanya pandemi Covid-19
				Sub Kegiatan 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	100 %	665.360.000,00	521.293.100,00	144.066.900,00	78,35	Kegiatan yang dilaksanakan adalah STQ sehingga beberapa kategori lomba yang dianggarkan untuk MTQ tidak dilaksanakan
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Tahun	1 Tahun	100 %	22.120.000,00	21.606.000,00	514.000,00	97,68	
<b>TOTAL</b>									<b>24.699.306.884,00</b>	<b>23.464.135.449,00</b>			

### **2.3. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2022**

Pada APBD Tahun Anggaran 2022 Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam melaksanakan 5 program, 29 kegiatan dan 75 sub kegiatan, dengan anggaran sebesar Rp27.624.730.096,- (*Dua Puluh Tujuh Milyar Enam Ratus Dua Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Sembilan Puluh Enam Rupiah*).

Berdasarkan data Laporan Realisasi Belanja sampai dengan Triwulan II Per 30 Juni Tahun Anggaran 2022, capaian realisasi belanja Kecamatan Lubuk Baja sebesar Rp10.595.872.969 atau 38,36%. Tingkat penyerapan anggaran tergantung dari jadwal Rencana Anggaran Kas (RAK) untuk setiap Rekening Belanja yang disusun oleh OPD dan ketersediaan dana di Kasda, disamping itu faktor yang paling penting adalah terlaksananya kegiatan tersebut sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Pada kondisi sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2022, faktor yang mempengaruhi capaian realisasi belanja Kecamatan Lubuk Baja ini disebabkan karena jadwal RAK atau pencairan belanja khususnya Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (PSPK) berada pada Triwulan III dan IV Tahun 2022. Hal ini dilakukan karena banyak persyaratan teknis yang harus dipenuhi sebelum PSPKnya dilaksanakan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan. Target capaian realisasi pelaksanaan APBD Kecamatan Lubuk Baja Tahun Anggaran 2022 untuk semua program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan, diharapkan dapat tercapai maksimal 100% sampai dengan akhir tahun anggaran.

Berdasarkan Hasil Evaluasi Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Lubuk Baja sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2022, diperoleh Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2022 masuk kategori sangat tinggi. Hal ini didukung karena adanya beberapa sub kegiatan sudah terealisasi 100% antara lain:

1. Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait;  
Sub kegiatan ini berisi pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan, telah dilaksanakan pada Triwulan I;
2. Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan;  
Sub kegiatan ini berisi pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kelurahan di 5 (lima) Kelurahan di Lingkungan Kecamatan Lubuk Baja, telah dilaksanakan pada Triwulan I;
3. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel, telah terealisasi 100% pada Triwulan II;
4. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, telah terealisasi 100% pada Triwulan II.

Namun demikian masih terdapat beberapa sub kegiatan yang realisasi kinerjanya masih 0% yaitu :

1. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, pada 5 (lima) kelurahan (Baloi Indah, Tanjung Uma, Lubuk Baja Kota, Kampung Pelita dan Batu Selicin), belum ada realisasi disebabkan adanya pergeseran anggaran kas ke Bulan November 2022 karena adanya kesalahan nomenklatur sehingga pelaksanaan kegiatannya di Perubahan APBD TA 2022;
2. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, belum ada realisasi disebabkan karena sampai pada Triwulan II Tahun Anggaran 2022 belum ada surat undangan kegiatan dari pihak luar, arahan pimpinan atau keperluan dinas untuk melakukan perjalanan dinas ke Luar Daerah Kota Batam.

Secara khusus untuk Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (PSPK) di 5 (lima) kelurahan terdapat realisasi pelaksanaannya masih tergolong rendah, hal ini disebabkan karena terjadi pergeseran anggaran kas dari semula di Triwulan II menjadi di Triwulan III dan IV yang diakibatkan oleh faktor - faktor yang menghambat pelaksanaan dari PSPK tersebut antara lain, legalitas lahan, adanya penolakan warga setempat, kondisi alam dan ketersediaan material. Untuk menghindari dan mengantisipasi agar legalitas yang tidak jelas dan penolakan warga tidak terjadi lagi, maka dilakukan survei lokasi secara teliti sebelum usulan masyarakat tersebut masuk dalam RKPD. Untuk mengantisipasi Faktor alam dan ketersediaan material perlu diperkirakan secara teliti peletakan posisi rencana anggaran kasnya agar tidak mengganggu kinerja perangkat daerah.

Adapun Hasil Evaluasi Rencana Kerja Kecamatan Lubuk Baja sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Lubuk Baja dapat dijelaskan pada Tabel II.2 berikut ini:

**Tabel II.2**  
**Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja (RenJa)**  
**Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan II Tahun 2022**

Evaluasi Hasil Pelaksanaan  
 Rencana Kerja (RenJa)  
 Perangkat Daerah Pemerintah Kota Batam Tahun 2022  
 OPD : KECAMATAN LUBUK BAJA  
 Triwulan : II

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra)			Realisasi Capaian Kinerja RenJa s.d. 2021			Target kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022			Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RenJa 2022		Keterangan	
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	TW1		TW2		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
															Kinerja	Rp	Kinerja	Rp						
1		KELURAHAN BALOI INDAH																						
		KECAMATAN																						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra)			Realisasi Capaian Kinerja RenJa s.d. 2021			Target kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022			Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RenJa 2022		Keterangan		
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	TW1		TW2		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			
1	2	3	4	5			6			7			8		9				10		11		12		
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																							
			Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase	100	19.579.151.624,54				Persentase	100	231.888.710,00	100	196.291.710,00			39.246.082,00		69.763.886,00			109.009.968,00	100,00%	47,01%	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah																							
			Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana	Persentase	100	5.742.384.335,98				Persentase	100	87.039.030,00	100	70.642.030,00			14.650.200,00		38.145.700,00			52.795.900,00	100,00%	60,66%	



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra)			Realisasi Capaian Kinerja RenJa s.d. 2021			Target kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022			Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RenJa 2022		Keterangan		
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	TW1		TW2		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			
1	2	3	4	5			6			7			8		9				10		11		12		
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																							
			Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							Tahun	1	3.206.000,00	1	3.206.000,00	0	0,00	1	3.183.000,00	1	3.183.000,00	100,00%	99,28%			Sudah Terealisasi Selama 6 Bulan Tetapi Kegiatan tersebut dilaksanakan 1 Tahun

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra)			Realisasi Capaian Kinerja RenJa s.d. 2021			Target kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022			Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RenJa 2022		Keterangan		
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	TW1		TW2		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			
1	2	3	4	5			6			7			8		9				10		11		12		
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
	7.01.0 1.2.06. 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																							
			Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							Tahun	1	41.806.030,00	1	41.806.030,00	0	0,00	1	24.244.500,00	1	24.244.500,00	100,00 %	57,99 %			Sudah Terealisasi Selama 6 Bulan Tetap Kegiatan tersebut dilaksanakan 1 Tahun
	7.01.0 1.2.06. 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra)			Realisasi Capaian Kinerja RenJa s.d. 2021			Target kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022			Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RenJa 2022		Keterangan		
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	TW1		TW2		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			
1	2	3	4	5			6			7			8		9				10		11		12		
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	TW1		TW2		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
			Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor							Tahun	1	25.630.000,00	1	25.630.000,00	0	1.500.000,00	1	10.000.000,00	1	11.500.000,00	100,00 %	44,87 %	Sudah Terealisasi Selama 6 Bulan Tetap Kegiatan tersebut dilaksanakan 1 Tahun		
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra)			Realisasi Capaian Kinerja RenJa s.d. 2021			Target kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022			Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RenJa 2022		Keterangan		
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	TW1		TW2		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			
1	2	3	4	5			6			7			8		9				10		11		12		
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	TW1		TW2		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
			Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan							Tahun	1	16.397.000,00	1	0,00	0	13.150.200,00	1	718.200,00	1	13.868.400,00	100,00 %	84,58 %		Sudah Terealisasi Selama 6 Bulan Tetap Kegiatan tersebut dilaksanakan 1 Tahun	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra)			Realisasi Capaian Kinerja RenJa s.d. 2021			Target kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022			Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RenJa 2022		Keterangan
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	TW1		TW2		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
1	2	3	4	5			6			7			8		9				10		11		12
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
			Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	Persentase	100	12.745.397.644,52				Persentase	100	140.379.680,00	100	121.179.680,00		24.520.882,00		30.343.186,00		54.864.068,00	100,00%	39,08%	
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																					
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							Tahun	1	58.800.000,00	1	39.600.000,00	0	5.729.080,00	1	5.634.380,00	1	11.363.460,00	100,00%	19,33%	Sudah Terealisasi Selama 6 Bulan Tetap Kegiatan Tersebut dilaks

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra)			Realisasi Capaian Kinerja RenJa s.d. 2021			Target kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022			Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RenJa 2022		Keterangan		
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	TW1		TW2		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			
1	2	3	4	5			6			7			8		9				10		11		12		
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	TW1		TW2		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
																									anak-anak 1 Tahun
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																							
			Jumlah sasaran pelaksana jasa pelayanan umum Kantor yang difasilitasi							Orang	2	81.579.680,00	2	81.579.680,00	0	18.791.802,00	2	24.708.806,00	2	43.500.608,00	100,00 %	53,32 %			Kegiatan Tersebut dilaksanakannya 1 Tahun untuk 2 orang

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra)			Realisasi Capaian Kinerja RenJa s.d. 2021			Target kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022			Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RenJa 2022		Keterangan		
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	TW1		TW2		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			
1	2	3	4	5			6			7			8		9				10		11		12		
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	TW1		TW2		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
	7.01.0 1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																							
			Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang layak fungsi	Persentase	100	1.091.369.644,04				Persentase	100	4.470.000,00	100	4.470.000,00		75.000,00		1.275.000,00		1.350.000,00	100,00%	30,20%			
	7.01.0 1.2.09. 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra)			Realisasi Capaian Kinerja RenJa s.d. 2021			Target kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022			Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RenJa 2022		Keterangan		
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	TW1		TW2		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			
1	2	3	4	5			6			7			8		9				10		11		12		
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							Tahun	1	3.870.000,00	1	3.870.000,00	0	0,00	1	1.200.000,00	1	1.200.000,00	100,00%	31,01%	Sudah Terealisasi Selama 6 Bulan Tetap i Kegiatan Tersebut dilaksanakan 1 Tahun		
	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																							



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra)			Realisasi Capaian Kinerja RenJa s.d. 2021			Target kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022			Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RenJa 2022		Keterangan		
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	TW1		TW2		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			
1	2	3	4	5			6			7			8		9				10		11		12		
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	TW1		TW2		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
			Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							Tahun	1	600.000,00	1	600.000,00	0	75.000,00	1	75.000,00	1	150.000,00	100,00%	25,00%	Sudah Terealisasi Selama 6 Bulan Tetap Kegiatan tersebut dilaksanakan 1 Tahun		
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra)			Realisasi Capaian Kinerja RenJa s.d. 2021			Target kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022			Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RenJa 2022		Keterangan
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	TW1		TW2		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
			Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan	Persentase	10	63.250.960.689,00				Persentase	10	2.404.076.800,00	10	2.485.976.025,00		16.248.500,00		368.640.000,00		384.888.500,00	66,67%	16,01%	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																					
			Persentase sarana dan persarana kelurahan yang dibangun	Persentase	10	63.250.960.689,00				Persentase	10	2.404.076.800,00	10	2.485.976.025,00		16.248.500,00		368.640.000,00		384.888.500,00	66,67%	16,01%	
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra)			Realisasi Capaian Kinerja RenJa s.d. 2021			Target kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022			Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RenJa 2022		Keterangan		
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	TW1		TW2		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			
1	2	3	4	5			6			7			8		9				10		11		12		
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			
			Terlaksananya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan							Tahun	1	16.495.000,00	1	16.495.000,00	0	16.248.500,00	1	0,00	1	16.248.500,00	100,00%	98,51%	Belum ada Realisasi		
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																							
			Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan							Tahun	1	2.348.531.800,00	1	2.430.431.025,00	0	0,00	1	368.640.000,00	1	368.640.000,00	100,00%	15,70%	Sudah Terealisasi Selama 6 Bulan Tetap Kegiatan Tersebut dilaks		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra)			Realisasi Capaian Kinerja RenJa s.d. 2021			Target kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022			Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RenJa 2022		Keterangan		
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	TW1		TW2		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			
1	2	3	4	5			6			7			8		9				10		11		12		
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
																									anak-anak 1 Tahun
	7.01.0 3.2.02. 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																							
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							Tahun	1	39.050.000,00	1	39.050.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00%	0,00%			Belum ada Realisasi
2		KELURAHAN TANJUNG UMA																							
		KECAMATAN																							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra)			Realisasi Capaian Kinerja RenJa s.d. 2021			Target kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022			Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RenJa 2022		Keterangan		
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	TW1		TW2		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			
1	2	3	4	5			6			7			8		9				10		11		12		
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	TW1		TW2		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																							
			Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase	100	19.579.151.624,54				Persentase	100	212.688.710,00	100	253.058.590,00		23.901.429,00		140.354.818,00		164.256.247,00	100,00%	77,23%			
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah																							
			Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana	Persentase	100	5.742.384.335,98				Persentase	100	87.039.030,00	100	127.408.910,00		3.850.00,00		110.329.500,00		114.179.500,00	100,00%	100,00%			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra)			Realisasi Capaian Kinerja RenJa s.d. 2021			Target kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022			Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RenJa 2022		Keterangan		
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	TW1		TW2		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			
1	2	3	4	5			6			7			8		9				10		11		12		
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																							
			Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							Tahun	1	3.206.000,00	1	3.206.000,00	0	0,00	1	3.183.000,00	1	3.183.000,00	100,00%	99,28%		Sudah Terealisasi Selama 6 Bulan Tetap Kegiatan Tersebut dilaksanakan 1 Tahun	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra)			Realisasi Capaian Kinerja RenJa s.d. 2021			Target kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022			Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RenJa 2022		Keterangan		
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	TW1		TW2		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			
1	2	3	4	5			6			7			8		9				10		11		12		
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
	7.01.0 1.2.06. 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																							
			Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							Tahun	1	41.806.030,00	1	102.592.910,00	0	0,00	1	55.892.500,00	1	55.892.500,00	100,00%	100,00%			Sudah Terealisasi Selama 6 Bulan Tetap i Kegiatan Tersebut dilaksanak an 1 Tahun
	7.01.0 1.2.06. 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra)			Realisasi Capaian Kinerja RenJa s.d. 2021			Target kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022			Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RenJa 2022		Keterangan		
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	TW1		TW2		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			
1	2	3	4	5			6			7			8		9				10		11		12		
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	TW1		TW2		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
			Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor							Tahun	1	25.630.000,00	1	21.610.000,00	0	2.500.000,00	1	0,00	1	2.500.000,00	100,00%	9,75%	Sudah Terealisasi Selama 6 Bulan Tetap Kegiatan tersebut dilaksanakan 1 Tahun		
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																							



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra)			Realisasi Capaian Kinerja RenJa s.d. 2021			Target kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022			Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RenJa 2022		Keterangan		
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	TW1		TW2		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			
			Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan							Tahun	1	16.397.000,00	1	0,00	0	1.350.000,00	1	51.254.000,00	1	52.604.000,00	100,00 %	100,00 %	Sudah Terealisasi Selama 6 Bulan Tetap Kegiatan tersebut dilaksanakan 1 Tahun		
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra)			Realisasi Capaian Kinerja RenJa s.d. 2021			Target kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022			Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RenJa 2022		Keterangan		
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	TW1		TW2		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			
1	2	3	4	5			6			7			8		9				10		11		12		
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
			Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	Persentase	100	12.745.397.644,52				Persentase	100	121.179.680,00	100	121.179.680,00		19.976.429,00		28.750.318,00		48.726.747,00	100,00%	40,21%			
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																							
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							Tahun	1	39.600.000,00	1	39.600.000,00	0	4.316.594,00	1	4.041.512,00	1	8.358.106,00	100,00%	21,11%	Sudah Terealisasi Selama 6 Bulan Tetap Kegiatan Tersebut dilaks		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra)			Realisasi Capaian Kinerja RenJa s.d. 2021			Target kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022			Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RenJa 2022		Keterangan		
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	TW1		TW2		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			
1	2	3	4	5			6			7			8		9				10		11		12		
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
																									anak-anak 1 Tahun
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																							
			Jumlah sasaran pelaksana jasa pelayanan umum Kantor yang difasilitasi							Orang	2	81.579.680,00	2	81.579.680,00	0	15.659.835,00	2	24.708.806,00	2	40.368.641,00	100,00 %	49,48 %		Kegiatan Tersebut dilaksanakn 1 Tahun untuk 2 orang	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra)			Realisasi Capaian Kinerja RenJa s.d. 2021			Target kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022			Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RenJa 2022		Keterangan		
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	TW1		TW2		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			
1	2	3	4	5			6			7			8		9				10		11		12		
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	TW1		TW2		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
	7.01.0 1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																							
			Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang layak fungsi	Persentase	100	1.091.369.644,04				Persentase	100	4.470.000,00	100	4.470.000,00		75.000,00		1.275.000,00		1.350.000,00	100,00%	30,20%			
	7.01.0 1.2.09. 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra)			Realisasi Capaian Kinerja RenJa s.d. 2021			Target kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022			Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RenJa 2022		Keterangan		
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	TW1		TW2		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			
1	2	3	4	5			6			7			8		9				10		11		12		
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							Tahun	1	3.870.000,00	1	3.870.000,00	0	0,00	1	1.200.000,00	1	1.200.000,00	100,00%	31,01%	Sudah Terealisasi Selama 6 Bulan Tetap i Kegiatan Tersebut dilaksanakan 1 Tahun		
	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra)			Realisasi Capaian Kinerja RenJa s.d. 2021			Target kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022			Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RenJa 2022		Keterangan		
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	TW1		TW2		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			
1	2	3	4	5			6			7			8		9				10		11		12		
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	TW1		TW2		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
			Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							Tahun	1	600.000,00	1	600.000,00	0	75.000,00	1	75.000,00	1	150.000,00	100,00%	25,00%		Sudah Terealisasi Selama 6 Bulan Tetap Kegiatan tersebut dilaksanakan 1 Tahun	
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra)			Realisasi Capaian Kinerja RenJa s.d. 2021			Target kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022			Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RenJa 2022		Keterangan
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	TW1		TW2		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
			Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan	Persentase	100	63.250.960.689,00				Persentase	100	2.486.276.025,00	100	2.404.415.800,00		16.248.500,00		744.361.000,00		760.609.500,00	66,67%	30,59%	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																					
			Persentase sarana dan persarana kelurahan yang dibangun	Persentase	100	63.250.960.689,00				Persentase	100	2.486.276.025,00	100	2.404.415.800,00		16.248.500,00		744.361.000,00		760.609.500,00	66,67%	30,59%	
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra)			Realisasi Capaian Kinerja RenJa s.d. 2021			Target kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022			Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RenJa 2022		Keterangan		
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	TW1		TW2		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			
			Terlaksananya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan							Tahun	1	16.495.000,00	1	16.495.000,00	0	16.248.500,00	1	0,00	1	16.248.500,00	100,00 %	98,51 %	Belum ada Realisasi		
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																							
			Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan							Tahun	1	2.430.431.025,00	1	2.348.531.800,00	0	0,00	1	744.361.000,00	1	744.361.000,00	100,00 %	30,63 %	Sudah Terealisasi Selama 6 Bulan Tetap Kegiatan Tersebut dilaks		



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra)			Realisasi Capaian Kinerja RenJa s.d. 2021			Target kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022			Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RenJa 2022		Keterangan		
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	TW1		TW2		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			
1	2	3	4	5			6			7			8		9				10		11		12		
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
																									anak-anak 1 Tahun
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																							
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							Tahun	1	39.350.000,00	1	39.389.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00%	0,00%			Belum ada Realisasi
3		KELURAHAN LUBUK BAJA KOTA																							
		KECAMATAN																							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra)			Realisasi Capaian Kinerja RenJa s.d. 2021			Target kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022			Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RenJa 2022		Keterangan		
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	TW1		TW2		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			
1	2	3	4	5			6			7			8		9				10		11		12		
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	TW1		TW2		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																							
			Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase	100	19.579.151.624,54				Persentase	100	215.088.710,00	100	277.791.710,00		45.246.082,00		98.283.886,00		143.529.968,00	100,00%	66,73%			
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah																							
			Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana	Persentase	100	5.742.384.335,98				Persentase	100	87.039.030,00	100	70.642.030,00		14.650.200,00		38.145.700,00		52.795.900,00	100,00%	60,66%			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra)			Realisasi Capaian Kinerja RenJa s.d. 2021			Target kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022			Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RenJa 2022		Keterangan		
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	TW1		TW2		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			
1	2	3	4	5			6			7			8		9				10		11		12		
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	TW1		TW2		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																							
			Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							Tahun	1	3.206.000,00	1	3.206.000,00	0	0,00	1	3.183.000,00	1	3.183.000,00	100,00%	99,28%			Sudah Terealisasi Selama 6 Bulan Tetapi Kegiatan Tersebut dilaksanakan 1 Tahun

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra)			Realisasi Capaian Kinerja RenJa s.d. 2021			Target kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022			Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RenJa 2022		Keterangan		
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	TW1		TW2		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			
1	2	3	4	5			6			7			8		9				10		11		12		
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
	7.01.0 1.2.06. 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																							
			Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							Tahun	1	41.806.030,00	1	41.806.030,00	0	0,00	1	24.244.500,00	1	24.244.500,00	100,00%	57,99%			Sudah Terealisasi Selama 6 Bulan Tetapi Kegiatan Tersebut dilaksanakan 1 Tahun
	7.01.0 1.2.06. 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra)			Realisasi Capaian Kinerja RenJa s.d. 2021			Target kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022			Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RenJa 2022		Keterangan		
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	TW1		TW2		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			
1	2	3	4	5			6			7			8		9				10		11		12		
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
			Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor							Tahun	1	25.630.000,00	1	25.630.000,00	0	1.500.000,00	1	10.000.000,00	1	11.500.000,00	100,00%	44,87%	Sudah Terealisasi Selama 6 Bulan Tetap Kegiatan tersebut dilaksanakan 1 Tahun		
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra)			Realisasi Capaian Kinerja RenJa s.d. 2021			Target kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022			Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RenJa 2022		Keterangan		
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	TW1		TW2		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			
1	2	3	4	5			6			7			8		9				10		11		12		
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	TW1		TW2		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
			Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan							Tahun	1	16.397.000,00	1	0,00	0	13.150.200,00	1	718.200,00	1	13.868.400,00	100,00 %	84,58 %	Sudah Terealisasi Selama 6 Bulan Tetap Kegiatan tersebut dilaksanakan 1 Tahun		
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra)			Realisasi Capaian Kinerja RenJa s.d. 2021			Target kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022			Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RenJa 2022		Keterangan		
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	TW1		TW2		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			
			Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	Persentase	100	12.745.397.644,52				Persentase	100	123.579.680,00	100	121.179.680,00		24.520.882,00		30.343.186,00		54.864.068,00	100,00%	44,40%			
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																							
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						Tahun	1	42.000.000,00	1	39.600.000,00	0	5.729.080,00	1	5.634.380,00	1	11.363.460,00	100,00%	27,06%	Sudah Terealisasi Selama 6 Bulan Tetap Kegiatan Tersebut dilaks			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra)			Realisasi Capaian Kinerja RenJa s.d. 2021			Target kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022			Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RenJa 2022		Keterangan		
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	TW1		TW2		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			
1	2	3	4	5			6			7			8		9				10		11		12		
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	TW1		TW2		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
																									anak-anak 1 Tahun
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																							
			Jumlah sasaran pelaksana jasa pelayanan umum Kantor yang difasilitasi							Orang	2	81.579.680,00	2	81.579.680,00	0	18.791.802,00	2	24.708.806,00	2	43.500.608,00	100,00%	53,32%		Kegiatan Tersebut dilaksanakan 1 Tahun untuk 2 orang	



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra)			Realisasi Capaian Kinerja RenJa s.d. 2021			Target kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022			Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RenJa 2022		Keterangan			
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	TW1		TW2		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp				
1	2	3	4	5			6			7			8		9				10		11		12			
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	TW1		TW2		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
	7.01.0 1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																								
			Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang layak fungsi	Persentase	100	1.091.369.644,04				Persentase	100	4.470.000,00	100	85.970.000,00				6.075.000,00		29.795.000,00			35.870.000,00	100,00%	100,00%	
	7.01.0 1.2.09. 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																								

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra)			Realisasi Capaian Kinerja RenJa s.d. 2021			Target kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022			Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RenJa 2022		Keterangan		
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	TW1		TW2		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							Tahun	1	3.870.000,00	1	85.370.000,00	0	6.000.000,00	1	29.720.000,00	1	35.720.000,00	100,00%	100,00%	Sudah Terealisasi Selama 6 Bulan Tetap i Kegiatan Tersebut dilaksanakan 1 Tahun		
	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra)			Realisasi Capaian Kinerja RenJa s.d. 2021			Target kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022			Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RenJa 2022		Keterangan		
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	TW1		TW2		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			
1	2	3	4	5			6			7			8		9				10		11		12		
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	TW1		TW2		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
			Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							Tahun	1	600.000,00	1	600.000,00	0	75.000,00	1	75.000,00	1	150.000,00	100,00%	25,00%	Sudah Terealisasi Selama 6 Bulan Tetap Kegiatan tersebut dilaksanakan 1 Tahun		
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra)			Realisasi Capaian Kinerja RenJa s.d. 2021			Target kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022			Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RenJa 2022		Keterangan
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	TW1		TW2		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
			Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan	Persentase	100	63.250.960.689,00				Persentase	100	1.841.773.400,00	100	2.404.076.800,00		16.248.500,00		744.361.000,00		760.609.500,00	66,67%	41,30%	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																					
			Persentase sarana dan persarana kelurahan yang dibangun	Persentase	100	63.250.960.689,00				Persentase	100	1.841.773.400,00	100	2.404.076.800,00		16.248.500,00		744.361.000,00		760.609.500,00	66,67%	41,30%	
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra)			Realisasi Capaian Kinerja RenJa s.d. 2021			Target kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022			Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RenJa 2022		Keterangan		
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	TW1		TW2		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12														
			Terlaksananya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						Tahun	1	16.495.000,00	1	16.495.000,00	0	16.248.500,00	1	0,00	1	16.248.500,00	100,00%	98,51%				Belum ada Realisasi
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																							
			Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						Tahun	1	1.786.28.400,00	1	2.348.531.800,00	0	0,00	1	744.361.000,00	1	744.361.000,00	100,00%	41,67%				Sudah Terealisasi Selama 6 Bulan Tetap Kegiatan Tersebut dilaks

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra)			Realisasi Capaian Kinerja RenJa s.d. 2021			Target kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022			Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RenJa 2022		Keterangan		
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	TW1		TW2		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			
1	2	3	4	5			6			7			8		9				10		11		12		
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
																									anak an 1 Tahun
	7.01.0 3.2.02. 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																							
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							Tahun	1	39.050.000,00	1	39.050.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00%	0,00%			Belum ada Realisasi
4		KELURAHAN KAMPUNG PELITA																							
		KECAMATAN																							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra)			Realisasi Capaian Kinerja RenJa s.d. 2021			Target kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022			Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RenJa 2022		Keterangan		
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	TW1		TW2		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			
1	2	3	4	5			6			7			8		9				10		11		12		
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	TW1		TW2		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																							
			Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase	100	19.579.151.624,54				Persentase	100	215.088.710,00	100	436.191.710,00		73.861.093,00		188.660.173,00		262.521.266,00	100,00%	100,00%			
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah																							
			Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana	Persentase	100	5.742.384.335,98				Persentase	100	87.039.030,00	100	70.642.030,00		2.850.000,00		88.681.500,00		91.531.500,00	100,00%	100,00%			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra)			Realisasi Capaian Kinerja RenJa s.d. 2021			Target kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022			Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RenJa 2022		Keterangan		
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	TW1		TW2		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			
1	2	3	4	5			6			7			8		9				10		11		12		
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																							
			Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							Tahun	1	3.206.000,00	1	3.206.000,00	0	0,00	1	3.183.000,00	1	3.183.000,00	100,00%	99,28%			Sudah Terealisasi Selama 6 Bulan Tetapi Kegiatan tersebut dilaksanakan 1 Tahun



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra)			Realisasi Capaian Kinerja RenJa s.d. 2021			Target kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022			Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RenJa 2022		Keterangan		
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	TW1		TW2		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			
1	2	3	4	5			6			7			8		9				10		11		12		
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
	7.01.0 1.2.06. 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																							
			Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							Tahun	1	41.806.030,00	1	41.806.030,00	0	0,00	1	24.244.500,00	1	24.244.500,00	100,00%	57,99%			Sudah Terealisasi Selama 6 Bulan Tetapi Kegiatan Tersebut dilaksanakan 1 Tahun
	7.01.0 1.2.06. 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra)			Realisasi Capaian Kinerja RenJa s.d. 2021			Target kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022			Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RenJa 2022		Keterangan		
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	TW1		TW2		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			
1	2	3	4	5			6			7			8		9				10		11		12		
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
			Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor							Tahun	1	25.630.000,00	1	25.630.000,00	0	1.500.000,00	1	10.000.000,00	1	11.500.000,00	100,00 %	44,87 %	Sudah Terealisasi Selama 6 Bulan Tetap Kegiatan tersebut dilaksanakan 1 Tahun		
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra)			Realisasi Capaian Kinerja RenJa s.d. 2021			Target kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022			Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RenJa 2022		Keterangan		
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	TW1		TW2		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			
			Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan							Tahun	1	16.397.000,00	1	0,00	0	1.350.000,00	1	51.254.000,00	1	52.604.000,00	100,00 %	100,00 %		Sudah Terealisasi Selama 6 Bulan Tetap Kegiatan tersebut dilaksanakan 1 Tahun	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra)			Realisasi Capaian Kinerja RenJa s.d. 2021			Target kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022			Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RenJa 2022		Keterangan		
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	TW1		TW2		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			
			Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	Persentase	100	12.745.397.644,52				Persentase	100	123.579.680,00	100	279.579.680,00		64.936.093,00		70.183.673,00		135.119.766,00	100%	100%			
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																							
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						Tahun	1	42.000.000,00	1	198.000.000,00	0	46.144.291,00	1	45.474.867,00	1	91.619.158,00	100%	100%	Sudah Terealisasi Selama 6 Bulan Tetap Kegiatan Tersebut dilaks			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra)			Realisasi Capaian Kinerja RenJa s.d. 2021			Target kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022			Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RenJa 2022		Keterangan		
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	TW1		TW2		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			
1	2	3	4	5			6			7			8		9				10		11		12		
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
																									anak-anak 1 Tahun
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																							
			Jumlah sasaran pelaksana jasa pelayanan umum Kantor yang difasilitasi							Orang	2	81.579.680,00	2	81.579.680,00	0	18.791.802,00	2	24.708.806,00	2	43.500.608,00	100,00 %	53,32 %		Kegiatan Tersebut dilaksanak-an 1 Tahun untuk 2 orang	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra)			Realisasi Capaian Kinerja RenJa s.d. 2021			Target kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022			Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RenJa 2022		Keterangan			
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	TW1		TW2		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp				
1	2	3	4	5			6			7			8		9				10		11		12			
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	TW1		TW2		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
	7.01.0 1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																								
			Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang layak fungsi	Persentase	100	1.091.369.644,04				Persentase	100	4.470.000,00	100	85.970.000,00				6.075.000,00		29.795.000,00			35.870.000,00	100,00%	100,00%	
	7.01.0 1.2.09. 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																								

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra)			Realisasi Capaian Kinerja RenJa s.d. 2021			Target kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022			Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RenJa 2022		Keterangan		
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	TW1		TW2		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			
1	2	3	4	5			6			7			8		9				10		11		12		
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	TW1		TW2		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							Tahun	1	3.870.000,00	1	85.370.000,00	0	6.000.000,00	1	29.720.000,00	1	35.720.000,00	100,00%	100,00%	Sudah Terealisasi Selama 6 Bulan Tetap i Kegiatan Tersebut dilaksanakan 1 Tahun		
	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra)			Realisasi Capaian Kinerja RenJa s.d. 2021			Target kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022			Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RenJa 2022		Keterangan		
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	TW1		TW2		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			
1	2	3	4	5			6			7			8		9				10		11		12		
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	TW1		TW2		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
			Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							Tahun	1	600.000,00	1	600.000,00	0	75.000,00	1	75.000,00	1	150.000,00	100,00%	25,00%	Sudah Terealisasi Selama 6 Bulan Tetap Kegiatan tersebut dilaksanakan 1 Tahun		
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																							



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra)			Realisasi Capaian Kinerja RenJa s.d. 2021			Target kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022			Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RenJa 2022		Keterangan
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	TW1		TW2		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
			Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan	Persentase	100	63.250.960.689,00				Persentase	100	1.133.455.000,00	100	2.559.079.800,00		16.248.500,00		522.280.000,00		538.528.500,00	66,67%	47,51%	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																					
			Persentase sarana dan persarana kelurahan yang dibangun	Persentase	100	63.250.960.689,00				Persentase	100	1.133.455.000,00	100	2.559.079.800,00		16.248.500,00		522.280.000,00		538.528.500,00	66,67%	47,51%	
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra)			Realisasi Capaian Kinerja RenJa s.d. 2021			Target kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022			Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RenJa 2022		Keterangan		
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	TW1		TW2		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12														
			Terlaksananya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan							Tahun	1	16.495.000,00	1	16.495.000,00	0	16.248.500,00	1	0,00	1	16.248.500,00	100,00 %	98,51 %	Belum ada Realisasi		
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																							
			Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan							Tahun	1	1.077.910.000,00	1	2.503.195.800,00	0	0,00	1	522.280.000,00	1	522.280.000,00	100,00 %	48,45 %	Sudah Terealisasi Selama 6 Bulan Tetap Kegiatan Tersebut dilaks		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra)			Realisasi Capaian Kinerja RenJa s.d. 2021			Target kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022			Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RenJa 2022		Keterangan		
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	TW1		TW2		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			
1	2	3	4	5			6			7			8		9				10		11		12		
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
																									anak-anak 1 Tahun
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																							
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							Tahun	1	39.050.000,00	1	39.389.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00%	0,00%			Belum ada Realisasi
5		KELURAHAN BATU SELICIN																							
		KECAMATAN																							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra)			Realisasi Capaian Kinerja RenJa s.d. 2021			Target kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022			Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RenJa 2022		Keterangan			
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	TW1		TW2		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp				
1	2	3	4	5			6			7			8		9				10		11		12			
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	TW1		TW2		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA																								
			Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase	100	19.579.151.624,54				Persentase	100	212.688.710,00	100	1.393.074.110,00				260.628.490,00		460.661.603,00			721.290.093,00	91,67%	100%	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah																								
			Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana	Persentase	100	5.742.384.335,98				Persentase	100	87.039.030,00	100	127.408.910,00				3.850.000,00		110.329.500,00			114.179.500,00	75,00%	100%	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra)			Realisasi Capaian Kinerja Kinerja RenJa s.d. 2021			Target kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022			Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RenJa 2022		Keterangan		
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	TW1		TW2		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			
1	2	3	4	5			6			7			8		9				10		11		12		
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																							
			Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							Tahun	1	3.206.000,00	1	3.206.000,00	0	0,00	1	3.183.000,00	1	3.183.000,00	100,00%	99,28%			Sudah Terealisasi Selama 6 Bulan Tetap Kegiatan Tersebut dilaksanakan 1 Tahun

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra)			Realisasi Capaian Kinerja RenJa s.d. 2021			Target kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022			Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RenJa 2022		Keterangan		
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	TW1		TW2		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			
1	2	3	4	5			6			7			8		9				10		11		12		
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																							
			Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							Tahun	1	41.806.030,00	1	102.592.910,00	0	0,00	1	55.892.500,00	1	55.892.500,00	100,00%	100,00%			Sudah Terealisasi Selama 6 Bulan Tetapi Kegiatan Tersebut dilaksanakan 1 Tahun
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra)			Realisasi Capaian Kinerja RenJa s.d. 2021			Target kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022			Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RenJa 2022		Keterangan		
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	TW1		TW2		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			
1	2	3	4	5			6			7			8		9				10		11		12		
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	TW1		TW2		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
			Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor							Tahun	1	25.630.000,00	1	21.610.000,00	0	2.500.000,00	1	0,00	1	2.500.000,00	100,00%	9,75%	Sudah Terealisasi Selama 6 Bulan Tetap Kegiatan tersebut dilaksanakan 1 Tahun		
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra)			Realisasi Capaian Kinerja RenJa s.d. 2021			Target kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022			Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RenJa 2022		Keterangan		
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	TW1		TW2		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			
1	2	3	4	5			6			7			8		9				10		11		12		
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	TW1		TW2		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
			Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan							Tahun	1	16.397.000,00	1	0,00	0	1.350.000,00	0	51.254.000,00	0	52.604.000,00	0,00%	100,00%		Sudah Terealisasi Selama 6 Bulan Tetap Kegiatan tersebut dilaksanakan 1 Tahun	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																							



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra)			Realisasi Capaian Kinerja RenJa s.d. 2021			Target kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022			Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RenJa 2022		Keterangan	
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	TW1		TW2		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5			6			7			8		9				10		11		12	
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
			Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	Persentase	100	12.745.397.644,52				Persentase	100	121.179.680,00	100	1.261.195.200,00		256.703.490,00		349.057.103,00		605.760.593,00	100%	100%		
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																						
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							Tahun	1	39.600.000,00	1	39.600.000,00	0	4.316.594,00	1	4.041.512,00	1	8.358.106,00	100%	21,11%	Sudah Terealisasi Selama 6 Bulan Tetap i Kegiatan Tersebut dilaks	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra)			Realisasi Capaian Kinerja RenJa s.d. 2021			Target kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022			Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RenJa 2022		Keterangan		
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	TW1		TW2		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			
1	2	3	4	5			6			7			8		9				10		11		12		
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
																									anak-anak 1 Tahun
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																							
			Jumlah sasaran pelaksana jasa pelayanan umum Kantor yang difasilitasi							Orang	2	81.579.680,00	2	1.221.595.200,00	0	252.386.896,00	2	345.015.591,00	2	597.402.487,00	100,00%	100,00%			Kegiatan Tersebut dilaksanakannya 1 Tahun untuk 2 orang

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra)			Realisasi Capaian Kinerja RenJa s.d. 2021			Target kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022			Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RenJa 2022		Keterangan		
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	TW1		TW2		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			
1	2	3	4	5			6			7			8		9				10		11		12		
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	TW1		TW2		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
	7.01.0 1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																							
			Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang layak fungsi	Persentase	100	1.091.369.644,04				Persentase	100	4.470.000,00	100	4.470.000,00		75.000,00		1.275.000,00		1.350.000,00	100,00%	30,20%			
	7.01.0 1.2.09. 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra)			Realisasi Capaian Kinerja RenJa s.d. 2021			Target kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022			Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RenJa 2022		Keterangan		
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	TW1		TW2		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			
1	2	3	4	5			6			7			8		9				10		11		12		
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							Tahun	1	3.870.000,00	1	3.870.000,00	0	0,00	1	1.200.000,00	1	1.200.000,00	100,00%	31,01%	Sudah Terealisasi Selama 6 Bulan Tetap i Kegiatan Tersebut dilaksanakan 1 Tahun		
	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra)			Realisasi Capaian Kinerja RenJa s.d. 2021			Target kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022			Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RenJa 2022		Keterangan		
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	TW1		TW2		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			
1	2	3	4	5			6			7			8		9				10		11		12		
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	TW1		TW2		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
			Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							Tahun	1	600.000,00	1	600.000,00	0	75.000,00	1	75.000,00	1	150.000,00	100,00%	25,00%	Sudah Terealisasi Selama 6 Bulan Tetap Kegiatan tersebut dilaksanakan 1 Tahun		
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra)			Realisasi Capaian Kinerja RenJa s.d. 2021			Target kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022			Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RenJa 2022		Keterangan		
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	TW1		TW2		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			
			Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan	Persentase	100	63.250.960.689,00				Persentase	100	2.559.079.800,00	100	2.404.415.800,00		16.248.500,00		744.361.000,00		760.609.500,00	66,67%	29,72%			
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																							
			Persentase sarana dan persarana kelurahan yang dibangun	Persentase	100	63.250.960.689,00				Persentase	100	2.559.079.800,00	100	2.404.415.800,00		16.248.500,00		744.361.000,00		760.609.500,00	66,67%	29,72%			
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra)			Realisasi Capaian Kinerja RenJa s.d. 2021			Target kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022			Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RenJa 2022		Keterangan		
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	TW1		TW2		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			
			Terlaksananya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan							Tahun	1	16.495.000,00	1	16.495.000,00	0	16.248.500,00	1	0,00	1	16.248.500,00	100,00 %	98,51 %	Belum ada Realisasi		
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																							
			Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan							Tahun	1	2.503.195.800,00	1	2.348.531.800,00	0	0,00	1	744.361.000,00	1	744.361.000,00	100,00 %	29,74 %	Sudah Terealisasi Selama 6 Bulan Tetap Kegiatan Tersebut		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra)			Realisasi Capaian Kinerja RenJa s.d. 2021			Target kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022			Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RenJa 2022		Keterangan		
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	TW1		TW2		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			
1	2	3	4	5			6			7			8		9				10		11		12		
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
																									dilaksanakan 1 Tahun
	7.01.0 3.2.02. 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																							
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							Tahun	1	39.389.000,00	1	39.389.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00%	0,00%			Belum ada Realisasi
6		KECAMATAN LUBUK BAJA																							
		KECAMATAN																							



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra)			Realisasi Capaian Kinerja RenJa s.d. 2021			Target kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022			Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RenJa 2022		Keterangan		
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	TW1		TW2		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			
1	2	3	4	5			6			7			8		9				10		11		12		
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	TW1		TW2		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																							
			Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase	100	88.474.388.515,54				Persentase	100	11.877.479.751,00	100	11.598.041.371,00			1.936.188.463,00		3.439.18.629,00			5.375.307.092,00	86,67%	45,26%	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																							
			Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi	Persentase	100	66.477.007.100,00				Persentase	100	9.622.374.141,00	100	9.622.374.141,00			1.656.873.287,00		2.618.303.958,00			4.275.177.245,00	100%	44,43%	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra)			Realisasi Capaian Kinerja RenJa s.d. 2021			Target kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022			Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RenJa 2022		Keterangan		
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	TW1		TW2		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			
1	2	3	4	5			6			7			8		9				10		11		12		
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																							
			Jumlah ASN yang digaji dan diberi tunjangan							Orang	51	9.547.214.141,00	51	9.547.214.141,00	0	1.654.873.287,00	51	2.569.678.958,00	51	4.224.552.245,00	100,00%	44,25%		Kegiatan Tersebut dilaksanakannya 1 Tahun untuk 51 orang	
	7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																							
			Jumlah Kegiatan yang ditatausahaka							Kegiatan	1	75.160.000,00	1	75.160.000,00	0	2.000.000,00	1	48.625.000,00	1	50.625.000,00	100,00%	67,36%		Kegiatan Tersebut	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra)			Realisasi Capaian Kinerja RenJa s.d. 2021			Target kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022			Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RenJa 2022		Keterangan		
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	TW1		TW2		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			
1	2	3	4	5			6			7			8		9				10		11		12		
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
			n dalam 1 tahun																						dilaksanakan 1 Tahun
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah																							
			Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana	Persentase	100	5.742.384.335,98				Persentase	100	294.896.410,00	100	173.858.030,00		15.088.200,00		38.583.700,00		53.671.900,00	83,33%	18,20%			
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra)			Realisasi Capaian Kinerja RenJa s.d. 2021			Target kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022			Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RenJa 2022		Keterangan		
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	TW1		TW2		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			
			Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							Tahun	1	5.436.500,00	1	3.206.000,00	0	0,00	1	3.183.000,00	1	3.183.000,00	100,00%	58,55%	Sudah Terealisasi Selama 6 Bulan Tetap Kegiatan tersebut dilaksanakan 1 Tahun		
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra)			Realisasi Capaian Kinerja RenJa s.d. 2021			Target kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022			Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RenJa 2022		Keterangan		
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	TW1		TW2		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			
1	2	3	4	5			6			7			8		9				10		11		12		
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	TW1		TW2		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
			Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							Tahun	1	102.592.910,00	1	41.806.030,00	0	0,00	1	24.244.500,00	1	24.244.500,00	100,00 %	23,63 %	Sudah Terealisasi Selama 3 Bulan Tetap Kegiatan tersebut dilaksanakan 1 Tahun		
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra)			Realisasi Capaian Kinerja RenJa s.d. 2021			Target kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022			Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RenJa 2022		Keterangan		
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	TW1		TW2		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			
1	2	3	4	5			6			7			8		9				10		11		12		
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
			Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor							Tahun	1	21.610.000,00	1	25.630.000,00	0	1.500.000,00	1	10.000.000,00	1	11.500.000,00	100,00 %	53,22 %	Sudah Terealisasi Selama 6 Bulan Tetap Kegiatan tersebut dilaksanakan 1 Tahun		
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra)			Realisasi Capaian Kinerja RenJa s.d. 2021			Target kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022			Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RenJa 2022		Keterangan		
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	TW1		TW2		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			
1	2	3	4	5			6			7			8		9				10		11		12		
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	TW1		TW2		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
			Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan							Tahun	1	62.041.000,00	1	0,00	0	13.150.200,00	1	718.200,00	1	13.868.400,00	100,00 %	22,35 %	Sudah Terealisasi Selama 3 Bulan Tetap Kegiatan tersebut dilaksanakan 1 Tahun		
	7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra)			Realisasi Capaian Kinerja RenJa s.d. 2021			Target kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022			Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RenJa 2022		Keterangan		
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	TW1		TW2		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			
1	2	3	4	5			6			7			8		9				10		11		12		
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	TW1		TW2		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
			Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan							Tahun	1	7.200.000,00	1	7.200.000,00	0	438.000,00	1	438.000,00	1	876.000,00	100,00%	12,17%	Sudah Terealisasi Selama 6 Bulan Tetap Kegiatan tersebut dilaksanakan 1 Tahun		
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																							



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra)			Realisasi Capaian Kinerja RenJa s.d. 2021			Target kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022			Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RenJa 2022		Keterangan		
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	TW1		TW2		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			
1	2	3	4	5			6			7			8		9				10		11		12		
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							Tahun	1	96.016.000,00	1	96.016.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00%	0,00%			Belum ada Realisasi
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																							
			Persentase kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi	Persentase	100	2.418.299,00				Persentase	100	385.164.000,00	100	385.164.000,00		0,00		379.500.000,00		379.500.000,00	50,00%	98,53%			
	7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel																							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra)			Realisasi Capaian Kinerja RenJa s.d. 2021			Target kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022			Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RenJa 2022		Keterangan		
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	TW1		TW2		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			
			Terlaksananya Pengadaan Mebeleur							Tahun	1	62.328.000,00	1	62.328.000,00	0	0,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	100,00%	96,26%	Sudah Terealisasi Selama 6 Bulan Tetap Kegiatan tersebut dilaksanakan 1 Tahun		
	7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra)			Realisasi Capaian Kinerja RenJa s.d. 2021			Target kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022			Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RenJa 2022		Keterangan	
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	TW1		TW2		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
			Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							Tahun	1	322.836.000,00	1	322.836.000,00	0	0,00	1	319.500.000,00	1	319.500.000,00	100,00%	98,97%	Sudah Terealisasi Selama 6 Bulan Tetap Kegiatan tersebut dilaksanakan 1 Tahun	
	7.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																						
			Terlaksananya Pengadaan Gedung Kantor atau							Tahun	1		1		0		0		0	0,00%	0,00%	Belum ada		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra)			Realisasi Capaian Kinerja RenJa s.d. 2021			Target kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022			Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RenJa 2022		Keterangan		
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	TW1		TW2		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12														
			Bangunan Lainnya																						Realisasi
	7.01.0 1.2.07. 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																							
			Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						Tahun	1		1		0		0		0	0,00	0,00%	0,00%				Belum ada Realisasi
	7.01.0 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra)			Realisasi Capaian Kinerja RenJa s.d. 2021			Target kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022			Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RenJa 2022		Keterangan		
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	TW1		TW2		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			
			Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	Persentase	100	12.745.397.644,52				Persentase	100	1.419.595.200,00	100	1.261.195.200,00		258.115.976,00		350.649.971,00	100	608.765.947,00	100	42,88			
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																							
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						Tahun	1	198.000.000,00	1	39.600.000,00	0	5.729.080,00	1	5.634.380,00	1	11.363.460,00	100	5,74			Sudah Terealisasi Selama 6 Bulan Tetap Kegiatan Tersebut dilaks	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra)			Realisasi Capaian Kinerja RenJa s.d. 2021			Target kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022			Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RenJa 2022		Keterangan		
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	TW1		TW2		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			
1	2	3	4	5			6			7			8		9				10		11		12		
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
																									anak an 1 Tahun n
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																							
			Jumlah sasaran pelaksana jasa pelayanan umum kantor yang difasilitasi							Orang	27	1.221.595.200,00	27	1.221.595.200,00	0	252.386.896,00	27	345.015.591,00	27	597.402.487,00	100,00%	48,90%			Kegiatan Tersebut dilaksanakan anak an 1 Tahun Unruk 27 Orang

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra)			Realisasi Capaian Kinerja RenJa s.d. 2021			Target kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022			Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RenJa 2022		Keterangan		
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	TW1		TW2		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			
1	2	3	4	5			6			7			8		9				10		11		12		
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	TW1		TW2		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
	7.01.0 1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																							
			Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang layak fungsi	Persentase	100	1.091.369.644,04				Persentase	100	155.450.000,00	100	155.450.000,00		6.111.000,00		52.081.000,00		58.192.000,00	100,00%	37,43%			
	7.01.0 1.2.09. 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra)			Realisasi Capaian Kinerja RenJa s.d. 2021			Target kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022			Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RenJa 2022		Keterangan		
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	TW1		TW2		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			
1	2	3	4	5			6			7			8		9				10		11		12		
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	TW1		TW2		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							Tahun	1	85.370.000,00	1	85.370.000,00	0	6.000.000,00	1	29.720.000,00	1	35.720.000,00	100,00 %	41,84 %	Sudah Terealisasi Selama 6 Bulan Tetap i Kegiatan Tersebut dilaksanakan 1 Tahun		
	7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																							



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra)			Realisasi Capaian Kinerja RenJa s.d. 2021			Target kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022			Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RenJa 2022		Keterangan		
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	TW1		TW2		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			
1	2	3	4	5			6			7			8		9				10		11		12		
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							Tahun	1	52.580.000,00	1	52.580.000,00	0	0,00	1	13.800.000,00	1	13.800.000,00	100,00 %	26,25 %	Sudah Terealisasi Selama 6 Bulan Tetap Kegiatan tersebut dilaksanakan 1 Tahun		
	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra)			Realisasi Capaian Kinerja RenJa s.d. 2021			Target kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022			Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RenJa 2022		Keterangan		
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	TW1		TW2		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			
1	2	3	4	5			6			7			8		9				10		11		12		
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	TW1		TW2		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							Tahun	1	17.500.000,00	1	17.500.000,00	0	111.000,00	1	8.561.000,00	1	8.672.000,00	100,00%	49,55%	Sudah Terealisasi Selama 6 Bulan Tetap Kegiatan tersebut dilaksanakan 1 Tahun		
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK																							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra)			Realisasi Capaian Kinerja RenJa s.d. 2021			Target kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022			Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RenJa 2022		Keterangan	
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	TW1		TW2		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5			6			7			8		9				10		11		12	
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
			usulan yang ditindaklanjuti ke forum OPD	Persentase	100	10.904.687.217,00				Persentase	100	1.714.871.875,00	100	1.714.871.875,00		514.347.500,00		262.000.000,00		776.347.500,00	100,00%	45,27%		
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																						
			Persentase Penyediaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase	100	10.904.687.217,00				Persentase	100	1.714.871.875,00	100	1.714.871.875,00		514.347.500,00		262.000.000,00		776.347.500,00	100,00%	45,27%		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra)			Realisasi Capaian Kinerja RenJa s.d. 2021			Target kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022			Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RenJa 2022		Keterangan		
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	TW1		TW2		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			
															Kinerja	Rp	Kinerja	Rp							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12														
	7.01.02.2.01.01	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						Tahun	1	136.871.875,00	1	136.871.875,00	0	122.847.500,00	1	0,00	1	122.847.500,00	100,00%	89,75%	Tidak ada Realisasi			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra)			Realisasi Capaian Kinerja RenJa s.d. 2021			Target kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022			Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RenJa 2022		Keterangan		
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	TW1		TW2		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			
1	2	3	4	5			6			7			8		9				10		11		12		
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
	7.01.0 2.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																							
			Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							Tahun	1	1.578.000.000,00	1	1.578.000.000,00	0	391.500.000,00	1	262.000.000,00	1	653.500.000,00	100,00%	41,41%		Sudah Terealisasi Selama 6 Bulan Tetap Kegiatan Tersebut dilaksanakan 1 Tahun	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra)			Realisasi Capaian Kinerja RenJa s.d. 2021			Target kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022			Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RenJa 2022		Keterangan		
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	TW1		TW2		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			
1	2	3	4	5			6			7			8		9				10		11		12		
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	TW1		TW2		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM																							
			Persentase kegiatan urusan pemeritahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	Persentase	100	7.799.611.149,00				Persentase	100	1.268.775.500,00	100	1.268.775.500,00		496.490.000,00		189.158.000,00		685.648.000,00	66,67%	54,04%			
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah																							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra)			Realisasi Capaian Kinerja RenJa s.d. 2021			Target kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022			Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RenJa 2022		Keterangan		
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	TW1		TW2		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12														
			Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	Persentase	100	7.799.611.149,00				Persentase	100	1.268.775.500,00	100	1.268.775.500,00		496.490.000,00		189.158.000,00		685.648.000,00	66,67%	54,04%			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra)			Realisasi Capaian Kinerja RenJa s.d. 2021			Target kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022			Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RenJa 2022		Keterangan		
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	TW1		TW2		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			
															Kinerja	Rp	Kinerja	Rp							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12														
	7.01.0 5.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan																							



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra)			Realisasi Capaian Kinerja RenJa s.d. 2021			Target kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022			Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RenJa 2022		Keterangan		
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	TW1		TW2		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			
1	2	3	4	5			6			7			8		9				10		11		12		
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
		Republik Indonesia																							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra)			Realisasi Capaian Kinerja RenJa s.d. 2021			Target kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022			Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RenJa 2022		Keterangan		
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	TW1		TW2		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12														
			Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945							Tahun	1	377.190.000,00	1	377.190.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00%	0,00%			Belum ada Realisasi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra)			Realisasi Capaian Kinerja RenJa s.d. 2021			Target kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022			Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RenJa 2022		Keterangan		
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	TW1		TW2		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			
															Kinerja	Rp	Kinerja	Rp							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12														
	7.01.0 5.2.01.04	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						Tahun	1	863.897.500,00	1	863.897.500,00	0	496.490.000,00	1	181.798.000,00	1	678.288.000,00	100,00%	78,51%			Sudah Terealisasi Selama 6 Bulan Tetap Kegiatan	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra)			Realisasi Capaian Kinerja RenJa s.d. 2021			Target kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022			Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RenJa 2022		Keterangan	
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	TW1		TW2		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
			Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional																					Tersebut dilaksanakan 1 Tahun
	7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																						
			Terlaksananya Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						Tahun	1	27.688.000,00	1	27.688.000,00	0	0,00	1	7.360.000,00	1	7.360.000,00	100,00%	26,58%		Sudah Terealisasi Selama 6 Bulan Tetap Kegiatan	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra)			Realisasi Capaian Kinerja RenJa s.d. 2021			Target kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022			Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RenJa 2022		Keterangan		
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	TW1		TW2		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			
1	2	3	4	5			6			7			8		9				10		11		12		
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	TW1		TW2		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
																									Tersebut dilaksanakan 1 Tahun
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																							
	2.11.1	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN																							
			Persentase pengangkutan sampah yang tidak tuntas	Persentase	5	7.992.494.416,00				Persentase	18	1.251.498.395,00	18	1.251.498.395,00		250.771.850,00		402.470.890,00		653.242.740,00	100,00%	52,20%			
	2.11.1.2.01	Pengelolaan Sampah																							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra)			Realisasi Capaian Kinerja RenJa s.d. 2021			Target kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022			Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RenJa 2022		Keterangan		
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	TW1		TW2		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12														
			Persentase Pengangkutan Sampah	Persentase	95	7.992.494.416,00				Persentase	82	1.251.498.395,00	82	1.251.498.395,00		250.771.850,00		402.470.890,00		653.242.740,00	100,00%	52,20%			
	2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota																							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra)			Realisasi Capaian Kinerja RenJa s.d. 2021			Target kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022			Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RenJa 2022		Keterangan		
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	TW1		TW2		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12														
			Tersedianya Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota							Tahun	1	1.251.498.395,00	1	1.251.498.395,00	0	250.771.850,00	1	402.470.890,00	1	653.242.740,00	100,00%	52,20%		Sudah Terealisasi Selama 6 Bulan Tetap i Kegiatan Tersebut dilaksanakan 1 Tahun	
																					84,17%	53,78%			
																							San	San	

### BAB III

#### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

##### 3.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Lubuk Baja Tahun 2022

Kualitas tatakelola pemerintahan (*good governance*) adalah syarat 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 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 2021-2026 dan Rencana Strategis Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam tahun 2021-2026.

**Rencana Kerja Pagu Indikatif Perubahan tahun 2022 sebesar Rp26.502.730.761 yang terdiri dari:**

<b>Program Pengelolaan Persampahan</b>	<b>:</b>	<b>1.251.498.395,00</b>
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>:</b>	<b>13.721.853.366</b>
<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	<b>:</b>	<b>1.714.871.875,00</b>
<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	<b>:</b>	<b>1.268.775.500</b>
<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>:</b>	<b>8.545.731.625</b>



Berdasarkan pagu Perubahan RKPD P tahun 2022 tersebut di atas, terlihat bahwa terjadi pengurangan dari pagu anggaran yang sudah ditetapkan pada APBD TA 2022 sebesar Rp1.121.999.335. Pada tabel III.1 berikut ini akan disajikan program, kegiatan dan sub kegiatan mana saja yang mengalami penambahan atau pengurangan anggaran pada Perubahan Renja Tahun 2022. Penyebab bertambah atau berkurangnya anggaran dimaksud juga dijelaskan dalam kolom keterangan pada Tabel III.1 Rekap Rincian Tambah Kurang Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Lubuk Baja Tahun Anggaran 2022, berikut ini:

**Tabel III.1**  
**Rekap Rincian Tambah Kurang Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Lubuk Baja**  
**Tahun Anggaran 2022**

No	Kode Rekening	Uraian	Indikator	Target	PAGU ANGGARAN 2022 (MURNI)	PAGU RKPD P 2022	Selisih	Keterangan tambah kurang
1	2	3	4	5	6	7	8 =7-6	9
	<b>7.01.1.03.2.11.12.00</b>	<b>KECAMATAN LUBUK BAJA</b>			<b>27.624.730.096,00</b>	<b>26.502.730.761,00</b>	<b>(1.121.999.335,00)</b>	
	<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			<b>11.877.479.751,00</b>	<b>12.634.409.816,00</b>	<b>756.930.065,00</b>	
<b>2</b>	<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan</b>			<b>9.622.374.141,00</b>	<b>10.371.534.966,00</b>	<b>749.160.825,00</b>	
		1 7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51 Orang/bulan	9.547.214.141,00	10.255.034.966,00	<b>707.820.825,00</b>	Ada kenaikan Perhitungan Gaji dan Tunjangan ASN
		1 7.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	75.160.000,00	116.500.000,00	<b>41.340.000,00</b>	Honorarium Pengelola keuangan pindah sub kegiatan
<b>4</b>	<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>294.896.410,00</b>	<b>203.892.410,00</b>	<b>(91.004.000,00)</b>	

No	Kode Rekening	Uraian		Indikator	Target	PAGU ANGGARAN 2022 (MURNI)	PAGU RKPD P 2022	Selisih	Keterangan tambah kurang	
1	2	3		4	5	6	7	8 =7-6	9	
		5	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	96.016.000,00	8.612.000,00	<b>(87.404.000,00)</b>	Rasionalisasi Anggaran Perjalanan Dinas
		6	7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	7.200.000,00	3.600.000,00	<b>(3.600.000,00)</b>	Rasionalisasi Anggaran Koran Berlangganan
	<b>7.01.01.2.07</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					<b>385.164.000,00</b>	<b>459.214.200,00</b>	<b>74.050.200,00</b>	
		2	7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	35 Unit	322.836.000,00	396.886.200,00	<b>74.050.200,00</b>	Penambahan karena adanya kebutuhan Pengadaan Mesin antrian pelayanan
	<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					<b>1.419.595.200,00</b>	<b>1.444.318.240,00</b>	<b>24.723.040,00</b>	
		1	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	198.000.000,00	220.100.000,00	<b>22.100.000,00</b>	Penambahan Anggaran Biaya Air dan Listrik
		2	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.221.595.200,00	1.224.218.240,00	<b>2.623.040,00</b>	Adanya Penambahan karena Perubahan tingkat

No	Kode Rekening	Uraian		Indikator	Target	PAGU ANGGARAN 2022 (MURNI)	PAGU RKPD P 2022	Selisih	Keterangan tambah kurang	
1	2	3		4	5	6	7	8 =7-6	9	
									Pendidikan THL	
2	7.01.0.00.0.00.1 2.01	KELURAHAN BALOI INDAH				2.635.965.510,00	2.153.876.910,00	(482.088.600,00)		
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				2.404.076.800,00	1.921.988.200,00	(482.088.600,00)		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				2.404.076.800,00	1.921.988.200,00	(482.088.600,00)		
		2	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	17 Unit	2.348.531.800,00	1.870.443.200,00	(478.088.600,00)	Adanya paket PSPK yang tidak dapat dilaksanakan
		3	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Ormas	39.050.000,00	35.050.000,00	(4.000.000,00)	Adanya pengurangan karena Perubahan mata anggaran
3	7.01.0.00.0.00.1 2.02	KELURAHAN TANJUNG UMA				2.698.964.735,00	2.180.212.735,00	(518.752.000,00)		
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				2.486.276.025,00	1.967.524.025,00	(518.752.000,00)		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				2.486.276.025,00	1.967.524.025,00	(518.752.000,00)		

No	Kode Rekening	Uraian		Indikator	Target	PAGU ANGGARAN 2022 (MURNI)	PAGU RKPD P 2022	Selisih	Keterangan tambah kurang	
1	2	3		4	5	6	7	8 =7-6	9	
		2	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	21 Unit	2.430.431.025,00	1.915.679.025,00	(514.752.000,00)	Adanya paket PSPK yang tidak dapat dilaksanakan
		3	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Ormas	39.350.000,00	35.350.000,00	(4.000.000,00)	Adanya pengurangan karena Perubahan mata anggaran
4	7.01.0.00.0.00.1 2.03	KELURAHAN LUBUK BAJA KOTA				2.056.862.110,00	1.628.893.710,00	(427.968.400,00)		
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				1.841.773.400,00	1.413.805.000,00	(427.968.400,00)		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.841.773.400,00	1.413.805.000,00	(427.968.400,00)		
		2	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	1.786.228.400,00	1.362.260.000,00	(423.968.400,00)	Adanya paket PSPK yang tidak dapat dilaksanakan
		3	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Ormas	39.050.000,00	35.050.000,00	(4.000.000,00)	Adanya pengurangan karena Perubahan mata anggaran
5	7.01.0.00.0.00.1 2.04	KELURAHAN KAMPUNG PELITA				1.348.543.710,00	1.205.795.310,00	(142.748.400,00)		

No	Kode Rekening	Uraian	Indikator	Target	PAGU ANGGARAN 2022 (MURNI)	PAGU RKPD P 2022	Selisih	Keterangan tambah kurang		
1	2	3	4	5	6	7	8 =7-6	9		
	7.01.03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>			1.133.455.000,00	990.706.600,00	(142.748.400,00)			
	7.01.03.2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>			1.133.455.000,00	990.706.600,00	(142.748.400,00)			
		2	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	1.077.910.000,00	939.161.600,00	(138.748.400,00)	Adanya paket PSPK yang tidak dapat dilaksanakan
		3	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Ormas	39.050.000,00	35.050.000,00	(4.000.000,00)	Adanya pengurangan karena Perubahan mata anggaran
6	7.01.0.00.0.00.1 2.05	<b>KELURAHAN BATU SELICIN</b>			2.771.768.510,00	2.464.396.510,00	(307.372.000,00)			
	7.01.03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>			2.559.079.800,00	2.251.707.800,00	(307.372.000,00)			
	7.01.03.2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>			2.559.079.800,00	2.251.707.800,00	(307.372.000,00)			
		2	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	16 Unit	2.503.195.800,00	2.199.823.800,00	(303.372.000,00)	Adanya paket PSPK yang tidak dapat dilaksanakan

No	Kode Rekening	Uraian		Indikator	Target	PAGU ANGGARAN 2022 (MURNI)	PAGU RKPD P 2022	Selisih	Keterangan tambah kurang	
1	2	3		4	5	6	7	8 =7-6	9	
		3	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Ormas	39.389.000,00	35.389.000,00	(4.000.000,00)	Adanya pengurangan karena Perubahan mata anggaran
<b>TOTAL PENGURANGAN</b>								<b>(1.121.999.335,00)</b>		

Adapun rincian program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan Kecamatan Lubuk Baja Tahun 2022 dapat dilihat secara jelas pada Tabel III.2 berikut ini:

**Tabel III.2**  
**Rencana Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Kecamatan Lubuk Baja Tahun 2022**  
**Dan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023**

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Akhir Perio de RPJ MD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelom pok Sasara n	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perang kat Daerah Penang gung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana		Prioritas			Target
	Semula (KMDN 050- 3708/2020)	Menjadi (KMDN 050- 5889/2021)	Semula	Menjadi		Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan	Semula	Menjadi			Nasional	Daerah		
2																		
2	1	1						1.370.92 5.145	1.251.49 8.395	1.251.498.3 95								1.784.74 8.256





Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Akhir Perio de RPJ MD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelom pok Sasara n	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
	Semula (KMDN 050- 3708/2020)	Menjadi (KMDN 050- 5889/2021)	Semula	Menjadi		Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan	Semula	Menjadi		Nasional	Daerah				
2 1 1 2 0 1 0 3	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 Kabupatean/Kota di Kecamatan Lubuk Baja	Jumlah Sampah yang Dipilah Dikumpulkan Diangkut Diolah Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota		1 Tahun	8583 Ton/Tahun	1.370.92 5.145	1.251.49 8.395	1.251.498.39 5	Kota Bata m Lubu k Baja Semu a Kelur ahan	Kota Bata m Lubu k Baja Semu a Kelur ahan	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)			Masya rakat Di Wilay ah Kecam atan Lubuk Baja	9153 Ton/ Tahun	1.588.79 9.256	Keca matan Lubuk Baja
2 1 1 2 0 1 0 7	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Tersedianya Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan,		1 Tahun		0	0	0							5 Unit	195.949. 000	Keca matan Lubuk Baja

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Akhir Perio de RPJ MD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelom pok Sasara n	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
	Semula (KMDN 050- 3708/2020)	Menjadi (KMDN 050- 5889/2021)	Semula	Menjadi		Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan	Semula	Menjadi		Nasional	Daerah				
				Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir															
7			UNSUR KEWILAYAHA N	UNSUR KEWILAYAHA N															
7	0 1		KECAMATAN	KECAMATAN				15.967.8 70.587	14.861.1 27.126	15.618.057. 191							18.565.4 63.601		
7	0 1	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/K OTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/K OTA	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintaha n daerah	100 %	-	100%	13.063.8 71.212	11.877.4 79.751	12.634.409. 816					100%	14.402.0 36.101	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Akhir Perio de RPJ MD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelom pok Sasara n	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perang kat Daerah Penang gung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
	Semula (KMDN 050- 3708/2020)	Menjadi (KMDN 050- 5889/2021)	Semula	Menjadi		Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan	Semula	Menjadi		Nasional	Daerah							
7	1	1	2 0 2			1 Tahun	100%	10.840.1 72.562	9.622.37 4.141	10.371.534. 966							100%	11.349.0 42.901				
7	1	1	2 0 2	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi														
7	1	1	2 0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang digaji dan diberi tunjangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51 Orang	51 Orang/ bulan	10.678.5 24.562	9.547.21 4.141	10.255.034.9 66	Kota Bata m Lubu k Baja Semu a Kelur ahan	Kota Bata m Lubu k Baja Semu a Kelur ahan	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)			ASN Kecam atan Lubuk Baja	51 Orang/ bulan	11.220.3 60.501	Keca matan Lubuk Baja
7	1	1	2 0 2	3	Pelaksanaan Penatausahaa n dan Pengujian/Veri fikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaa n dan Pengujian/Veri fikasi Keuangan SKPD	Jumlah Kegiatan yang ditatausahakan dalam 1 tahun	Jumlah Dokumen Penatausaha an dan Pengujian/Veri fikasi Keuangan SKPD	1 Kegiatan	12 Dokumen	161.648. 000	75.160.0 00	116.500.000	Kota Bata m Lubu k Baja Semu a Kelur ahan	Kota Bata m Lubu k Baja Semu a Kelur ahan	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)			ASN Kecam atan Lubuk Baja	12 Dokum en	128.682. 400	Keca matan Lubuk Baja

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Akhir Perio de RPJ MD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelom pok Sasara n	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
	Semula (KMDN 050- 3708/2020)	Menjadi (KMDN 050- 5889/2021)	Semula	Menjadi		Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan	Semula	Menjadi		Nasional	Daerah				
7	1	1	2	0	5														
7	1	1	2	0	5														
7	1	1	2	0	2														
7	1	1	2	0	6														
7	1	1	2	0	6														

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Akhir Perio de RPJ MD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelom pok Sasara n	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perang kat Daerah Penang gung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
	Semula (KMDN 050- 3708/2020)	Menjadi (KMDN 050- 5889/2021)	Semula	Menjadi		Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan	Semula	Menjadi		Nasional	Daerah							
				Kantor yang Disediakan																		
7	1	1	2 0 6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Tahun	5 Paket	100.020. 710	102.592. 910	102.592.910	Kota Bata m Lubu k Baja Semu a Kelur ahan	Kota Bata m Lubu k Baja Semu a Kelur ahan	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)			Pegaw ai Kecam atan Lubuk Baja	5 Paket	213.141. 000	Keca matan Lubuk Baja
7	1	1	2 0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Tahun	2 Paket	63.516.0 00	21.610.0 00	21.610.000	Kota Bata m Lubu k Baja Semu a Kelur ahan	Kota Bata m Lubu k Baja Semu a Kelur ahan	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)			Pegaw ai Kecam atan Lubuk Baja	2 Paket	21.610.0 00	Keca matan Lubuk Baja

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Akhir Perio de RPJ MD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelom pok Sasara n	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
	Semula (KMDN 050- 3708/2020)	Menjadi (KMDN 050- 5889/2021)	Semula	Menjadi		Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan	Semula	Menjadi		Nasional	Daerah				
7 1 1 2 0 6 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Tahun	2 Paket	57.541.0 00	62.041.0 00	62.041.000	Kota Bata m Lubu k Baja Semu a Kelur ahan	Kota Bata m Lubu k Baja Semu a Kelur ahan	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)			Pegaw ai Kecam atan Lubuk Baja	2 Paket	64.630.0 00	Keca matan Lubuk Baja
7 1 1 2 0 6 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan		1 Tahun	1 Dokume n	7.200.00 0	7.200.00 0	3.600.000	Kota Bata m Lubu k Baja Semu a Kelur ahan	Kota Bata m Lubu k Baja Semu a Kelur ahan	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)			Pegaw ai Kecam atan Lubuk Baja	1 Dokum en	7.200.00 0	Keca matan Lubuk Baja
7 1 1 2 0 6 9	Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggar an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Tahun	1 Laporan	64.026.0 00	96.016.0 00	8.612.000	Kota Bata m Lubu k Baja Semu a Kelur ahan	Kota Bata m Lubu k Baja Semu a Kelur ahan	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)			Pegaw ai Kecam atan Lubuk Baja	1 Lapora n	134.354. 000	Keca matan Lubuk Baja





Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Akhir Perio de RPJ MD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelom pok Sasara n	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
	Semula (KMDN 050- 3708/2020)	Menjadi (KMDN 050- 5889/2021)	Semula	Menjadi		Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan	Semula	Menjadi		Nasional	Daerah				
7	1	1	2 0 7	9															
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Tahun	Unit	0	0	0								
7	1	1	2 0 7	1												1 Unit	223.456. 000	Keca matan Lubuk Baja	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan	1 Tahun	Unit	0	0	0								
7	1	1	2 0 8													100%	1.449.49 5.200		
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Administrasi Perkantoran	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah n daerah yang terpenuhi	1 Tahun	100%	1.332.76 9.440	1.419.59 5.200	1.444.318.2 40								

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Akhir Perio de RPJ MD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelom pok Sasara n	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
	Semula (KMDN 050- 3708/2020)	Menjadi (KMDN 050- 5889/2021)	Semula	Menjadi		Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan	Semula	Menjadi		Nasional	Daerah				
7 1 1 2 0 8 2	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	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1 Tahun	12 Laporan	198.000. 000	198.000. 000	220.100.000	Kota Bata m Lubu k Baja Semu a Kelur ahan	Kota Bata m Lubu k Baja Semu a Kelur ahan	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)			Pegaw ai Kecam atan Lubuk Baja	12 Lapora n	198.000. 000	Keca matan Lubuk Baja
7 1 1 2 0 8 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah sasaran pelaksana jasa pelayanan umum kantor yang difasilitasi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		27 Orang	12 Laporan	1.134.76 9.440	1.221.59 5.200	1.224.218.24 0	Kota Bata m Lubu k Baja Semu a Kelur ahan	Kota Bata m Lubu k Baja Semu a Kelur ahan	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)			Pegaw ai Kecam atan Lubuk Baja	12 Lapora n	1.251.49 5.200	Keca matan Lubuk Baja
7 1 1 2 0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemeliharaa n barang milik daerah penunjang urusan pemerintaha n daerah yang layak fungsi		1 Tahun	100%	152.370. 000	155.450. 000	155.450.000							100%	342.380. 000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Akhir Perio de RPJ MD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelom pok Sasara n	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
	Semula (KMDN 050- 3708/2020)	Menjadi (KMDN 050- 5889/2021)	Semula	Menjadi		Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan	Semula	Menjadi		Nasional	Daerah				
7	1	1	2 0 9	2															
7	1	1	2 0 9	2															
7	1	1	2 0 9	6															
7	1	1	2 0 9	9															









Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Akhir Perio de RPJ MD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelom pok Sasara n	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
	Semula (KMDN 050- 3708/2020)	Menjadi (KMDN 050- 5889/2021)	Semula	Menjadi		Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan	Semula	Menjadi		Nasional	Daerah				
				Kesatuan Republik Indonesia															



Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Akhir Perio de RPJ MD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelom pok Sasara n	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perang kat Daerah Penang gung Jawab	
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
	Semula (KMDN 050- 3708/2020)	Menjadi (KMDN 050- 5889/2021)	Semula	Menjadi		Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan	Semula	Menjadi		Nasional	Daerah					
7	1	5	2 0 1	4																
			Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku Umat Beragama Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal Regional dan Nasional	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku Umat Beragama Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal Regional dan Nasional	Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku Umat Beragama Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal Regional dan Nasional														
							1 Tahun	7084 Orang	827.757. 500	863.897. 500	863.897.500	Kota Bata m Lubu k Baja Semu a Kelur ahan	Kota Bata m Lubu k Baja Semu a Kelur ahan	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)			Masya rakat	3742 Orang	1.141.11 7.500	Keca matan Lubuk Baja
7	1	5	2 0 1	8																
			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
							1 Tahun	2 Dokume n	25.480.0 00	27.688.0 00	27.688.000	Kota Bata m Lubu k Baja Semu a Kelur ahan	Kota Bata m Lubu k Baja Semu a Kelur ahan	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)			Masya rakat	2 Dokum en	62.500.0 00	Keca matan Lubuk Baja

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Akhir Perio de RPJ MD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelom pok Sasara n	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perang kat Daerah Penang gung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
	Semula (KMDN 050- 3708/2020)	Menjadi (KMDN 050- 5889/2021)	Semula	Menjadi		Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan	Semula	Menjadi		Nasional	Daerah						
7			UNSUR KEWILAYAHA N	UNSUR KEWILAYAHA N																	
7	1		KECAMATAN (KELURAHAN BALOI INDAH)	KECAMATAN (KELURAHAN BALOI INDAH)				3.880.85 0.710	2.635.96 5.510	2.153.876.9 10							3.773.78 8.880				
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/K OTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/K OTA	-	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintah an daerah	100 %	-	100%	285.254. 710	231.888. 710	231.888.710					100%	242.011. 180			
7	1	1	2 0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana		1 Tahun	100%	110.405. 030	87.039.0 30	87.039.030					100%	95.861.5 00		
7	1	1	2 0 6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Tahun	1 Paket	3.206.00 0	3.206.00 0	3.206.000	Kota Bata m Lubu k Baja Baloi Indah	Kota Bata m Lubu k Baja Baloi Indah	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)			1 Paket	3.247.00 0	Keca matan Lubuk Baja

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Akhir Perio de RPJ MD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelom pok Sasara n	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perang kat Daerah Penang gung Jawab					
	Semula (KMDN 050- 3708/2020)	Menjadi (KMDN 050- 5889/2021)	Semula	Menjadi		Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan	Semula	Menjadi		Nasional	Daerah									
7	1	1	2	0	6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Tahun	5 Paket	37.715.0 30	41.806.0 30	41.806.030	Kota Bata m Lubu k Baja Baloi Indah	Kota Bata m Lubu k Baja Baloi Indah	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)			Pegaw ai Kelura han Baloi Indah	5 Paket	50.598.5 00	Keca matan Lubuk Baja
7	1	1	2	0	6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Tahun	2 Paket	30.038.0 00	25.630.0 00	25.630.000	Kota Bata m Lubu k Baja Baloi Indah	Kota Bata m Lubu k Baja Baloi Indah	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)			Pegaw ai Kelura han Baloi Indah	2 Paket	25.630.0 00	Keca matan Lubuk Baja
7	1	1	2	0	6	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Tahun	2 Paket	16.397.0 00	16.397.0 00	16.397.000	Kota Bata m Lubu k Baja Baloi Indah	Kota Bata m Lubu k Baja Baloi Indah	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)			Pegaw ai Kelura han Baloi Indah	2 Paket	16.386.0 00	Keca matan Lubuk Baja

Kode	Usuran/Bidang Usuran/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Akhir Perio de RPJ MD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelom pok Sasara n	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perang kat Daerah Penang gung Jawab			
	Semula (KMDN 050- 3708/2020)	Menjadi (KMDN 050- 5889/2021)	Semula	Menjadi		Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan	Semula	Menjadi		Nasional	Daerah							
7	1	1	2 0 6	6																		
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan		1 Tahun		3.600.00 0				Kota Bata m Lubu k Baja Baloi Indah		PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)			Pegaw ai Kelura han Baloi Indah			
7	1	1	2 0 6	9																		
			Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Tahun		19.449.0 00				Kota Bata m Lubu k Baja Baloi Indah		PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)			Pegaw ai Kelura han Baloi Indah			
7	1	1	2 0 8																			
			Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Tersedianya Administrasi Perkantoran	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintaha n daerah yang terpenuhi		1 Tahun	100%	170.379. 680	140.379. 680	140.379.680									100%	141.679. 680

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Akhir Perio de RPJ MD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelom pok Sasara n	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perang kat Daerah Penang gung Jawab		
	Semula (KMDN 050- 3708/2020)	Menjadi (KMDN 050- 5889/2021)	Semula	Menjadi		Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan	Semula	Menjadi		Nasional	Daerah						
7	1	1	2 0 8	2																	
			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	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1 Tahun	12 Laporan	58.800.0 00	58.800.0 00	58.800.000	Kota Bata m Lubu k Baja Baloi Indah	Kota Bata m Lubu k Baja Baloi Indah	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)			Pegaw ai Kelura han Baloi Indah	12 Lapora n	58.800.0 00	Keca matan Lubuk Baja
7	1	1	2 0 8	3																	
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Tahun		30.000.0 00			Kota Bata m Lubu k Baja Baloi Indah		PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)			Pegaw ai Kelura han Baloi Indah			
7	1	1	2 0 8	4																	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah sasaran pelaksana jasa pelayanan umum Kantor yang difasilitasi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		2 Orang	12 Laporan	81.579.6 80	81.579.6 80	81.579.680	Kota Bata m Lubu k Baja Baloi Indah	Kota Bata m Lubu k Baja Baloi Indah	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)			Pegaw ai Kelura han Baloi Indah	12 Lapora n	82.879.6 80	Keca matan Lubuk Baja

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Akhir Perio de RPJ MD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelom pok Sasara n	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perang kat Daerah Penang gung Jawab				
	Semula (KMDN 050- 3708/2020)	Menjadi (KMDN 050- 5889/2021)	Semula	Menjadi		Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan	Semula	Menjadi		Nasional	Daerah								
7	1	1	2	0	9																		
7	1	1	2	0	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemeliharaa n barang milik daerah penunjang urusan pemerintaha n daerah yang layak fungsi	1 Tahun	100%	4.470.00 0	4.470.00 0	4.470.000						100%	4.470.00 0		
7	1	1	2	0	9	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	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Tahun	1 Unit	3.870.00 0	3.870.00 0	3.870.000	Kota Bata m Lubu k Baja Baloi Indah	Kota Bata m Lubu k Baja Baloi Indah	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)			Pegaw ai Kelura han Baloi Indah	1 Unit	3.870.00 0	Keca matan Lubuk Baja
7	1	1	2	0	9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	1 Tahun	1 Unit	600.000	600.000	600.000	Kota Bata m Lubu k Baja Baloi Indah	Kota Bata m Lubu k Baja Baloi Indah	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)			Pegaw ai Kelura han Baloi Indah	1 Unit	600.000	Keca matan Lubuk Baja







Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Akhir Perio de RPJ MD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelom pok Sasara n	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
	Semula (KMDN 050- 3708/2020)	Menjadi (KMDN 050- 5889/2021)	Semula	Menjadi		Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan	Semula	Menjadi		Nasional	Daerah				
							664 m2		216.264. 800	0									
							656 m2		213.659. 200	213.659.200									
							556 m2		181.089. 200	181.089.200									

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Akhir Perio de RPJ MD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelom pok Sasara n	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
	Semula (KMDN 050- 3708/2020)	Menjadi (KMDN 050- 5889/2021)	Semula	Menjadi		Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan	Semula	Menjadi		Nasional	Daerah				
							600 m2		195.420.000	195.420.000									
							400 m2		130.280.000	130.280.000									
							520 m2		169.364.000	169.364.000									
							660 m2		214.962.000	214.962.000									
							100 m2		32.570.000	32.570.000									



Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Akhir Perio de RPJ MD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelom pok Sasara n	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perang kat Daerah Penang gung Jawab		
	Semula (KMDN 050- 3708/2020)	Menjadi (KMDN 050- 5889/2021)	Semula	Menjadi		Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan	Semula	Menjadi		Nasional	Daerah						
							100 m2		32.570.000	0											
							584 m2		190.208.800	0											
							60 m2		67.626.000	67.626.000											
							150 m		39.045.000	0											
							180 m		46.854.000	46.854.000											
7	1	3	2022	3		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Tahun	3 Ormas	41.460.000	39.050.000	35.050.000	Kota Batam Lubuk Baja Baloi Indah	Kota Batam Lubuk Baja Baloi Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat	3 Ormas	348.976.000	Kecamatan Lubuk Baja

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Akhir Perio de RPJ MD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelom pok Sasara n	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
	Semula (KMDN 050- 3708/2020)	Menjadi (KMDN 050- 5889/2021)	Semula	Menjadi		Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan	Semula	Menjadi		Nasional	Daerah				
7			UNSUR KEWILAYAHAN	UNSUR KEWILAYAHAN															
7	1		KECAMATAN (KELURAHAN TANJUNG UMA)	KECAMATAN (KELURAHAN TANJUNG UMA)				3.803.18 3.435	2.698.96 4.735	2.180.212.7 35							3.965.21 3.460		
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/K OTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/K OTA	-	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintah n daerah	100 %	-	100%	266.054. 710	212.688. 710	212.688.710					100%	222.811. 180	
7	1	1	2 0 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana		1 Tahun	100%	110.405. 030	87.039.0 30	87.039.030					100%	95.861.5 00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Akhir Perio de RPJ MD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelom pok Sasara n	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
	Semula (KMDN 050- 3708/2020)	Menjadi (KMDN 050- 5889/2021)	Semula	Menjadi		Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan	Semula	Menjadi		Nasional	Daerah				
7	1	1	2 0 6	1		1	1	3.206.00 0	3.206.00 0	3.206.000	Kota Bata m Lubu k Baja Tanju ng Uma	Kota Bata m Lubu k Baja Tanju ng Uma	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)			Pegaw ai Kelura han Tanju ng Uma	1 Paket	3.247.00 0	Keca matan Lubuk Baja
7	1	1	2 0 6	2		1	5	37.715.0 30	41.806.0 30	41.806.030	Kota Bata m Lubu k Baja Tanju ng Uma	Kota Bata m Lubu k Baja Tanju ng Uma	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)			Pegaw ai Kelura han Tanju ng Uma	5 Paket	50.598.5 00	Keca matan Lubuk Baja
7	1	1	2 0 6	4		1	2	30.038.0 00	25.630.0 00	25.630.000	Kota Bata m Lubu k Baja Tanju ng Uma	Kota Bata m Lubu k Baja Tanju ng Uma	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)			Pegaw ai Kelura han Tanju ng Uma	2 Paket	25.630.0 00	Keca matan Lubuk Baja

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Akhir Perio de RPJ MD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelom pok Sasara n	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perang kat Daerah Penang gung Jawab			
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
	Semula (KMDN 050- 3708/2020)	Menjadi (KMDN 050- 5889/2021)	Semula	Menjadi		Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan	Semula	Menjadi		Nasional	Daerah							
7	1	1	2 0 6	5																		
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Tahun	2 Paket	16.397.0 00	16.397.0 00	16.397.000	Kota Bata m Lubu k Baja Tanju ng Uma	Kota Bata m Lubu k Baja Tanju ng Uma	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)			Pegaw ai Kelura han Tanju ng Uma	2 Paket	16.386.0 00	Keca matan Lubuk Baja
7	1	1	2 0 6	6																		
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan		Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan		1 Tahun		3.600.00 0			Kota Bata m Lubu k Baja Tanju ng Uma		PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)			Pegaw ai Kelura han Tanju ng Uma			
7	1	1	2 0 6	9																		
			Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Terlaksananya Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Tahun		19.449.0 00			Kota Bata m Lubu k Baja Tanju ng Uma		PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)			Pegaw ai Kelura han Tanju ng Uma			

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Akhir Perio de RPJ MD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelom pok Sasara n	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perang kat Daerah Penang gung Jawab		
	Semula (KMDN 050- 3708/2020)	Menjadi (KMDN 050- 5889/2021)	Semula	Menjadi		Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan	Semula	Menjadi		Nasional	Daerah						
7	1	1	2 0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Administrasi Perkantoran	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah n daerah yang terpenuhi	1 Tahun	100%	151.179. 680	121.179. 680	121.179.680							100%	122.479. 680	
7	1	1	2 0 8 2	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	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Tahun	12 Laporan	39.600.0 00	39.600.0 00	39.600.000	Kota Bata m Lubu k Baja Tanju ng Uma	Kota Bata m Lubu k Baja Tanju ng Uma	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)			Pegaw ai Kelura han Tanju ng Uma	12 Lapora n	39.600.0 00	Keca matan Lubuk Baja
7	1	1	2 0 8 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Tahun		30.000.0 00			Kota Bata m Lubu k Baja Tanju ng Uma	Kota Bata m Lubu k Baja Tanju ng Uma	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)						



Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Akhir Perio de RPJ MD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelom pok Sasara n	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
	Semula (KMDN 050- 3708/2020)	Menjadi (KMDN 050- 5889/2021)	Semula	Menjadi		Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan	Semula	Menjadi		Nasional	Daerah				
7 1 1 0 8 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah sasaran pelaksana jasa pelayanan umum Kantor yang difasilitasi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		2 Orang	12 Laporan	81.579.6 80	81.579.6 80	81.579.680	Kota Bata m Lubu k Baja Tanju ng Uma	Kota Bata m Lubu k Baja Tanju ng Uma	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)			Pegaw ai Kelura han Tanju ng Uma	12 Lapora n	82.879.6 80	Keca matan Lubuk Baja
7 1 1 0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemeliharaa n barang milik daerah penunjang urusan pemerintaha n daerah yang layak fungsi		1 Tahun	100%	4.470.00 0	4.470.00 0	4.470.000							100%	4.470.00 0	
7 1 1 0 9 2	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	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan		1 Tahun	1 Unit	3.870.00 0	3.870.00 0	3.870.000	Kota Bata m Lubu k Baja Tanju ng Uma	Kota Bata m Lubu k Baja Tanju ng Uma	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)			Pegaw ai Kelura han Tanju ng Uma	1 Unit	3.870.00 0	Keca matan Lubuk Baja

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Akhir Perio de RPJ MD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelom pok Sasara n	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perang kat Daerah Penang gung Jawab	
	Semula (KMDN 050- 3708/2020)	Menjadi (KMDN 050- 5889/2021)	Semula	Menjadi		Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan	Semula	Menjadi		Nasional	Daerah					
			Operasional atau Lapangan	Pajak dan Perizinannya																
7	1	1	2 0 9	9																
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	1 Tahun	1 Unit	600.000	600.000	600.000	Kota Bata m Lubu k Baja Tanju ng Uma	Kota Bata m Lubu k Baja Tanju ng Uma	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)			Pegaw ai Kelura han Tanju ng Uma	1 Unit	600.000	Keca matan Lubuk Baja
7	1	3				1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10% ; 2. 100 %	-	3.537.12 8.725	2.486.27 6.025	1.967.524.0 25			Mengem bangkan Wilayah untuk Mengura ngi Kesenjan gan dan Menjami n Pemerata an	Pembangu nan Infrastrukt ur Utilitas Perkotaan dan Sarana Transporta si yang merata berkualita s dan berkesina			1. 10%; 2. 100%	3.742.40 2.280	







Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Akhir Perio de RPJ MD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelom pok Sasara n	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
	Semula (KMDN 050- 3708/2020)	Menjadi (KMDN 050- 5889/2021)	Semula	Menjadi		Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan	Semula	Menjadi		Nasional	Daerah				
							72 m2		132.364. 800	132.364.800									
							96 m2		176.486. 400	176.486.400									
							105 m2		193.032. 000	193.032.000									
							60 m2		110.304. 000	110.304.000									
							108 m2		198.547. 200	198.547.200									
							96 m2		176.486. 400	176.486.400									

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Akhir Perio de RPJ MD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelom pok Sasara n	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
	Semula (KMDN 050- 3708/2020)	Menjadi (KMDN 050- 5889/2021)	Semula	Menjadi		Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan	Semula	Menjadi		Nasional	Daerah				

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Akhir Perio de RPJ MD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelom pok Sasara n	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perang kat Daerah Penang gung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
	Semula (KMDN 050- 3708/2020)	Menjadi (KMDN 050- 5889/2021)	Semula	Menjadi		Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan	Semula	Menjadi		Nasional	Daerah						
							250 m		65.075.000	0											
							600 m		156.180.000	156.180.000											
							300 m2		0	97.710.000											
							250 m		0	65.075.000											
7	1	3	2	3		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Tahun	3 Ormas	41.760.000	39.350.000	35.350.000	Kota Batam Lubuk Baja Tanjung Uma	Kota Batam Lubuk Baja Tanjung Uma	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat	3 Ormas	377.098.000	Kecamatan Lubuk Baja



Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Akhir Perio de RPJ MD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelom pok Sasara n	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perang kat Daerah Penang gung Jawab		
	Semula (KMDN 050- 3708/2020)	Menjadi (KMDN 050- 5889/2021)	Semula	Menjadi		Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan	Semula	Menjadi		Nasional	Daerah						
7																					
7																					
7	1							2.229.54 2.910	2.056.86 2.110	1.628.893.7 10								951.221. 180			
7	1	1						268.454. 710	215.088. 710	215.088.710								100%	261.216. 180		
7	1	1	2 0 6					110.405. 030	87.039.0 30	87.039.030								100%	95.861.5 00		
7	1	1	2 0 6	1				3.206.00 0	3.206.00 0	3.206.000	Kota Bata m Lubu k Baja Lubu k	Kota Bata m Lubu k Baja Lubu k	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)					Pegaw ai Kelura han Lubuk Baja Kota	1 Paket	3.247.00 0	Keca matan Lubuk Baja

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Akhir Perio de RPJ MD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelom pok Sasara n	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perang kat Daerah Penang gung Jawab					
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
	Semula (KMDN 050- 3708/2020)	Menjadi (KMDN 050- 5889/2021)	Semula	Menjadi		Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan	Semula	Menjadi		Nasional	Daerah									
7	1	1	2 0 6	2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Tahun	5 Paket	37.715.0 30	41.806.0 30	41.806.030	Kota Bata m Lubu k Baja Lubu k Baja Kota	Kota Bata m Lubu k Baja Lubu k Baja Kota	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)			Pegaw ai Kelura han Lubuk Baja Kota	5 Paket	50.598.5 00	Keca matan Lubuk Baja
7	1	1	2 0 6	4		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Tahun	2 Paket	30.038.0 00	25.630.0 00	25.630.000	Kota Bata m Lubu k Baja Lubu k Baja Kota	Kota Bata m Lubu k Baja Lubu k Baja Kota	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)			Pegaw ai Kelura han Lubuk Baja Kota	2 Paket	25.630.0 00	Keca matan Lubuk Baja

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Akhir Perio de RPJ MD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelom pok Sasara n	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
	Semula (KMDN 050- 3708/2020)	Menjadi (KMDN 050- 5889/2021)	Semula	Menjadi		Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan	Semula	Menjadi		Nasional	Daerah				
7 1 1 2 0 6 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Tahun	2 Paket	16.397.0 00	16.397.0 00	16.397.000	Kota Bata m Lubu k Baja Lubu k Baja Kota	Kota Bata m Lubu k Baja Lubu k Baja Kota	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)			Pegaw ai Kelura han Lubuk Baja Kota	2 Paket	16.386.0 00	Keca matan Lubuk Baja
7 1 1 2 0 6 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan		1 Tahun		3.600.00 0											
7 1 1 2 0 6 9	Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Tahun		19.449.0 00											

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Akhir Perio de RPJ MD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelom pok Sasara n	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perang kat Daerah Penang gung Jawab			
	Semula (KMDN 050- 3708/2020)	Menjadi (KMDN 050- 5889/2021)	Semula	Menjadi		Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan	Semula	Menjadi		Nasional	Daerah							
7	1	1	2 0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Administrasi Perkantoran	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah n daerah yang terpenuhi	1 Tahun	100%	153.579. 680	123.579. 680	123.579.680							100%	160.884. 680		
7	1	1	2 0 8	2	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	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Tahun	12 Laporan	42.000.0 00	42.000.0 00	42.000.000	Kota Bata m Lubu k Baja Lubu k Baja Kota	Kota Bata m Lubu k Baja Lubu k Baja Kota	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)			Pegaw ai Kelura han Lubuk Baja Kota	12 Lapora n	78.005.0 00	Keca matan Lubuk Baja
7	1	1	2 0 8	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Tahun		30.000.0 00											

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Akhir Perio de RPJ MD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelom pok Sasara n	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perang kat Daerah Penang gung Jawab						
	Semula (KMDN 050- 3708/2020)	Menjadi (KMDN 050- 5889/2021)	Semula	Menjadi		Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif							
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan	Semula	Menjadi		Nasional	Daerah										
7	1	1	2	0	4	8	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah sasaran pelaksana jasa pelayanan umum Kantor yang difasilitasi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2	12	81.579.6	81.579.6	81.579.680	Kota Bata m Lubu k Baja Lubu k Baja Kota	Kota Bata m Lubu k Baja Lubu k Baja Kota	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)			Pegaw ai Kelura han Lubuk Baja Kota	12	82.879.6	80	Keca matan Lubuk Baja
7	1	1	2	0	9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintaha n daerah yang layak fungsi	1	100%	4.470.00	4.470.00	4.470.000							100%	4.470.00	0	
7	1	1	2	0	9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan	1	1	3.870.00	3.870.00	3.870.000	Kota Bata m Lubu k Baja Lubu k Baja Kota	Kota Bata m Lubu k Baja Lubu k Baja Kota	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)			Pegaw ai Kelura han Lubuk Baja Kota	1	3.870.00	0	Keca matan Lubuk Baja

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Akhir Perio de RPJ MD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelom pok Sasara n	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perang kat Daerah Penang gung Jawab	
	Semula (KMDN 050- 3708/2020)	Menjadi (KMDN 050- 5889/2021)	Semula	Menjadi		Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan	Semula	Menjadi		Nasional	Daerah					
			Operasional atau Lapangan	Operasional atau Lapangan																
7	1	1	2	9																
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																
			Tersedianya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi																
						1 Tahun	1 Unit	600.000	600.000	600.000	Kota Bata m Lubu k Baja Lubu k Baja Kota	Kota Bata m Lubu k Baja Lubu k Baja Kota	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)				Pegaw ai Kelura han Lubuk Baja Kota	1 Unit	600.000	Keca matan Lubuk Baja

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Akhir Perio de RPJ MD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelom pok Sasara n	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
	Semula (KMDN 050- 3708/2020)		Menjadi (KMDN 050- 5889/2021)			Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan	Semula	Menjadi		Nasional	Daerah				
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PROGRAM PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10% ; 2. 100 %	-	1. 10%; 2. 100%	1.961.08 8.200	1.841.77 3.400	1.413.805.0 00			Mengem bangkan Wilayah untuk Mengura ngi Kesenjan gan dan Menjami n Pemerata an	Pembangu nan Infrastrukt ur Utilitas Perkotaan dan Sarana Transporta si yang merata berkualita s dan berkesina mbungan di mainland dan hinterland	1. 10%; 2. 100%	690.005. 000	
7	1	3	2 0 2 Kegiatan Pemberdayaa n Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaa n Kelurahan		Persentase usulan musrenbang kelurahan yang ditindaklanju ti ke musrenbang kecamatan; Persentase sarpras kelurahan		100%	1. 10%; 2. 100%	1.961.08 8.200	1.841.77 3.400	1.413.805.0 00					1. 10%; 2. 100%	690.005. 000	







Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Akhir Perio de RPJ MD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelom pok Sasara n	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
	Semula (KMDN 050- 3708/2020)	Menjadi (KMDN 050- 5889/2021)	Semula	Menjadi		Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan	Semula	Menjadi		Nasional	Daerah				
							228 m2		74.259.600	74.259.600									
							612 m2		199.328.400	0									
							564 m2		183.694.800	183.694.800									
							452 m2		147.216.400	147.216.400									
							500 m2		162.850.000	162.850.000									
							612 m2		199.328.400	199.328.400									





Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Akhir Perio de RPJ MD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelom pok Sasara n	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
	Semula (KMDN 050- 3708/2020)	Menjadi (KMDN 050- 5889/2021)	Semula	Menjadi		Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan	Semula	Menjadi		Nasional	Daerah				
7	1	1	2 0 6	2															
7	1	1	2 0 6	2															
7	1	1	2 0 6	4															
7	1	1	2 0 6	5															

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Akhir Perio de RPJ MD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelom pok Sasara n	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
	Semula (KMDN 050- 3708/2020)	Menjadi (KMDN 050- 5889/2021)	Semula	Menjadi		Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan	Semula	Menjadi		Nasional	Daerah				
7	1	1	2 0 6	6															
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan		1 Tahun		3.600.00 0									
7	1	1	2 0 6	9															
			Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Tahun		19.449.0 00									
7	1	1	2 0 8																
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Administrasi Perkantoran	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintaha n daerah yang terpenuhi		1 Tahun	100%	153.579. 680	123.579. 680	123.579.680					100%	124.879. 680	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Akhir Perio de RPJ MD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelom pok Sasara n	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perang kat Daerah Penang gung Jawab									
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif										
	Semula (KMDN 050- 3708/2020)		Menjadi (KMDN 050- 5889/2021)			Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan	Semula	Menjadi		Nasional	Daerah													
7	1	1	2	0	2	0	8	2	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	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Tahun	12 Laporan	42.000.0 00	42.000.0 00	42.000.000	Kota Bata m Lubu k Baja Kamp ung Pelita	Kota Bata m Lubu k Baja Kamp ung Pelita	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)			Pegaw ai Kelura han Kamp ung Pelita	12 Lapora n	42.000.0 00	Keca matan Lubuk Baja		
7	1	1	2	0	3	0	8	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Tahun		30.000.0 00													
7	1	1	2	0	4	0	8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah sasaran pelaksana jasa pelayanan umum Kantor yang difasilitasi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Orang	12 Laporan	81.579.6 80	81.579.6 80	81.579.680	Kota Bata m Lubu k Baja Kamp ung Pelita	Kota Bata m Lubu k Baja Kamp ung Pelita	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)			Pegaw ai Kelura han Kamp ung Pelita	12 Lapora n	82.879.6 80	Keca matan Lubuk Baja		





Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Akhir Perio de RPJ MD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelom pok Sasara n	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
	Semula (KMDN 050- 3708/2020)	Menjadi (KMDN 050- 5889/2021)	Semula	Menjadi		Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan	Semula	Menjadi		Nasional	Daerah				
											ung Pelita	ung Pelita							
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PROGRAM PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	1. 10% ; 2. 100 %	-	1. 10%; 2. 100%	1.429.57 4.850	1.133.45 5.000	990.706.600			Mengem bangkan Wilayah untuk Mengura ngi Kesenjan gan dan Menjami n Pemerata an	Pembangu nan Infrastrukt ur Utilitas Perkotaan dan Sarana Transporta si yang merata berkualita s dan berkesina mbungan di mainland dan hinterland	1. 10%; 2. 100%	709.817. 000	







Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Akhir Perio de RPJ MD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelom pok Sasara n	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perang kat Daerah Penang gung Jawab			
	Semula (KMDN 050- 3708/2020)	Menjadi (KMDN 050- 5889/2021)	Semula	Menjadi		Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan	Semula	Menjadi		Nasional	Daerah							
							222 m		47.552.400	0												
7	1	3	2 0 2	3		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Tahun	3 Ormas	41.460.000	39.050.000	35.050.000	Kota Batam Lubuk Baja Kampung Pelita	Kota Batam Lubuk Baja Kampung Pelita	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat	3 Ormas	348.976.000	Kecamatan Lubuk Baja	
7						UNSUR KEWILAYAHAN	UNSUR KEWILAYAHAN															
7	1					KECAMATAN (KELURAHAN BATU SELICIN)	KECAMATAN (KELURAHAN BATU SELICIN)					3.609.012.510	2.771.768.510	2.464.396.510						3.331.811.380		
7	1	1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	-	100%	266.054.710	212.688.710	212.688.710					100%	258.816.180	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Akhir Perio de RPJ MD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelom pok Sasara n	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
	Semula (KMDN 050- 3708/2020)	Menjadi (KMDN 050- 5889/2021)	Semula	Menjadi		Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan	Semula	Menjadi		Nasional	Daerah				
7	1	1	2 0 6			1 Tahun	100%	110.405. 030	87.039.0 30	87.039.030							100%	95.861.5 00	
7	1	1	2 0 6	1		1 Tahun	1 Paket	3.206.00 0	3.206.00 0	3.206.000	Kota Bata m Lubu k Baja Batu Selici n	Kota Bata m Lubu k Baja Batu Selici n	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)			Pegaw ai Kelura han Batu Selicin	1 Paket	3.247.00 0	Keca matan Lubuk Baja
7	1	1	2 0 6	2		1 Tahun	5 Paket	37.715.0 30	41.806.0 30	41.806.030	Kota Bata m Lubu k Baja Batu Selici n	Kota Bata m Lubu k Baja Batu Selici n	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)			Pegaw ai Kelura han Batu Selicin	5 Paket	50.598.5 00	Keca matan Lubuk Baja
7	1	1	2 0 6	4		1 Tahun	2 Paket	30.038.0 00	25.630.0 00	25.630.000	Kota Bata m Lubu k Baja	Kota Bata m Lubu k Baja	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)			Pegaw ai Kelura han Batu Selicin	2 Paket	25.630.0 00	Keca matan Lubuk Baja

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Akhir Perio de RPJ MD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelom pok Sasara n	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perang kat Daerah Penang gung Jawab					
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
	Semula (KMDN 050- 3708/2020)	Menjadi (KMDN 050- 5889/2021)	Semula	Menjadi		Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan	Semula	Menjadi		Nasional	Daerah									
7	1	1	2 0 6	5		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Tahun	2 Paket	16.397.0 00	16.397.0 00	16.397.000	Kota Bata m Lubu k Baja Batu Selici n	Kota Bata m Lubu k Baja Batu Selici n	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)			Pegaw ai Kelura han Batu Selicin	2 Paket	16.386.0 00	Keca matan Lubuk Baja
7	1	1	2 0 6	6		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan		1 Tahun		3.600.00 0											
7	1	1	2 0 6	9		Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan		1 Tahun		19.449.0 00											

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Akhir Perio de RPJ MD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelom pok Sasara n	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
	Semula (KMDN 050- 3708/2020)	Menjadi (KMDN 050- 5889/2021)	Semula	Menjadi		Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan	Semula	Menjadi		Nasional	Daerah				
7	1	1	2 0 8																
7	1	1	2 0 8 2																



Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Akhir Perio de RPJ MD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelom pok Sasara n	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perang kat Daerah Penang gung Jawab			
	Semula (KMDN 050- 3708/2020)	Menjadi (KMDN 050- 5889/2021)	Semula	Menjadi		Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan	Semula	Menjadi		Nasional	Daerah							
7	1	1	2 0 8	3																		
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Terlaksananya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Tahun		30.000.0 00											
7	1	1	2 0 8	4																		
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah sasaran pelaksana jasa pelayanan umum Kantor yang difasilitasi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		2 Orang	12 Laporan	81.579.6 80	81.579.6 80	81.579.680	Kota Bata m Lubu k Baja Batu Selici n	Kota Bata m Lubu k Baja Batu Selici n	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)			Pegaw ai Kelura han Batu Selicin	12 Lapora n	82.879.6 80	Keca matan Lubuk Baja
7	1	1	2 0 9																			
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemeliharaa n barang milik daerah penunjang urusan pemerintaha n daerah yang layak fungsi		1 Tahun	100%	4.470.00 0	4.470.00 0	4.470.000							100%	4.470.00 0	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Akhir Perio de RPJ MD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelom pok Sasara n	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perang kat Daerah Penang gung Jawab					
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
	Semula (KMDN 050- 3708/2020)	Menjadi (KMDN 050- 5889/2021)	Semula	Menjadi		Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan	Semula	Menjadi		Nasional	Daerah									
7	1	1	2	0	9	2	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	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Tahun	1 Unit	3.870.00 0	3.870.00 0	3.870.000	Kota Bata m Lubu k Baja Batu Selici n	Kota Bata m Lubu k Baja Batu Selici n	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)			Pegaw ai Kelura han Batu Selicin	1 Unit	3.870.00 0	Keca matan Lubuk Baja
7	1	1	2	0	9	9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	1 Tahun	1 Unit	600.000	600.000	600.000	Kota Bata m Lubu k Baja Batu Selici n	Kota Bata m Lubu k Baja Batu Selici n	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)			Pegaw ai Kelura han Batu Selicin	1 Unit	600.000	Keca matan Lubuk Baja





Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Akhir Perio de RPJ MD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelom pok Sasara n	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
					Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
					Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan	Semula	Menjadi		Nasional	Daerah				
	Pembangunan Gedung Bersama Nagoya Point RT 04 RW 10					48 m2		224.640. 000		224.640.000								
	Pembangunan Gedung Serbaguna Blok 2 RT 03 RW 01					48 m2		224.640. 000		224.640.000								
	Pembangunan Gedung Serbaguna Happy Garden RT 02 RW 9					48 m2		224.640. 000		224.640.000								
	Semenisasi Jalan Blok 2 RT 3 RW 1					240 m2		78.168.0 00		0								
	Semenisasi Jalan Blok 2 RT 4 RW 1					484 m2		157.638. 800		157.638.800								
	Semenisasi Jalan Blok 4 RT 2 RW 2					560 m2		182.392. 000		0								
	Semenisasi Jalan Blok 4 RT 4 RW 2					560 m2		182.392. 000		182.392.000								

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Akhir Perio de RPJ MD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelom pok Sasara n	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
	Semula (KMDN 050- 3708/2020)	Menjadi (KMDN 050- 5889/2021)	Semula	Menjadi		Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan	Semula	Menjadi		Nasional	Daerah				
							560 m2		182.392.000	182.392.000									
							560 m2		182.392.000	182.392.000									
							560 m2		182.392.000	182.392.000									
							560 m2		182.392.000	182.392.000									
							120 m2		135.252.000	0									
							150 m2		169.065.000	169.065.000									
							200 m		42.840.000	42.840.000									
							200 m		42.840.000	42.840.000									

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Akhir Perio de RPJ MD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelom pok Sasara n	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perang kat Daerah Penang gung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
	Semula (KMDN 050- 3708/2020)	Menjadi (KMDN 050- 5889/2021)	Semula	Menjadi		Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan	Semula	Menjadi		Nasional	Daerah						
							400 m		104.120. 000	0											
							42 m2		0	196.560.000											
7	1	3	2 0 2	3		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksana kan Pemberdayaa n Masyarakat di Kelurahan	1 Tahun	3 Ormas	41.799.0 00	39.389.0 00	35.389.000	Kota Bata m Lubu k Baja Batu Selici n	Kota Bata m Lubu k Baja Batu Selici n	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	Masya rakat	3 Ormas	348.976. 000	Keca matan Lubuk Baja
									32.559.4 14.857	27.624.7 30.096	26.502.730. 761								33.307.2 74.937		

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam Tahun 2022 merupakan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan untuk tahun 2022 yang 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 Perubahan Rencana Kerja 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 mohon 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 Perubahan Renja ini.



Demikian Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022 Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam disusun dengan harapan dapat menjadi acuan dalam Penyusunan RKA Perubahan Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam Tahun 2022 dan dapat menjadi pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan anggaran pada Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam pada APBD P Tahun 2022.

Batam, 15 Agustus 2022

Camat Lubuk Baja,



**TITIN YUNIARTI, S.STP, MH**  
**NIP. 19800402 200003 2 002**

**LAMPIRAN**



**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. 99 / CLB / XII / 2021**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2022  
DAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023  
KECAMATAN LUBUK BAJA KOTA BATAM**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Lubuk Baja tahun 2021-2026, perlu disusun dokumen perencanaan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Lubuk Baja;
- b. bahwa untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 Kecamatan Lubuk Baja, perlu membentuk Tim Penyusun dengan menetapkan dalam Keputusan Camat Lubuk Baja Kota Batam.
- Mengingat : 1. 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);
2. 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);
3. 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);
4. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor. 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4286);
5. 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);
6. Undang-undang No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
7. 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);

8. 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);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang RPJMN tahun 2020–2024;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
14. 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);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2020 tentang Tentang Klasifikasi Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Daerah;
18. Keputusan Menteri 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025;
20. 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);
21. 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);

22. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 02 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam;
23. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
24. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembangunan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
25. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Batam 2021-2026;
26. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam tahun 2022;
27. 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;
28. Peraturan Walikota Batam Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
29. Peraturan Walikota Batam Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kecamatan dan Kelurahan;
30. Peraturan Walikota Batam Nomor 43 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2022;
31. Peraturan Walikota Batam Nomor 51 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah;
32. Peraturan Walikota Batam Nomor 76 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah;
33. Peraturan Walikota Batam Nomor 46 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 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 Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023.

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 27 Desember 2021

**CAMAT LUBUK BAJA**  
**NOVI HARMADYASTUTI, S.Sos**  
Pembina IV/A  
NIP. 19761128 200212 2 006

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN CAMAT LUBUK BAJA  
 NOMOR : 99 /CLB/XII/2021  
 TANGGAL : 27 Desember 2021

**SUSUNAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2022  
 DAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023  
 KECAMATAN LUBUK BAJA KOTA BATAM**

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, 27 Desember 2021

CAMAT LUBUK BAJA



**NOVI HARMADYASTUTI, S.Sos**

Pembina IV/A

NIP. 19761128 200212 2 006