

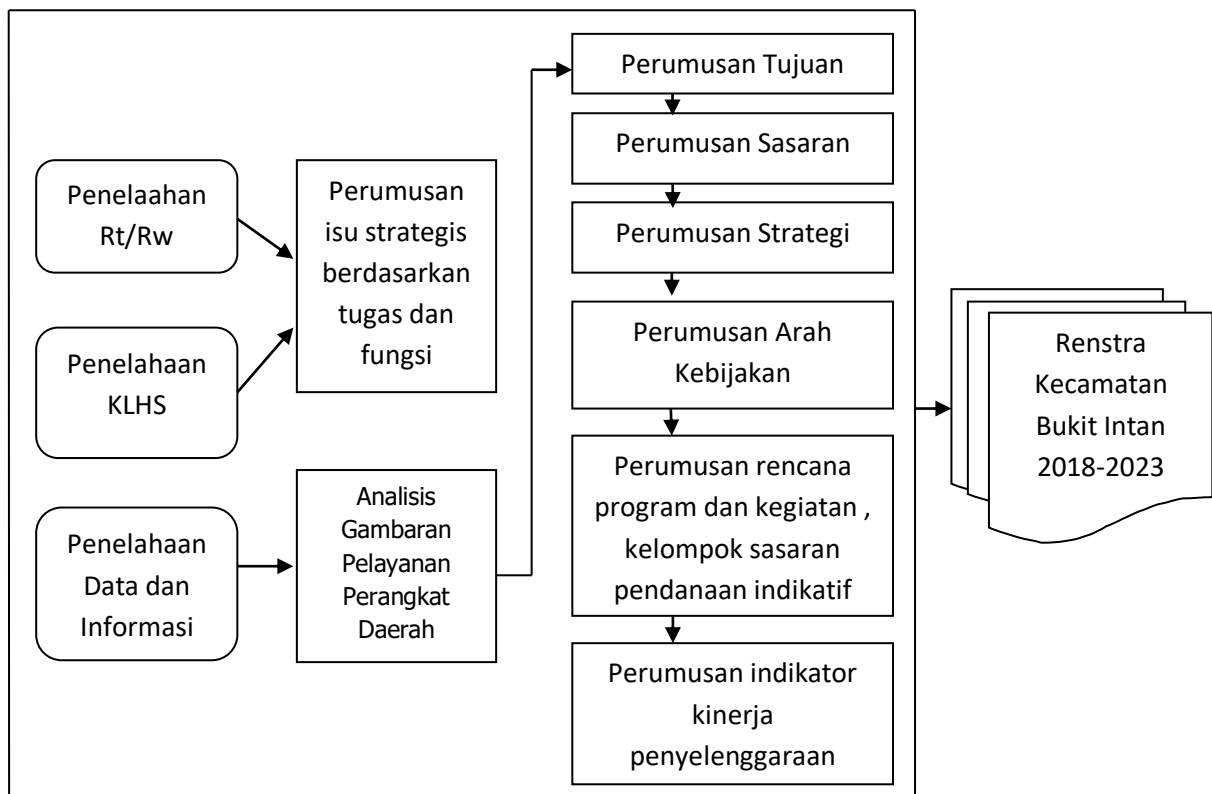
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sehubungan dengan adanya Perubahan dan atau penambahan Kegiatan pada OPD Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang tahun 2018-2023 pada tahun 2019, maka perlu diadakan penyesuaian kegiatan dan sasaran kinerja sebagai penjabaran dari visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang periode 2018-2023. Sebagai implementasi atas pelaksanaan tugas dan fungsi dan mendukung capaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang, maka Kecamatan Bukit Intan perlu menyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Perubahan Renstra Perangkat Daerah merupakan penyempurnaan beberapa kebijakan Pemerintah Daerah agar dapat menjadi acuan bagi OPD dalam menyusun dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada Perubahan RPJMD dan bersifat indikatif.

Tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Bukit Intan adalah sebagai berikut.



Gambar 1.1 Diagram Alir Tahapan Penyusunan Renstra Kecamatan Bukit Intan

Renstra Kecamatan Bukit Intan ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bukit Intan yang disusun setiap tahun selama kurun waktu tahun 2018-2023. Selain itu Renstra Kecamatan Bukit Intan menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Kecamatan Bukit Intan, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Bukit Intan Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

- 1 Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; Undang-Undang 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);
- 2 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
- 3 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 5 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);
- 6 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 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);
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 11 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
- 12 Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
- 13 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.
- 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
- 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- 16 Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2012 Nomor 01);

- 17 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
- 18 Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana non alam penyebaran *corona virus disease* 2019 (COVID-19) sebagai bencana nasional tanggal 13 April 2020.
- 19 Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang
- 20 Peraturan Daerah Prov Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Prov Kepulauan Bangka Belitung
- 21 Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
- 22 Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan
- 23 Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18);
- 24 Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan dalam Wilayah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 58)
- 25 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);

a. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bukit Intan adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun sebagai penjabaran dari Perubahan RPJMD Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Bukit Intan

1.3.2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang yaitu:

- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan urusan pemerintahan umum selama kurun waktu tahun 2018-2023 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bukit Intan dalam mendukung Visi dan Misi Walikota Pangkalpinang.
- 2) Menyediakan tolak ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pada OPD Kecamatan Bukit Intan kurun waktu tahun 2018-2023 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja pada Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang
- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Kecamatan Bukit Intan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bukit Intan yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2018-2023.

b. Sistematika Penulisan Renstra Perangkat Daerah.

Sistematika penulisan Rencana Strategis Kecamatan Bukit Intan adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Kecamatan Bukit Intan tahun 2018-2023.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Kecamatan Bukit Intan, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD, dan Penentuan Isu-isu Strategis yang ada di Pemerintah Kota Pangkalpinang.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang.

Bab V Strategi dan Kebijakan

Bab ini berisi tentang strategi dan kebijakan pembangunan jangka menengah Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang tahun 2018-2023.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Pangkalpinang tahun 2018-2023.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang.

BAB II

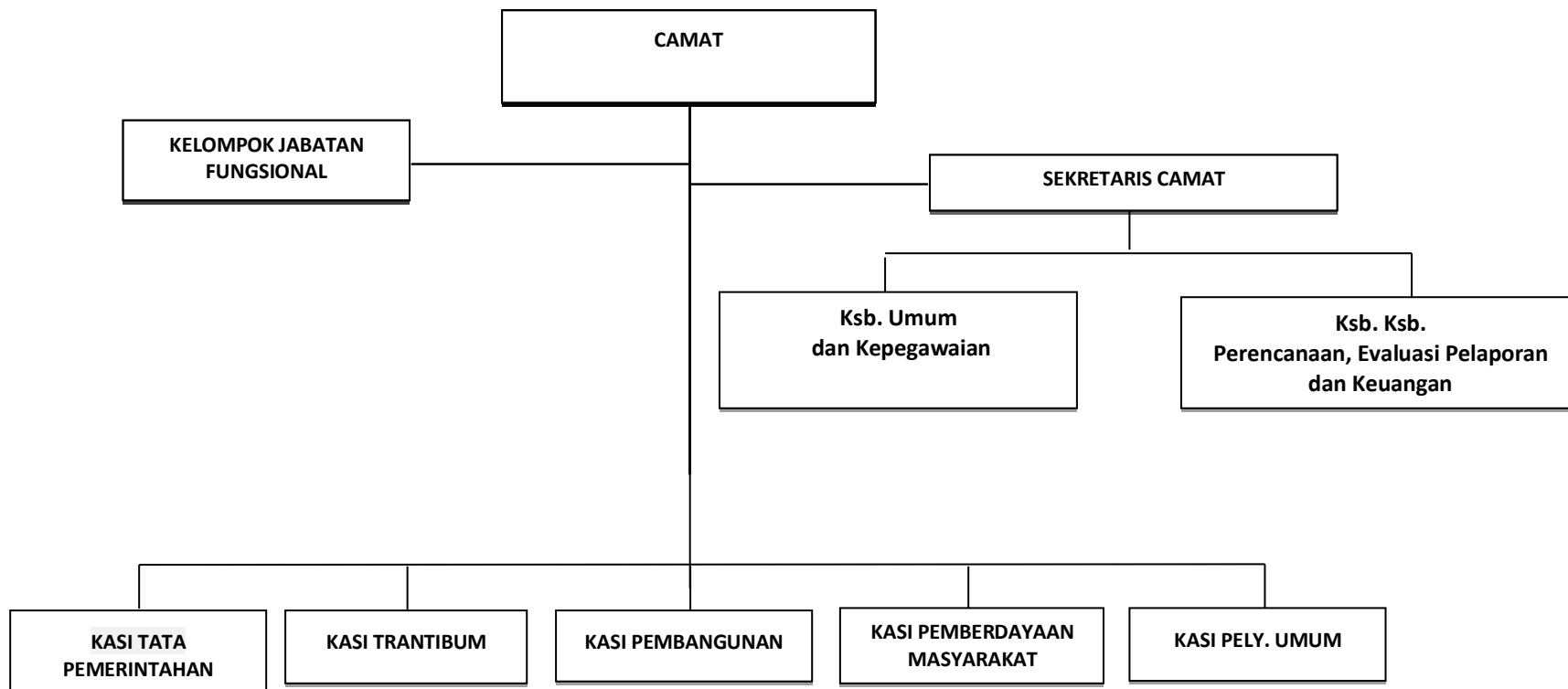
GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BUKIT INTAN

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Bukit Intan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030 dan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi ,Tugas dan Fungsi Serta tata kerja Kecamatan dan Kelurahan dalam wilaya kota Pangkalpinang Susunan Organisasi Kecamatan Bukit Intan terdiri dari :

- a. Camat Esselon III/a
- b. Sekretaris Kecamatan eselon III/b
 - a. Sub Bag Umum dan Kepegawaian eselon IV/b
 - b. Sub Bag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dan keuangan eselon IV/b
- c. Kasi Tata Pemerintahan Esselon IV/a
- d. Kasi Pembangunan Esselon IV/a
- e. Kasi Pemberdayaan Masyarakat Esselon IV/a
- f. Kasi Pelayanan Umum Esselon IV/a
- g. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Esselon IV/a

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN BUKIT INTAN KOTA PANGKALPINANG



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Bukit Intan

2.4.2 Uraian Tugas

Tugas Pokok dan Fungsi satuan organisasi kecamatan Bukit Intan sebagaimana dimuat dalam pada peraturan walikota Pangkalpinang Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi ,Tugas dan Fungsi Serta tata kerja Kecamatan dan Kelurahan dalam wilayah kota Pangkalpinang disesuaikan dengan struktur organisasi Kecamatan Bukit Intan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Camat

Camat mempunyai tugas menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum, mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan, membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan, melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Kota yang ada di kecamatan; dan melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; serta melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota yang dilimpahkan kepada camat. Dalam melaksanakan tugas pokok Camat mempunyai fungsi :

- a. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan;
- b. melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;
- c. melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia, pemuka agama serta tokoh masyarakat yang berada di wilayah kerja Kecamatan mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
- d. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;

- e. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- f. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- g. melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- i. melakukan perencanaan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan;
- j. melakukan bimbingan, fasilitasi, konsultasi dan pembinaan serta pengawasan tertib administrasi pemerintahan Kelurahan;
- k. melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap Lurah beserta perangkat kelurahan atas penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan di tingkat Kecamatan;
- l. melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- m. pelaksanaan pelaporan kegiatan lingkup kecamatan kepada Walikota yang meliputi : pelayanan kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum, pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan, pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan di wilayah Kecamatan.
- n. pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan Pemerintah Kota yang meliputi perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan dan kewenangan lain yang dilimpahkan lingkup Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Camat Kecamatan Tipe A membawahi:

- a. Sekretaris Kecamatan;
- b. Seksi Tata Pemerintahan;
- c. Seksi Pelayanan Umum;
- d. Seksi Pembangunan;
- e. Seksi Pemberdayaan masyarakat;
- f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Sekretaris Camat

Sekretaris Kecamatan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat serta mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan administratif serta fungsional kepada seluruh unit organisasi di lingkungan kecamatan. Dalam melaksanakan tugas Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi Kecamatan;
- b. penyusunan rencana program dan anggaran kecamatan;
- c. penyelenggaraan urusan ketatausahaan, perencanaan, rumah tangga, kepegawaian, hukum dan organisasi serta hubungan masyarakat lingkup kecamatan;
- d. penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan dan pengelolaan sarana kecamatan;
- e. pelaksanaan ketatalaksanaan, kearsipan, dokumentasi, dan perpustakaan;
- f. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja;
- g. pelaksanaan fasilitasi dan pengoordinasian kegiatan Kecamatan dengan Instansi terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan dan pengendalian administratif kegiatan Kesekretariatan dan Kecamatan;
- i. pengoordinasian, pengkonsolidasian, pengumpulan bahan informasi dan pengelolaan bahan informasi daerah wilayah kecamatan; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Sekretaris Kecamatan membawahi :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan

3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi serta pelayanan informasi kecamatan. Untuk melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian Kecamatan;
- b. pelaksanaan pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan dan perpustakaan, penyelenggaraan kerumahtanggaan dan pengelolaan perlengkapan Kecamatan;
- c. pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi perencanaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian, yaitu kenaikan gaji berkala, cuti, disiplin, pengembangan, diklat dan kesejahteraan pegawai;
- d. pengelolaan dan pemeliharaan barang milik/kekayaan daerah lingkup Kecamatan;
- e. penyusunan dan penyiapan rencana kebutuhan sarana dan prasarana perlengkapan kantor Kecamatan dan koordinasi serta fasilitasi rencana kebutuhan kantor kelurahan;
- f. pelaksanaan koordinasi pelayanan administrasi umum dan kepegawaian dengan unit kerja di lingkungan Kecamatan;
- g. pengelolaan jaringan komunikasi dan informasi Sekretariat Kecamatan; penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pemberian pelayanan informasi kepada publik; pelaksanaan verifikasi bahan informasi publik; pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan; pemuktahiran informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat; penyampaian informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi secara berkala
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan yang bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan. Kepala sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan administrasi keuangan, administrasi pengelolaan barang milik/kekayaan daerah serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan bahan perencanaan program dan kegiatan (Renstra, Renja, dan Perjanjian Kinerja, Rencana Umum Penganggaran, RKA/DPA Kesekretariatan) Kecamatan;
- b. penyusunan bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan (Laporan Evaluasi Renja dan Renstra Kecamatan);
- c. penyusunan laporan akhir pelaksanaan program dan kegiatan (LAKIP, LPPD, LKPJ) kecamatan;
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi Keuangan kecamatan yang meliputi analisis keuangan, perbendaharaan, verifikasi, akuntansi, monitoring evaluasi anggaran, dan pelaporan keuangan semester dan akhir tahun kecamatan;
- e. pelaksanaan administrasi pengelolaan barang milik/kekayaan daerah kecamatan;
- f. pengoordinasian pelaporan lingkup kegiatan pengelolaan program kerja dan Administrasi Keuangan Kecamatan;
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

5. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Tata Pemerintahan yang bertanggung jawab kepada Camat. Kepala seksi Tata Pemerintahan melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang Pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. pengumpulan data dan bahan lingkup Tata pemerintahan meliputi pengumpulan dan pengolahan data pemerintahan dan kependudukan, penyusunan dan pemutakhiran data monografi Kecamatan;

- b. pengoordinasian penyusunan profil Kelurahan dan Kecamatan;
- c. pelaksanaan fasilitasi urusan pemerintahan yang meliputi pembinaan Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT), pelayanan administrasi pertanahan, pembinaan administrasi pemerintahan Kelurahan, administrasi kependudukan,;
- d. penyusunan bahan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan meliputi bahan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, bahan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan organisasi perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, bahan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Walikota, bahan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan Kelurahan, bahan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi Kelurahan, bahan pembinaan dan pengawasan terhadap Lurah, bahan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat Kelurahan, bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan di tingkat Kecamatan, bahan pelaporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan di tingkat Kecamatan kepada Walikota;
- e. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- g. pelaporan pelaksanaan lingkup pemerintahan.

6. Seksi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Umum Kepala Seksi Pelayanan Umum yang bertanggung jawab kepada Camat. Kepala Seksi Pelayanan Umum melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang Pelayanan Umum. Untuk melaksanakan tugas Kepala seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi:

- a. pengumpulan data dan bahan lingkup Pelayanan Umum;
- b. pelayanan data dan informasi Kecamatan;
- c. Pengoordinasian dan penyiapan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat di lingkup kecamatan dan kelurahan di wilayahnya, meliputi standar pelayanan, survei kepuasan masyarakat, pengembangan inovasi pelayanan publik;

- d. Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan Penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat serta percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- f. pelaporan pelaksanaan lingkup Pelayanan Umum.

7. Seksi Pembangunan

Seksi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pembangunan yang bertanggung jawab kepada Camat. Kepala Seksi Pembangunan melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang Pembangunan. Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi Pembangunan mempunyai fungsi:

- a. pengumpulan data dan bahan lingkup Pembangunan;
- b. pelaksanaan urusan pembangunan tingkat Kecamatan meliputi pemeliharaan sarana dan prasarana fisik kantor Kecamatan dan Kelurahan, fasilitasi lembaga pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan masyarakat Kecamatan dan Kelurahan, inventarisasi potensi ekonomi masyarakat dan pembangunan, pembinaan pelayanan kebersihan, keindahan, pertamanan dan sanitasi lingkup kecamatan dan kelurahan di wilayahnya, pembantuan pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak bumi dan bangunan serta pajak-pajak lainnya di wilayah Kecamatan;
- c. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di wilayah Kecamatan;
- d. penyusunan bahan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pembangunan di tingkat Kecamatan meliputi bahan koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, bahan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, bahan pelaporan pelaksanaan pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Walikota;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- f. pelaporan pelaksanaan lingkup pembangunan.

8. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang bertanggung jawab kepada Camat. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang Pemberdayaan Masyarakat. Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. pengumpulan data dan bahan lingkup Pemberdayaan Masyarakat;
- b. pelaksanaan fasilitasi dan pengoordinasian kegiatan bidang kesehatan, kemasyarakatan, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), koordinasi Jaringan Pengaman dan Kesejahteraan sosial (JPS) dengan Instansi terkait, pembinaan bidang keagamaan, ketahanan keluarga, partisipasi dan pemberdayaan perempuan serta generasi muda dan fasilitasi pembinaan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, fasilitasi dan pengoordinasian kegiatan ekonomi dan ketahanan pangan dengan Instansi terkait;
- c. pemberdayaan lembaga-lembaga kemasyarakatan/swasta dan tokoh masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan
- d. Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan Penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat wilayahnya;
- e. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- f. pelaporan pelaksanaan lingkup Pemberdayaan Masyarakat

9. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang bertanggung jawab kepada Camat. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum. Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi:

- a. pengumpulan data dan bahan lingkup Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- b. pelaksanaan pembinaan Ketentraman dan Ketertiban umum yang meliputi fasilitasi pengamanan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan peraturan walikota, fasilitasi kerjasama antar Kelurahan dan koordinasi dengan Kepolisian, Tentara Nasional Indonesia, Pemuka agama dalam penyelesaian perselisihan antar Kelurahan, pembinaan potensi perlindungan masyarakat dan pembinaan

- kerukunan hidup antar umat beragama, fasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bencana;
- c. penyusunan bahan koordinasi penyelenggaraan kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum meliputi bahan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan, bahan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah Kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum, bahan pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Walikota, bahan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan, penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahan pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Walikota;
 - d. pelaksanaan upaya preventif dalam penanggulangan penyakit masyarakat;
 - e. Pelaksanaan upaya pengamanan atas aset-aset pemerintah kota di wilayah Kecamatan;
 - f. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - g. pelaporan pelaksanaan lingkup Ketenteraman dan Ketertiban Umum. B

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Pegawai dilingkungan Kecamatan Bukit Intan sampai dengan tahun 2019 sebanyak 82 orang, terdiri dari 54 PNS (39 laki-laki dan 15 perempuan) dan 28 non PNS (9 laki-laki dan 19 perempuan). Dilihat dari pendidikannya, terlihat jumlah pegawai paling banyak berpendidikan SMA Sederajat sejumlah 40 orang, dan berpendidikan S1 sejumlah 30 orang. Jumlah pegawai berdasarkan status kepegawaian tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 2.1. sebagai berikut:

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di Kecamatan Bukit Intan Tahun 2020

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah		
		L	P	L	P	L	P	Σ
1	SMP Sederajat	1	-	-	-	1	-	1
2	SMA Sederajat	14	7	7	12	21	19	40
3	D3	2	2	-	5	2	7	9
4	D4	7	1	-	-	7	1	8
5	S1	14	6	2	3	16	9	25
6	S2	1	-	-	-	1	-	1
7	S3	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah	39	16	9	20	49	35	84

Dilihat dari golongannya, pegawai PNS paling banyak dari golongan III yaitu sejumlah 40 orang pada tahun 2020, seperti terlihat pada Tabel 2.2 berikut ini.

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di Kecamatan Bukit Intan Tahun 2020 (per 1 Oktober 2020)

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan I	1	-	1
2	Golongan II	12	2	14
3	Golongan III	25	14	39
4	Golongan IV	1	-	1
	Jumlah	39	16	55

2.3 Sarana Dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki Kecamatan Bukit Intan meliputi Aset Tetap dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 2.3
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi
di Kecamatan Bukit Intan Tahun 2020

No	Aset / Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi
1.	Gedung kantor	1	Baik
2.	Gedung pertemuan / aula	1	Baik
3.	Pos Jaga	1	Baik
4.	rumah dinas camat	1	Baik
5.	tempat parkir	2	Baik
6.	Mushola	1	Baik
7.	gudang kantor	1	Baik
8.	gedung posyandu	1	Baik
9.	Komputer PC	10	Baik
10.	Komputer Laptop	12	Baik
11.	Printer	8	Baik
12.	AC	7	3 Baik , 4 kurang Baik
13.	Sepeda Motor	4	Baik
14.	Mobil	16	Baik
15.	Mesin ketik	1	Baik
16.	Meja Kerja	5	4 Baik , 1 kurang Baik
17.	Kursi kerja	5	Baik
18.	Lemari dan Rak Arsip	10	8 Baik , 2 kurang Baik
19.	Genset	1	Baik
20.	Papan Nama Instansi,pengumuman,papan tulis,white bord,papan nama ruangan	15	9 Baik , 6 kurang Baik

No	Aset / Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi
21.	Sofa, kursi tamu,kursi Rapat	16	10 Baik , 6 kurang Baik
22.	Infokus	1	Baik
23.	Kamera dan Handycam	2	Baik
24.	Magaphone, Soundsytem, Telepon, Handy talky, Faximille, Wireless,	8	Baik

2.4 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan kecamatan dapat diukur dari ketercapaian misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. seiring dengan misi yang dimiliki oleh Kecamatan Bukit Intan terdapat beberapa faktor kunci keberhasilan yang turut mendukung pencapaian misi tersebut meliputi :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
2. Persentase Sarana dan Pra Sarana Publik yang terbangun
3. Persentase Waktu Pelayanan Administrasi Tepat Waktu
4. Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif
5. Persentase Keluhan Masyarakat yang di tindaklanjuti
6. Tingkat Pencapaian Nilai AKIP Kecamatan Bukit Intan "B"

Kinerja Kecamatan Bukit Intan selama kurun waktu tahun 2015-2019 terdapat pada Tabel 2.4 sebagai berikut:

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kota Pangkalpinang

Kota Pangkalpinang (2015 s.d. 2019) IKM berupa angka bukan persentase																		
NO	Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Target IKK	Target indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke -					Realisasi Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke					Rasio Capaian Pada Tahun Ke - (%)				
				2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	100%		90%	95%	100%	100%	100%	85%	85%	85%	85%	85%	94%	89%	85%	85%	85%
2	Persentase Waktu Pelayanan Administrasi Tepat Waktu	100%		90%	95%	100%	100%	100%	85%	85%	85%	85%	85%	94%	89%	85%	85%	85
3	Persentase Keluhan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti	100%		90%	95%	100%	100%	100%	85%	85%	85%	85%	85%	94%	89%	85%	85%	85
4	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembiayaan	BB		CC	B	BB	BB	BB	CC	B	B	B	B	100	90	90	90	87,5

Berdasarkan tabel 2.4 pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 5 tahunan dapat dijelaskan bahwa secara keseluruhan pencapaian kinerja pelayanan di Kecamatan Bukit Intan dari awal Renstra yakni tahun 2015 diketahui bahwa indikator yang realisasi capaiannya masih rendah dibandingkan target. sampai dengan akhir tahun 2019 capaian realisasi Indikatornya yaitu

1. Belum Optimalnya kualitas dan Profesional kerja aparatur kecamatan dan kelurahan
2. Masih Rendahnya Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
3. minimnya lembaga masyarakat yang aktif

2.5 Anggaran Realisasi Anggaran

Anggaran dan realisasi anggaran selama kurun waktu tahun 2018-2023 terdapat pada Tabel 2.5 sebagai berikut:

Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kecamatan Bukit Intan
Kota Pangkalpinang

NO	Program	Anggaran Pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada tahun ke					Persentase Realisasi Anggaran Pada Tahun ke					Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Anggaran
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020		
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	677.029.975	669.600.250	960.243.100	1.358.298.400	622.409.075	606.287.807	587.490.476	864.755.969	1.248.810.811	598.962.398	89,55	87,74	90,06	91,94	96,23	10%	2%
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	203.544.500	229.246.500	253.920.000	877.420.000	173.420.000	180.361.375	118.226.158	211.025.736	773.926.194	159.915.236	88,61	51,57	83,11	88,20	92,21	22%	10%
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	-	-	45.000.000	56.000.000	-	-	-	38.700.000	49.800.000	-	-	-	86,00	88,93	-	-8%	-7%
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	63.000.000	35.000.000	40.000.000	115.000.000	45.565.500	62.243.100	35.000.000	40.000.000	84.426.600	40.565.500	98,80	100,00	100,00	73,41	89,03	10%	10%
5	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	4.000.000	4.000.000	6.000.000	18.000.000	8.913.000	4.000.000	4.000.000	5.688.000	17.702.880	8.869.000	100,00	100,00	94,80	98,35	99,51	4%	5%
6	Program Penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	-	-	-	-	7.238.738.000	-	-	-	-	6.026.920.412	-	-	-	-	83,26	0%	0%
7	Pembinaan Keagamaan Masyarakat	187.358.000	228.200.000	-	195.500.000	-	182.460.000	223.298.750	-	168.870.000	-	97,39	97,85	-	86,38	-	10%	10%
8	Peningkatan Kebersihan Keindahan dan Ketertiban Kota	25.872.000	28.511.000	34.000.000	-	-	21.118.500	23.845.800	29.141.800	-	-	81,63	83,64	85,71	-	-	22%	26%
9	Peningkatan Pemantauan dan Pelaksanaan Pembangunan	23.149.000	23.974.000	27.500.000	-	-	19.259.000	20.274.000	27.238.000	-	-	83,20	84,57	99,05	-	-	36%	33%
10	Peningkatan Kinerja Aparat Kelurahan	1.723.435.650	1.792.925.250	2.302.671.500	8.765.565.500	-	1.658.085.141	2.011.769.104	3.070.689.319	6.084.689.563	-	96,21	112,21	133,35	69,42	-	-44%	-41%
11	Peningkatan Pelayanan Kemasyarakatan	116.358.000	42.170.000	130.342.000	84.500.000	-	39.600.000	126.472.000	118.425.000	77.933.000	-	34,03	299,91	90,86	92,23	-	3%	1%

12	Penyelenggaraan Kesejahteraan Rakyat	218.728.000	124.857.000	124.857.000	210.500.000	-	73.926.500	86.520.500	108.573.900	202.558.941	-	33,80	69,30	86,96	96,23	-	6%	12%
13	Pembinaan Organisasi Kelurahan	7.394.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemukiman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
15	Peningkatan Kegiatan pemberdayaan Masyarakat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
16	Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	-	-	67.825.000	-	-	-	-	67.625.000	-	-	-	-	99,71	-	-	0%	0%
17	Penyelenggaraan Kesejahteraan Rakyat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
18	Pengembangan perumahan	-	2.171.960.000	-	-	-	-	2.163.808.000	-	-	-	-	99,62	-	-	-	0%	0%
19	Program Peningkatan Komunikasi dan Informasi Serta Media Massa dan Protokol	77.280.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
20	Program Penyusunan Database Hasil-Hasil Pembangunan	-	-	-	85.500.000	-	-	-	-	81.430.000	-	-	-	-	95,24	-	0%	0%

Berdasarkan tabel 2.5 diatas, dapat diketahui bahwa realisasi anggaran dapat dikatakan kurang baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Kecamatan Bukit Intan yaitu

1. Kualitas SDM yang belum sesuai dengan kebutuhan saat ini.
2. pemahaman tentang tugas pokok dan fungsi berjalan tidak begitu baik sehingga pelaksanaan kegiatan berjalan kurang maksimal.

2.6 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.6.1 Kekuatan OPD Kecamatan Bukit Intan

Kekuatan merupakan kemampuan yang terdapat pada faktor dari dalam dan luar Organisasi yang menjadi pendukung dalam kemajuan pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah pada OPD Kecamatan Bukit Intan. Beberapa faktor yang menjadi Kekuatan yang terdapat pada organisasi antara lain

1. Kerjasama dan Koordinasi antar bidang seksi pada OPD kecamatan Bukit Intan sehingga dapat memudahkan pelayanan pada masyarakat
2. Terletak di wilayah industry dan pengembangan Pariwisata

2.6.2 Kelemahan OPD Kecamatan Bukit Intan

Kelemahan merupakan situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari dalam organisasi (internal). Terdapat beberapa kelemahan pada OPD kecamatan Bukit Intan yaitu

1. Masih kurangnya infrastruktur atau sarana dan prasarana yang memadai sehingga pelaksanaan program kegiatan terasa terhambat dalam progresnya.
2. Masih kurangnya kualitas maupun kuantitas pegawai di Kecamatan maupun di Kelurahan-kelurahan

2.6.3 Tantangan OPD Kecamatan Bukit Intan

Tantangan merupakan adalah situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi (eksternal) dan dapat mengancam eksistensi organisasi dimasa depan. Tantangan Pengembangan Pelayanan Kecamatan Bukit Intan sebagai berikut:

1. Masih Rendahnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan
2. Masih tingginya tingkat pengaduan masyarakat

2.6.4 Peluang Kecamatan Bukit Intan

Peluang adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar organisasi (eksternal) dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi di masa depan. Peluang dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Bukit Intan sebagai berikut:

1. adanya Perubahan paradigma sistem pemerintahan demokratis dapat meningkatkan peran Kecamatan Bukit Intan dalam perencanaan pembangunan dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah
2. Kepercayaan dari pimpinan daerah dan masyarakat kepada Kecamatan Bukit Intan untuk memacu dan memotivasi menjawab tantangan dan permasalahan di masa depan
3. Kemajuan perkembangan teknologi dan informasi yang cepat.
4. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai.
5. Tingkat kesadaran dan dukungan masyarakat yang masih tinggi.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan yang terjadi pada Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Bukit Intan meliputi ;

- 1) Ketersediaan SDM kecamatan pada pada pengelolaan data pemerintahan umum, pengelolaan data Kelurahan, pengelola data kependudukan dan pertanahan, pengelolaan pemberdayaan masyarakat dan pengelola partisipasi masyarakat yang masih kurang dibandingkan dengan beban kerja yang menjadi kewenangan kecamatan sehingga perlu adanya tambahan personil dan tenaga operasional;
- 2) Tingkat partisipasi mesyarakat serta peran kelembagaan Kelurahan (RT RW, PKK,LPM,Karang Taruna) yang masih rendah sehingga Pemahaman masyarakat tentang standar operasional pelayanan,Pentingnya kepemilikan IMB, kewajiban membayar Pajak dan kesadaran masyarakat tentang Hukum yang dapat mengakibatkan Tingginya kejadian Penyakit Masyarakat dan kenakalan Remaja

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

I. Visi

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan Kota Pangkalpinang yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yaitu pada tahun 2023. Visi dimaksud diharapkan dapat menggambarkan arah yang jelas (clarity of direction) tentang kondisi masa depan yang ingin dicapai dalam lima tahun mendatang (jangka menengah),

serta dapat menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis Kota Pangkalpinang yang perlu diselesaikan dalam jangka menengah tersebut. Visi pembangunan jangka menengah daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 disesuaikan dengan visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih yaitu :

“Mewujudkan Pangkalpinang sebagai Kota SENYUM” (Sejahtera Nyaman Unggul Makmur)

Visi tersebut diatas terdiri dari 4 frase (bagian), yaitu Kota Pangkalpinang Sejahtera, Nyaman, Unggul dan Makmur, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut :

Kota Pangkalpinang yang **Sejahtera**, Sejahtera merupakan sebuah kondisi kehidupan individu dan masyarakat yang dapat memenuhi standar kehidupan yang layak sesuai harkat dan martabat kemanusiaan. Sejahtera juga dimaknai sebagai sebuah kondisi derajat kehidupan masyarakat Kota Pangkalpinang yang semakin membaik pada terutama pada sektor ekonomi.

Pangkalpinang **Nyaman** , merupakan kondisi kota yang memberikan kenyamanan bagi seluruh warganya. Suatu kota dengan kondisi lingkungan dan suasana kota yang aman dan nyaman sebagai tempat tinggal dan sebagai tempat untuk beraktivitas. Rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan fisik maupun non fisik.

Unggul, merupakan kondisi dimana kondisi SDM yang ada di Kota Pangkalpinang adalah SDM yang memiliki keunggulan daripada SDM di daerah lain. SDM yang berbudi pekerti luhur, memiliki kebebasan menentukan sikap dan tindakannya (self determination), memiliki kesadaran sosial tentang kesamaan (equality) dan pemerataan (equity).

Makmur, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya banyak hasil; serba kecukupan; tidak kekurangan. Masyarakat yang makmur adalah cita-cita yang harus diwujudkan melalui serangkaian kewenangan yang dipunyai pemerintah. Kondisi makmur di Kota Pangkalpinang tercapai jika seluruh masyarakatnya dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka secara layak sesuai dengan strata sosial masing-masing.

II. MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi menunjukkan dengan jelas upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Misi dimaksud terdiri dari 5 rumusan sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dan penanggulangan kemiskinan.

Misi ini akan menjadi paying dalam usaha akan mengembangkan perekonomian berbasis potensi lokal dan penanggulangan kemiskinan. Upaya tersebut dilakukan dengan meningkatkan kualitas usaha mikro menjadi usaha kecil, meningkatkan kualitas koperasi, meningkatkan pelayanan perijinan, meningkatkan nilai investasi (penanaman modal), meningkatkan kualitas klaster-klaster industri dan meningkatkan sarana perdagangan. Serta pemanfaatan dan pemberdayaan potensi pariwisata, pertanian, peternakan dan perikanan. Selain itu dilakukan pula upaya pengurangan pengangguran dan penanganan PMKS sesuai standar pelayanan.

2. Meningkatkan kualitas keamanan ketertiban, perlindungan masyarakat dan peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.

Pada misi ini Kota Pangkalpinang akan meningkatkan penegakkan peraturan daerah, peningkatan kenyamanan dan keamanan daerah, peningkatan wawasan kebangsaan, peningkatan penanganan bencana.

3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, menuju tercapainya Good Governance.

Pada misi ini pemerintah Kota Pangkalpinang akan mewujudkan prinsip-prinsip good governance dengan meningkatkan nilai akuntabilitas, mewujudkan perencanaan yang terukur dan sinergi dengan penganggaran, meningkatkan kualitas pelayanan publik (administrasi kependudukan catatan sipil, penanganan pertanahan, pelayanan kecamatan serta kelurahan), peningkatan kualitas Aparatur Sipil, peningkatan pemanfaatan persandian dalam komunikasi pemerintahan, pengelolaan arsip yang baik, dan peningkatan reformasi birokrasi, serta penggunaan teknologi informatika dalam mendukung transparansi dengan e-goverment (e-planning, e-budgeting, e-sakup e-monitoring evaluasi, dan e-procurement)

4. Meningkatkan kualitas pembangunan sumberdaya manusia yang berkeadilan.

Pada Misi ini pemerintah Kota Pangkalpinang akan mencapai kondisi pendidikan yang berkualitas, derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, peningkatan kesetaraan dan keadilan gender, peningkatan kapasitas pemuda dan olahraga, peningkatan minat baca masyarakat serta pelestarian seni dan kebudayaan.

5. Meningkatkan kualitas infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pembangunan wilayah dimulai dengan kualitas infrastruktur yang baik (jalan, jembatan, permukiman, pertanahan dan sumber daya air), pengelolaan konektivitas antar wilayah dengan didukung oleh kualitas lingkungan yang memadai, dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Kecamatan Bukit Intan mengarah pada pencapaian unsur visi ***Mewujudkan Pangkalpinang sebagai Kota SENYUM***. Adapun misi RPJMD yang terkait dengan tugas dan fungsi dinas yaitu misi ke-3 yaitu: "*Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, menuju tercapainya Good Governance*" dengan tujuan *Meningkatkan Implementasi Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah* dan indikator kinerja tujuan adalah "*Indeks Reformasi Birokrasi*" serta sasaran "*Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)*"

Faktor pendorong dan faktor penghambat yang dihadapi Kecamatan dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah		Faktor	
				Penghambat	Pendorong
1.	Misi : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, menuju tercapainya <i>Good Governance</i> .	1. Kompetensi Pegawai ASN masih kurang, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas	1. Masih rendahnya tingkat partisipasi Masyarakat dalam bidang Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan,	1. Kerjasama antar Bidang	2. Komitmen dan kebijakan Walikota;
2.	Tujuan : Meningkatkan Implementasi Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah	2. Masih rendahnya tingkat partisipasi Masyarakat dalam rangka pembangunan daerah	2. Masih tingginya tingkat penyakit masyarakat (PEKAT) dikalangan pelajar dan pemuda		
3.	Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	3. Rendahnya kualitas kelembagaan Masyarakat kelurahan (RT RW, PKK, Karang Taruna, dll).			
		4. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat			

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi (Bagi Kabupaten/Kota)

Renstra kecamatan tidak memiliki keterkaitan dengan Renstra K/L dan Renstra Perangkat daerah Provinsi

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Renstra kecamatan tidak merencanakan kegiatan dalam skala besar yang akan berdampak pada perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup strategis

2.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis yang perlu ditangani dalam pelaksanaan Renstra Kecamatan Bukit Intan sebagai berikut:

1. Masih Rendahnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan
2. Rendahnya tingkat keaktifan lembaga kemasyarakatan
3. Masih Tingginya angka penyakit masyarakat (PEKAT)
4. Belum Optimalnya penyelenggaraan tata kelola pelayanan dan pemerintahan kecamatan

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

1.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Kecamatan Bukit Intan dalam kurun waktu tahun 2018-2023 yaitu ***"Meningkatkan Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan"*** dengan Indikator tujuan ***"Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan"***

1.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Kecamatan Bukit Intan dalam kurun waktu tahun 2018-2023 yaitu ***"Meningkatnya Jumlah Keluhan Masyarakat yang ditindaklanjuti"*** dengan indikator sasaran ***"Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti"***.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Bukit Intan

NO	Tujuan	Sasaran	Strategi	Indikator Tujuan/Sasaran	Formula/Rumus Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun				
							2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Meningkatkan Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan	Meningkatnya Jumlah Keluhan Masyarakat yang ditindaklanjuti	Peningkatan Pelayanan Publik	Indek Kepuasan Pelayanan Masyarakat	Mengaju pada kemenpan RB no.14 tahun 2017	Angka		3	3,1	3,2	3,3	3,5
				Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	Jumlah Keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti dibagi Jumlah Keluhan yang terdata dikalikan 100 persen	%		70	75	80	85	90

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Kecamatan Bukit Intan adalah **"peningkatan Pelayanan Publik"**

5.2 Arah Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang diambil Kecamatan Bukit Intan dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan kecamatan dan kelurahan dilakukan terhadap seluruh kelurahan secara berkesinambungan.
2. Pelayanan yang berbasis teknologi dan informasi
3. Pelayanan ketertiban dan ketentraman masyarakat.

Keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan Kecamatan Bukit Intan dalam lima tahun mendatang dicantumkan pada tabel berikut ini.

Renstra Kecamatan Bukit Intan Tahun 2018-2023

Visi RPJMD: Mewujudkan Pangkalpinang sebagai Kota SENYUM			
Misi RPJMD "Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, menuju tercapainya Good Governance"			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan	Meningkatnya Jumlah Keluhan Masyarakat yang ditindaklanjuti	Peningkatan Pelayanan Publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan kecamatan dan kelurahan dilakukan terhadap seluruh kelurahan secara berkesinambungan 2. Pelayanan yang berbasis Teknologi dan Informasi 3. Pelayanan Ketertiban dan ketentraman Masyarakat

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

VI.1 Perencana Program dan Kegiatan Kecamatan Bukit Intan

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategi yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2018 -2023) meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis pemerintah Kota Pangkalpinang dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Kota Pangkalpinang Tahun 2018 - 2023.

Program kegiatan adalah sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil (outcome) dan keluaran (output) dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu.

Program dan kegiatan yang berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Bukit Intan terdapat pada lampiran Tabel 6.1.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Kecamatan Bukit Intan adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Kecamatan Bukit Intan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Pangkalpinang. Target indikator kinerja Kecamatan Bukit Intan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Kecamatan Bukit Intan selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Kecamatan Bukit Intan

Indikator Kinerja penyelenggaraan urusan ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 sebagai berikut:

Renstra Kecamatan Bukit Intan Tahun 2018-2023

Tabel VII.1

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun					Target Akhir RPJMD
			Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1.	Indek Kepuasan Masyarakat	Angka		3	3,5	3,8	4	4,2	4,2
2.	Persentase Keluhan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti	Persen		70	75	80	85	90	90

BAB VIII PENUTUP

8.1 Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bukit Intan Tahun 2018–2023 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2018–2023 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Bukit Intan Tahun 2024, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kota Pangkalpinang Tahun 2005 - 2025.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Kecamatan Bukit Intan tahun 2018-2023 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang Kecamatan Bukit Intan agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Kecamatan Bukit Intan dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bukit Intan yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2023. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Kecamatan Bukit Intan sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN FUNGSIONAL BENDAHARA PENGELUARAN
(SPJ BELANJA-LS/ UP/ GU/ TU)**

SKPD : KECAMATAN BUKIT INTAN
 PA : YANSYAH TRI DARMAWAN PUTRA, S.STP
 Bend.Peng : FEBRIANI WIDYANINGSIH
 Tahun Anggaran : 2020
 Bulan : DESEMBER

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN TAHUN INI	Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s/d bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
1	2	3	13=(6+9+12)	14=(3-13)
4.01.08	BELANJA DAERAH KECAMATAN BUKIT INTAN	13,344,126,617	11,974,831,673	1,369,294,944
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5,255,081,042	5,139,599,127	115,481,915
5.1.00.00.1	Belanja Pegawai	5,255,081,042	5,139,599,127	115,481,915
5.1.00.00.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	3,428,841,042	3,347,631,627	81,209,415
5.1.00.00.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2,659,048,535	2,603,199,962	55,848,573
5.1.00.00.1.01.02	Tunjangan Keluarga	276,296,097	265,273,898	11,022,199
5.1.00.00.1.01.03	Tunjangan Jabatan	279,267,250	272,410,000	6,857,250
5.1.00.00.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	53,735,000	52,195,000	1,540,000
5.1.00.00.1.01.06	Tunjangan Beras	157,785,075	151,937,160	5,847,915
5.1.00.00.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2,669,929	2,576,780	93,149
5.1.00.00.1.01.08	Pembulatan Gaji	39,156	38,827	329
5.1.00.00.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1,530,560,000	1,529,547,500	1,012,500
5.1.00.00.1.02.01	Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1,530,560,000	1,529,547,500	1,012,500
5.1.00.00.1.07	Uang Makan	295,680,000	262,420,000	33,260,000
5.1.00.00.1.07.01	Uang Makan ASN	295,680,000	262,420,000	33,260,000
5.2	BELANJA LANGSUNG	8,089,045,575	6,835,232,546	1,253,813,029
5.2.01	Program pelayanan administrasi perkantoran	622,409,075	598,962,398	23,446,677
5.2.01.02	Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60,000,000	45,433,777	14,566,223
5.2.01.02.2.03.01	Belanja telepon	7,000,000	4,108,446	2,891,554
5.2.01.02.2.03.03	Belanja listrik	29,000,000	27,811,500	1,188,500
5.2.01.02.2.03.06	Belanja kawat/ faksimili/ internet/ intranet/ tv kabel/ tv satelit	24,000,000	13,513,831	10,486,169
5.2.01.07	Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan	344,525,000	339,803,200	4,721,800
5.2.01.07.1.01.26	Honorarium pengelola keuangan	27,000,000	27,000,000	-
5.2.01.07.1.02.02	Honorarium pegawai honorer/tidak tetap	5,000,000	5,000,000	-
5.2.01.07.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	15,005,000	14,298,500	706,500
5.2.01.07.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	7,920,000	6,050,000	1,870,000
5.2.01.07.2.03.32	Belanja Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan	279,300,000	279,300,000	-
5.2.01.07.2.06.01	Belanja Cetak	4,875,000	4,500,000	375,000
5.2.01.07.2.06.02	Belanja Penggandaan	5,425,000	3,654,700	1,770,300
5.2.01.08	Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor	42,000,000	41,778,000	222,000
5.2.01.08.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	12,325,000	12,103,000	222,000
5.2.01.08.2.03.32	Belanja Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan	29,675,000	29,675,000	-
5.2.01.09	Kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	20,000,000	19,990,000	10,000
5.2.01.09.2.20.11	Belanja pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	20,000,000	19,990,000	10,000
5.2.01.10	Kegiatan penyediaan alat tulis kantor	16,822,000	15,234,000	1,588,000
5.2.01.10.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	16,822,000	15,234,000	1,588,000
5.2.01.11	Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	27,600,000	27,450,000	150,000
5.2.01.11.2.06.01	Belanja cetak	22,700,000	22,550,000	150,000
5.2.01.11.2.06.02	Belanja penggandaan	4,900,000	4,900,000	-
5.2.01.12	Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3,000,000	3,000,000	-

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN TAHUN INI	Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s/d bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
5.2.01.12.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik	3,000,000	3,000,000	-
5.2.01.13	Kegiatan penyediaan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	28,000,000	25,900,000	2,100,000
5.2.01.13.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	13,500,000	11,700,000	1,800,000
5.2.01.13.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	14,500,000	14,200,000	300,000
5.2.01.17	Kegiatan penyediaan makanan dan minuman	4,876,000	4,876,000	-
5.2.01.17.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	2,860,000	2,860,000	-
5.2.01.17.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2,016,000	2,016,000	-
5.2.01.18	Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	28,586,075	28,497,421	88,654
5.2.01.18.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	28,586,075	28,497,421	88,654
5.2.01.40	Penyediaan Sarana Pelayanan administrasi Perkantoran	47,000,000	47,000,000	-
5.2.01.40.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat kerja	47,000,000	47,000,000	-
5.2.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	173,420,000	159,915,236	13,504,764
5.2.02.22	Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	102,550,000	101,786,000	764,000
5.2.02.22.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,515,000	1,515,000	-
5.2.02.22.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	250,000	250,000	-
5.2.02.22.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Pengadaan Barang dan Jasa	519,000	75,000	444,000
5.2.02.22.2.03.32	Belanja Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan	42,600,000	42,600,000	-
5.2.02.22.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	57,666,000	57,346,000	320,000
5.2.02.24	Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	66,870,000	56,129,236	10,740,764
5.2.02.24.2.05.01	Belanja jasa service	5,500,000	4,592,000	908,000
5.2.02.24.2.05.02	Belanja penggantian suku cadang	21,978,000	20,399,000	1,579,000
5.2.02.24.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas	32,297,000	30,223,736	2,073,264
5.2.02.24.2.05.07	Belanja pengurusan pajak kendaraan (STNK)	7,095,000	914,500	6,180,500
5.2.02.167	Pemeliharaan Aplikasi E-Monitoring dan Pelayanan	4,000,000	2,000,000	2,000,000
5.2.02.167.2.10.13	Belanja Sewa Hosting /Domain dan SubDomain	4,000,000	2,000,000	2,000,000
5.2.02.167.2.20.30	Belanja Pemeliharaan Website	-	-	-
5.2.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	45,565,500	40,565,500	5,000,000
5.2.05.01	Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal	35,000,000	30,000,000	5,000,000
5.2.05.01.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	-	-	-
5.2.05.01.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	35,000,000	30,000,000	5,000,000
5.2.05.95	Sosialisasi Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	10,565,500	10,565,500	-
5.2.05.95.2.02.10	Belanja Bahan/Peralatan Praktek	10,565,500	-	10,565,500
5.2.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	8,913,000	8,869,000	44,000
5.2.06.01	Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2,413,000	2,413,000	-
5.2.06.01.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1,263,000	1,263,000	-
5.2.06.01.2.06.01	Belanja cetak	100,000	100,000	-
5.2.06.01.2.06.02	Belanja penggandaan	1,050,000	1,050,000	-
5.2.06.02	Kegiatan penyusunan pelaporan keuangan semesteran	-	-	-
5.2.06.02.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	-	-	-
5.2.06.02.2.06.01	Belanja cetak	-	-	-
5.2.06.02.2.06.02	Belanja penggandaan	-	-	-
5.2.06.02.2.11.07	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	-	-	-
5.2.06.04	Kegiatan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	3,500,000	3,460,000	40,000
5.2.06.04.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,950,000	1,950,000	-
5.2.06.04.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	500,000	500,000	-
5.2.06.04.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	460,250	450,000	10,250
5.2.06.04.2.06.01	Belanja cetak	-	-	-
5.2.06.04.2.06.02	Belanja penggandaan	589,750	560,000	29,750

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN TAHUN INI	Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s/d bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
5.2.06.04.2.11.07	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	-	-	-
5.2.06.05	Kegiatan penyusunan RENJA (RKT, RKA dan DPA)	3,000,000	2,996,000	4,000
5.2.06.05.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,950,000	1,950,000	-
5.2.06.05.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	500,000	500,000	-
5.2.06.05.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	200,000	196,000	4,000
5.2.06.05.2.06.01	Belanja cetak	-	-	-
5.2.06.05.2.06.02	Belanja penggandaan	350,000	350,000	-
5.2.06.05.2.11.07	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	-	-	-
5.2.06.22	Penyusunan Pelaporan Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan OPD	-	-	-
5.2.06.22.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	-	-	-
5.2.06.22.2.06.01	Belanja cetak	-	-	-
5.2.06.22.2.06.02	Belanja penggandaan	-	-	-
5.2.06.22.2.11.07	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	-	-	-
5.2.86	Program Penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	7,238,738,000	6,026,920,412	1,211,817,588
5.2.86.04	Rapat Koordinasi lembaga kemasyarakatan	30,000,000	30,000,000	-
5.2.86.04.1.02.03	Uang Saku/Transportasi/Akomodasi (Non PNS)	-	-	-
5.2.86.04.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	-	-	-
5.2.86.04.2.03.23	Belanja Akomodasi dan Transportasi	10,800,000	10,800,000	-
5.2.86.04.2.06.01	Belanja Cetak	-	-	-
5.2.86.04.2.06.02	Belanja Penggandaan	-	-	-
5.2.86.04.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	-	-	-
5.2.86.04.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	-	-	-
5.2.86.04.2.11.07	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	19,200,000	19,200,000	-
5.2.86.04.2.33.01	Belanja Jasa Narasumber / Tenaga Ahli / Instruktur	-	-	-
5.2.86.06	Penyelenggaraan administrasi pelayanan terpadu (PATEN)	15,686,000	14,786,000	900,000
5.2.86.06.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	5,400,000	4,500,000	900,000
5.2.86.06.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6,704,000	6,704,000	-
5.2.86.06.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1,532,000	1,532,000	-
5.2.86.06.2.06.02	Belanja Penggandaan	700,000	700,000	-
5.2.86.06.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	1,350,000	1,350,000	-
5.2.86.08	Kegiatan pembinaan PKK	33,327,000	32,127,000	1,200,000
5.2.86.08.1.02.03	Uang saku/transportasi/akomodasi (Non PNS)	5,200,000	5,200,000	-
5.2.86.08.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	598,000	598,000	-
5.2.86.08.2.06.01	Belanja Cetak	784,000	784,000	-
5.2.86.08.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,575,000	1,575,000	-
5.2.86.08.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5,100,000	3,900,000	1,200,000
5.2.86.08.2.11.07	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	9,720,000	9,720,000	-
5.2.86.08.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	7,200,000	7,200,000	-
5.2.86.08.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	-	-	-
5.2.86.08.2.33.01	Belanja Jasa Narasumber / Tenaga Ahli / Instruktur	3,150,000	3,150,000	-
5.2.86.09	Pembinaan UKS	-	-	-
5.2.86.09.1.02.03	Uang saku/transportasi/akomodasi (Non PNS)	-	-	-
5.2.86.09.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	-	-	-
5.2.86.09.2.06.01	Belanja Cetak	-	-	-
5.2.86.09.2.06.02	Belanja Penggandaan	-	-	-
5.2.86.09.2.11.07	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	-	-	-
5.2.86.10	Kegiatan kecamatan sayang ibu (KSI)	-	-	-
5.2.86.10.1.02.03	Uang saku/transportasi/akomodasi (Non PNS)	-	-	-
5.2.86.10.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	-	-	-
5.2.86.10.2.06.01	Belanja Cetak	-	-	-

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN TAHUN INI	Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s/d bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
5.2.86.10.2.06.02	Belanja Penggandaan	-	-	-
5.2.86.10.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	-	-	-
5.2.86.10.2.11.07	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	-	-	-
5.2.86.10.2.33.01	Belanja Jasa Narasumber / Tenaga Ahli / Instruktur	-	-	-
5.2.86.11	Pemberdayaan Kapasitas kelembagaan	-	-	-
5.2.86.11.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	-	-	-
5.2.86.11.2.06.01	Belanja Cetak	-	-	-
5.2.86.11.2.06.02	Belanja Penggandaan	-	-	-
5.2.86.11.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	-	-	-
5.2.86.11.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	-	-	-
5.2.86.14	Kegiatan musyawarah rencana pembangunan	32,238,000	32,238,000	-
5.2.86.14.1.02.03	Uang saku/transportasi/akomodasi (Non PNS)	9,000,000	9,000,000	-
5.2.86.14.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4,448,000	4,448,000	-
5.2.86.14.2.06.01	Belanja Cetak	600,000	600,000	-
5.2.86.14.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,750,000	1,750,000	-
5.2.86.14.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7,640,000	7,640,000	-
5.2.86.14.2.33.01	Belanja Jasa Narasumber / Tenaga Ahli / Instruktur	8,800,000	8,800,000	-
5.2.86.15	Kegiatan pelaksana gotong royong	25,000,000	22,827,000	2,173,000
5.2.86.15.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	8,356,000	7,875,000	481,000
5.2.86.15.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	984,000	842,000	142,000
5.2.86.15.2.11.07	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	3,660,000	2,910,000	750,000
5.2.86.15.3.28.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	12,000,000	11,200,000	800,000
5.2.86.16	Kegiatan peningkatan pelayanan hubungan kemasyarakatan	-	-	-
5.2.86.16.2.01.13	Belanja Hadiah / Trophy	-	-	-
5.2.86.16.2.06.01	Belanja Cetak	-	-	-
5.2.86.16.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	-	-	-
5.2.86.16.2.10.07	Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan Lainnya	-	-	-
5.2.86.16.2.11.07	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	-	-	-
5.2.86.16.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	-	-	-
5.2.86.17	Kegiatan peringatan hari jadi Kota Pangkalpinang	-	-	-
5.2.86.17.2.02.07	Belanja Bahan dan Perlengkapan Pameran	-	-	-
5.2.86.17.2.06.01	Belanja Cetak	-	-	-
5.2.86.17.2.11.07	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	-	-	-
5.2.86.17.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	-	-	-
5.2.86.18	Pelaksanaan MTQ/ STQ Tingkat Kecamatan	196,294,000	190,394,000	5,900,000
5.2.86.18.1.02.03	Uang Saku/Transportasi/Akomodasi (Non PNS)	11,850,000	5,950,000	5,900,000
5.2.86.18.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,372,000	2,372,000	-
5.2.86.18.2.01.13	Belanja Hadiah / Trophy	65,500,000	65,500,000	-
5.2.86.18.2.03.12	Belanja Jasa Dekorasi	3,500,000	3,500,000	-
5.2.86.18.2.06.01	Belanja Cetak	1,950,000	1,950,000	-
5.2.86.18.2.06.02	Belanja Penggandaan	-	-	-
5.2.86.18.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	3,000,000	3,000,000	-
5.2.86.18.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	12,000,000	12,000,000	-
5.2.86.18.2.10.07	Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan Lainnya	6,000,000	6,000,000	-
5.2.86.18.2.11.07	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	40,320,000	40,320,000	-
5.2.86.18.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	14,322,000	14,322,000	-
5.2.86.18.2.14.07	Belanja Pakaian Peserta	10,780,000	10,780,000	-
5.2.86.18.2.33.01	Belanja Jasa Narasumber / Tenaga Ahli / Instruktur	24,700,000	24,700,000	-
5.2.86.20	Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	5,000,000	4,900,000	100,000
5.2.86.20.1.02.03	Uang saku/transportasi/akomodasi (Non PNS)	-	-	-

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN TAHUN INI	Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s/d bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
5.2.86.20.1.02.05	Uang saku/Transportasi/Akomodasi (PNS)	5,000,000	4,900,000	100,000
5.2.86.20.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	-	-	-
5.2.86.20.2.06.01	Belanja Cetak	-	-	-
5.2.86.20.2.06.02	Belanja Penggandaan	-	-	-
5.2.86.20.2.11.07	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	-	-	-
5.2.86.20.2.33.01	Belanja Jasa Narasumber / Tenaga Ahli / Instruktur	-	-	-
5.2.86.27	Kegiatan peningkatan pelayanan administrasi kel. Pasir putih	810,578,000	100,750,377	709,827,623
5.2.86.27.1.01.26	Honorarium Pengelola Keuangan	10,800,000	10,800,000	-
5.2.86.27.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	3,600,000	3,600,000	-
5.2.86.27.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5,874,000	5,814,000	60,000
5.2.86.27.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	800,000	800,000	-
5.2.86.27.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4,053,000	4,053,000	-
5.2.86.27.2.01.11	Belanja Perlengkapan Pakai Habis Lainnya	700,000,000	-	-
5.2.86.27.2.03.01	Belanja Telepon	7,200,000	4,198,363	3,001,637
5.2.86.27.2.03.03	Belanja Listrik	6,000,000	5,688,814	311,186
5.2.86.27.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	7,200,000	5,621,500	1,578,500
5.2.86.27.2.03.32	Belanja Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan	42,600,000	42,600,000	-
5.2.86.27.2.05.01	Belanja Jasa Service	1,100,000	150,000	950,000
5.2.86.27.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	4,158,000	1,380,000	2,778,000
5.2.86.27.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	3,089,500	2,455,000	634,500
5.2.86.27.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	400,000	109,700	290,300
5.2.86.27.2.06.01	Belanja Cetak	2,230,000	2,230,000	-
5.2.86.27.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,400,000	1,400,000	-
5.2.86.27.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	-	-	-
5.2.86.27.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	-	-	-
5.2.86.27.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	900,000	900,000	-
5.2.86.27.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	-	-	-
5.2.86.27.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	5,000,000	5,000,000	-
5.2.86.27.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4,173,500	3,950,000	223,500
5.2.86.28	Kegiatan peningkatan pelayanan administrasi kel. Sinar bulan	110,578,000	92,298,300	18,279,700
5.2.86.28.1.01.26	Honorarium Pengelola Keuangan	10,800,000	10,800,000	-
5.2.86.28.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	3,000,000	3,000,000	-
5.2.86.28.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9,343,500	4,499,000	4,844,500
5.2.86.28.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	800,000	744,000	56,000
5.2.86.28.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4,260,000	3,455,000	805,000
5.2.86.28.2.03.01	Belanja Telepon	4,200,000	4,021,674	178,326
5.2.86.28.2.03.03	Belanja Listrik	7,200,000	4,634,000	2,566,000
5.2.86.28.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	7,200,000	6,037,700	1,162,300
5.2.86.28.2.03.32	Belanja Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan	42,600,000	42,600,000	-
5.2.86.28.2.05.01	Belanja Jasa Service	1,100,000	-	1,100,000
5.2.86.28.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	4,158,000	1,025,000	3,133,000
5.2.86.28.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	3,976,500	1,978,426	1,998,074
5.2.86.28.2.05.05	Belanja Pengurusan Pajak Kendaraan (Surat Tanda Nomor Kendaraan)	200,000	103,500	96,500
5.2.86.28.2.06.01	Belanja Cetak	940,000	-	940,000
5.2.86.28.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,400,000	-	1,400,000
5.2.86.28.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	-	-	-
5.2.86.28.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	-	-	-
5.2.86.28.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	900,000	900,000	-
5.2.86.28.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	-	-	-
5.2.86.28.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	5,000,000	5,000,000	-

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN TAHUN INI	Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s/d bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
5.2.86.28.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3,500,000	3,500,000	-
5.2.86.29	Kegiatan peningkatan pelayanan administrasi kel. Temberan	108,850,000	101,616,795	7,233,205
5.2.86.29.1.01.26	Honorarium Pengelola Keuangan	10,800,000	10,800,000	-
5.2.86.29.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	3,600,000	3,600,000	-
5.2.86.29.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7,906,500	7,749,500	157,000
5.2.86.29.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	960,000	-	960,000
5.2.86.29.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3,213,900	2,914,000	299,900
5.2.86.29.2.03.01	Belanja Telepon	4,080,000	3,995,192	84,808
5.2.86.29.2.03.03	Belanja Listrik	6,000,000	4,707,500	1,292,500
5.2.86.29.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Sateelit	5,400,000	5,312,840	87,160
5.2.86.29.2.03.32	Belanja Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan	42,600,000	42,600,000	-
5.2.86.29.2.05.01	Belanja Jasa Service	1,100,000	1,065,000	35,000
5.2.86.29.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2,000,000	1,853,000	147,000
5.2.86.29.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	5,087,000	2,512,063	2,574,937
5.2.86.29.2.05.07	Belanja Pengurusan Pajak Kendaraan (Surat Tanda Nomor Kendaraan)	110,000	109,700	300
5.2.86.29.2.06.01	Belanja Cetak	2,130,000	1,500,000	630,000
5.2.86.29.2.06.02	Belanja Penggandaan	642,600	-	642,600
5.2.86.29.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	1,000,000	1,000,000	-
5.2.86.29.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1,320,000	1,248,000	72,000
5.2.86.29.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	900,000	900,000	-
5.2.86.29.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	-	-	-
5.2.86.29.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	5,000,000	5,000,000	-
5.2.86.29.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5,000,000	4,750,000	250,000
5.2.86.30	Kegiatan peningkatan pelayanan administrasi kel. Semabung lama	120,525,000	99,518,692	21,006,308
5.2.86.30.1.01.26	Honorarium Pengelola Keuangan	10,800,000	10,800,000	-
5.2.86.30.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	3,000,000	3,000,000	-
5.2.86.30.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7,274,000	7,274,000	-
5.2.86.30.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	630,000	630,000	-
5.2.86.30.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3,214,000	3,214,000	-
5.2.86.30.2.03.01	Belanja Telepon	6,000,000	2,484,346	3,515,654
5.2.86.30.2.03.03	Belanja Listrik	7,200,000	3,342,000	3,858,000
5.2.86.30.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Sateelit	7,200,000	6,145,308	1,054,692
5.2.86.30.2.03.32	Belanja Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan	47,625,000	42,600,000	5,025,000
5.2.86.30.2.05.01	Belanja Jasa Service	1,100,000	900,000	200,000
5.2.86.30.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	3,600,000	3,600,000	-
5.2.86.30.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	4,492,000	2,253,852	2,238,148
5.2.86.30.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	200,000	103,500	96,500
5.2.86.30.2.06.01	Belanja Cetak	2,310,000	2,310,000	-
5.2.86.30.2.06.02	Belanja Penggandaan	700,000	700,000	-
5.2.86.30.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	500,000	500,000	-
5.2.86.30.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	480,000	480,000	-
5.2.86.30.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	900,000	900,000	-
5.2.86.30.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4,800,000	4,781,686	18,314
5.2.86.30.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	5,000,000	-	5,000,000
5.2.86.30.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3,500,000	3,500,000	-
5.2.86.31	Kegiatan peningkatan pelayanan administrasi kel. Air Mawar	122,500,000	113,706,745	8,793,255
5.2.86.31.1.01.26	Honorarium Pengelola Keuangan	10,800,000	10,800,000	-
5.2.86.31.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	5,400,000	5,400,000	-
5.2.86.31.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8,346,000	7,233,500	1,112,500
5.2.86.31.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1,260,000	1,260,000	-

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN TAHUN INI	Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s/d bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
5.2.86.31.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3,822,000	3,392,000	430,000
5.2.86.31.2.03.01	Belanja Telepon	7,200,000	5,335,833	1,864,167
5.2.86.31.2.03.03	Belanja Listrik	6,120,000	5,052,000	1,068,000
5.2.86.31.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	9,600,000	8,510,000	1,090,000
5.2.86.31.2.03.32	Belanja Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan	42,600,000	42,600,000	-
5.2.86.31.2.05.01	Belanja Jasa Service	1,100,000	728,000	372,000
5.2.86.31.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	4,158,000	3,390,000	768,000
5.2.86.31.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	4,900,000	2,911,712	1,988,288
5.2.86.31.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	110,000	109,700	300
5.2.86.31.2.06.01	Belanja Cetak	2,960,000	2,960,000	-
5.2.86.31.2.06.02	Belanja Penggandaan	700,000	600,000	100,000
5.2.86.31.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	450,000	450,000	-
5.2.86.31.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	324,000	324,000	-
5.2.86.31.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	1,350,000	1,350,000	-
5.2.86.31.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	-	-	-
5.2.86.31.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	5,000,000	5,000,000	-
5.2.86.31.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6,300,000	6,300,000	-
5.2.86.32	Kegiatan peningkatan pelayanan administrasi kel. Bacang	110,578,000	96,652,252	13,925,748
5.2.86.32.1.01.26	Honorarium Pengelola Keuangan	10,800,000	10,800,000	-
5.2.86.32.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	3,000,000	3,000,000	-
5.2.86.32.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6,148,000	5,796,500	351,500
5.2.86.32.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1,575,000	1,500,000	75,000
5.2.86.32.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3,706,000	3,120,000	586,000
5.2.86.32.2.03.01	Belanja Telepon	8,000,000	3,058,601	4,941,399
5.2.86.32.2.03.03	Belanja Listrik	7,200,000	2,957,000	4,243,000
5.2.86.32.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	7,200,000	6,674,708	525,292
5.2.86.32.2.03.32	Belanja Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan	42,600,000	42,600,000	-
5.2.86.32.2.05.01	Belanja Jasa Service	1,100,000	935,000	165,000
5.2.86.32.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	4,158,000	2,040,000	2,118,000
5.2.86.32.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2,537,000	1,905,643	631,357
5.2.86.32.2.05.05	Belanja Pengurusan Pajak Kendaraan (Surat Tanda Nomor Kendaraan)	400,000	110,800	289,200
5.2.86.32.2.06.01	Belanja Cetak	-	-	-
5.2.86.32.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,750,000	1,750,000	-
5.2.86.32.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	-	-	-
5.2.86.32.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	504,000	504,000	-
5.2.86.32.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	900,000	900,000	-
5.2.86.32.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	-	-	-
5.2.86.32.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	5,000,000	5,000,000	-
5.2.86.32.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4,000,000	4,000,000	-
5.2.86.33	Kegiatan peningkatan pelayanan administrasi kel. Air Itam	110,578,000	95,506,433	15,071,567
5.2.86.33.1.01.26	Honorarium Pengelola Keuangan	10,800,000	10,800,000	-
5.2.86.33.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	5,400,000	5,400,000	-
5.2.86.33.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7,500,000	6,276,000	1,224,000
5.2.86.33.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	960,000	630,000	330,000
5.2.86.33.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3,598,000	2,495,000	1,103,000
5.2.86.33.2.03.01	Belanja Telepon	3,600,000	2,007,568	1,592,432
5.2.86.33.2.03.03	Belanja Listrik	6,000,000	4,672,025	1,327,975
5.2.86.33.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	6,600,000	5,867,840	732,160
5.2.86.33.2.03.32	Belanja Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan	42,600,000	42,600,000	-
5.2.86.33.2.05.01	Belanja Jasa Service	1,100,000	543,000	557,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN TAHUN INI	Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s/d bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
5.2.86.33.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	4,158,000	2,625,000	1,533,000
5.2.86.33.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	4,662,000	2,040,000	2,622,000
5.2.86.33.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	200,000	-	200,000
5.2.86.33.2.06.01	Belanja Cetak	2,650,000	-	2,650,000
5.2.86.33.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,400,000	700,000	700,000
5.2.86.33.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	-	-	-
5.2.86.33.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	-	-	-
5.2.86.33.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	1,350,000	1,350,000	-
5.2.86.33.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	-	-	-
5.2.86.33.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	5,000,000	5,000,000	-
5.2.86.33.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3,000,000	2,500,000	500,000
5.2.86.34	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pasir Putih	364,500,000	352,457,000	12,043,000
5.2.86.34.1.01.05	Uang saku/Transportasi/Akomodasi (PNS)	18,950,000	18,800,000	150,000
5.2.86.34.1.02.03	Uang Saku/Transportasi/Akomodasi (Non PNS)	23,150,000	16,050,000	7,100,000
5.2.86.34.1.02.22	Honor/Insentif Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan	129,600,000	129,600,000	-
5.2.86.34.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3,156,000	2,528,000	628,000
5.2.86.34.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	-	-	-
5.2.86.34.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1,520,000	1,202,000	318,000
5.2.86.34.2.01.13	Belanja Hadiah / Trophy	-	-	-
5.2.86.34.2.03.32	Belanja Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan	120,720,000	120,720,000	-
5.2.86.34.2.05.01	Belanja Jasa Service	2,000,000.00	1,000,000	1,000,000
5.2.86.34.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2,400,000.00	2,400,000	-
5.2.86.34.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	36,000,000.00	33,900,000	2,100,000
5.2.86.34.2.05.07	Belanja Pengurusan Pajak Kendaraan (Surat Tanda Nomor Kendaraan)	2,000,000	1,734,000	266,000
5.2.86.34.2.06.01	Belanja Cetak	2,184,000.00	1,878,000	306,000
5.2.86.34.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,050,000.00	875,000	175,000
5.2.86.34.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	-	-	-
5.2.86.34.2.10.07	Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan Lainnya	-	-	-
5.2.86.34.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3,570,000.00	3,570,000	-
5.2.86.34.2.11.07	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	3,740,000.00	3,740,000	-
5.2.86.34.2.11.08	Belanja Makanan Dan Minuman Suplemen	9,360,000.00	-	9,360,000
5.2.86.34.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	3,600,000	3,600,000	-
5.2.86.34.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	-	-	-
5.2.86.34.2.33.01	Belanja Jasa Narasumber / Tenaga Ahli / Instruktur	1,500,000	1,500,000	-
5.2.86.35	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sinar Bulan	364,500,000	328,764,500	35,735,500
5.2.86.35.1.01.05	Uang saku/Transportasi/Akomodasi (PNS)	22,700,000	14,950,000	7,750,000
5.2.86.35.1.02.03	Uang Saku/Transportasi/Akomodasi (Non PNS)	17,600,000	14,450,000	3,150,000
5.2.86.35.1.02.22	Honor/Insentif Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan	129,600,000	129,600,000	-
5.2.86.35.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5,487,500	4,879,500	608,000
5.2.86.35.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	-	-	-
5.2.86.35.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	930,000	-	930,000
5.2.86.35.2.01.13	Belanja Hadiah / Trophy	-	-	-
5.2.86.35.2.03.32	Belanja Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan	120,720,000	120,720,000	-
5.2.86.35.2.05.01	Belanja Jasa Service	1,600,000	-	1,600,000
5.2.86.35.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2,400,000	-	2,400,000
5.2.86.35.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	26,646,500	16,100,000	10,546,500
5.2.86.35.2.05.07	Belanja Pengurusan Pajak Kendaraan (Surat Tanda Nomor Kendaraan)	2,000,000	1,664,000	336,000
5.2.86.35.2.06.01	Belanja Cetak	2,124,000	1,228,000	896,000
5.2.86.35.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,400,000	350,000	1,050,000
5.2.86.35.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	-	-	-

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN TAHUN INI	Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s/d bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
5.2.86.35.2.10.07	Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan Lainnya	-	-	-
5.2.86.35.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3,170,000	2,930,000	240,000
5.2.86.35.2.11.07	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	13,062,000	6,833,000	6,229,000
5.2.86.35.2.11.08	Belanja Makanan Dan Minuman Suplemen	9,360,000	9,360,000	-
5.2.86.35.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	4,200,000	4,200,000	-
5.2.86.35.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	-	-	-
5.2.86.35.2.33.01	Belanja Jasa Narasumber / Tenaga Ahli / Instruktur	1,500,000	1,500,000	-
5.2.86.36	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Temberan	360,500,000	321,425,014	39,074,986
5.2.86.36.1.01.05	Uang saku/Transportasi/Akomodasi (PNS)	22,700,000	14,400,000	8,300,000
5.2.86.36.1.02.03	Uang Saku/Transportasi/Akomodasi (Non PNS)	24,500,000	11,050,000	13,450,000
5.2.86.36.1.02.22	Honor/Insentif Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan	97,200,000	97,200,000	-
5.2.86.36.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7,204,500	6,550,000	654,500
5.2.86.36.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4,200,000	4,200,000	-
5.2.86.36.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3,852,000	3,742,000	110,000
5.2.86.36.2.01.13	Belanja Hadiah / Trophy	-	-	-
5.2.86.36.2.03.32	Belanja Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan	120,720,000	120,720,000	-
5.2.86.36.2.05.01	Belanja Jasa Service	2,000,000	-	2,000,000
5.2.86.36.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1,000,000	-	1,000,000
5.2.86.36.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	36,368,500	30,050,014	6,318,486
5.2.86.36.2.05.07	Belanja Pengurusan Pajak Kendaraan (Surat Tanda Nomor Kendaraan)	1,800,000	1,664,000	136,000
5.2.86.36.2.06.01	Belanja Cetak	2,672,000	2,520,000	152,000
5.2.86.36.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,500,000	1,850,000	1,650,000
5.2.86.36.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	-	-	-
5.2.86.36.2.10.07	Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan Lainnya	-	-	-
5.2.86.36.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7,410,000	2,560,000	4,850,000
5.2.86.36.2.11.07	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	10,313,000	9,859,000	454,000
5.2.86.36.2.11.08	Belanja Makanan Dan Minuman Suplemen	9,360,000	9,360,000	-
5.2.86.36.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	4,200,000	4,200,000	-
5.2.86.36.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	-	-	-
5.2.86.36.2.33.01	Belanja Jasa Narasumber / Tenaga Ahli / Instruktur	1,500,000	1,500,000	-
5.2.86.37	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Semabung Lama	427,790,000	412,831,500	14,958,500
5.2.86.37.1.01.05	Uang saku/Transportasi/Akomodasi (PNS)	22,750,000	20,700,000	2,050,000
5.2.86.37.1.02.03	Uang Saku/Transportasi/Akomodasi (Non PNS)	23,450,000	20,750,000	2,700,000
5.2.86.37.1.02.22	Honor/Insentif Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan	183,600,000	183,600,000	-
5.2.86.37.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7,417,000	6,945,500	471,500
5.2.86.37.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	975,000	975,000	-
5.2.86.37.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2,086,000	2,086,000	-
5.2.86.37.2.01.13	Belanja Hadiah / Trophy	-	-	-
5.2.86.37.2.03.32	Belanja Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan	120,720,000	120,720,000	-
5.2.86.37.2.05.01	Belanja Jasa Service	-	-	-
5.2.86.37.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2,000,000	-	2,000,000
5.2.86.37.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	30,050,000	25,350,000	4,700,000
5.2.86.37.2.05.07	Belanja Pengurusan Pajak Kendaraan (Surat Tanda Nomor Kendaraan)	2,000,000	1,734,000	266,000
5.2.86.37.2.06.01	Belanja Cetak	3,592,000	2,368,000	1,224,000
5.2.86.37.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,750,000	700,000	1,050,000
5.2.86.37.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	-	-	-
5.2.86.37.2.10.07	Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan Lainnya	-	-	-
5.2.86.37.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3,770,000	3,770,000	-
5.2.86.37.2.11.07	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	8,570,000	8,553,000	17,000
5.2.86.37.2.11.08	Belanja Makanan Dan Minuman Suplemen	9,360,000	8,880,000	480,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN TAHUN INI	Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s/d bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
5.2.86.37.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	4,200,000	4,200,000	-
5.2.86.37.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	-	-	-
5.2.86.37.2.33.01	Belanja Jasa Narasumber / Tenaga Ahli / Instruktur	1,500,000	1,500,000	-
5.2.86.38	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Air Mawar	360,500,000	334,080,937	26,419,063
5.2.86.38.1.01.05	Uang saku/Transportasi/Akomodasi (PNS)	22,700,000	21,400,000	1,300,000
5.2.86.38.1.02.03	Uang Saku/Transportasi/Akomodasi (Non PNS)	37,150,000	26,950,000	10,200,000
5.2.86.38.1.02.22	Honor/Insentif Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan	64,800,000	64,800,000	-
5.2.86.38.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	11,010,500	10,083,500	927,000
5.2.86.38.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2,250,000	2,250,000	-
5.2.86.38.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	9,255,500	8,732,000	523,500
5.2.86.38.2.01.11	Belanja Belanja Perlengkapan Pakai Habis Lainnya	5,000,000	5,000,000	-
5.2.86.38.2.01.13	Belanja Hadiah / Tropy	-	-	-
5.2.86.38.2.03.32	Belanja Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan	120,720,000	120,720,000	-
5.2.86.38.2.05.01	Belanja Jasa Service	2,000,000	1,500,000	500,000
5.2.86.38.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2,400,000	2,180,000	220,000
5.2.86.38.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	35,983,000	25,966,437	10,016,563
5.2.86.38.2.05.07	Belanja Pengurusan Pajak Kendaraan (Surat Tanda Nomor Kendaraan)	2,000,000	1,664,000	336,000
5.2.86.38.2.06.01	Belanja Cetak	4,096,000	2,150,000	1,946,000
5.2.86.38.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,150,000	2,700,000	450,000
5.2.86.38.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	-	-	-
5.2.86.38.2.10.07	Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan Lainnya	-	-	-
5.2.86.38.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4,542,000	4,542,000	-
5.2.86.38.2.11.07	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	15,083,000	15,083,000	-
5.2.86.38.2.11.08	Belanja Makanan Dan Minuman Suplemen	9,360,000	9,360,000	-
5.2.86.38.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	7,500,000	7,500,000	-
5.2.86.38.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	-	-	-
5.2.86.38.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	-	-	-
5.2.86.38.2.33.01	Belanja Jasa Narasumber / Tenaga Ahli / Instruktur	1,500,000	1,500,000	-
5.2.86.39	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bacang	364,500,000	337,458,979	27,041,021
5.2.86.39.1.01.05	Uang saku/Transportasi/Akomodasi (PNS)	22,700,000	19,700,000	3,000,000
5.2.86.39.1.02.03	Uang Saku/Transportasi/Akomodasi (Non PNS)	19,900,000	14,750,000	5,150,000
5.2.86.39.1.02.22	Honor/Insentif Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan	129,600,000	129,600,000	-
5.2.86.39.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4,221,500	3,146,500	1,075,000
5.2.86.39.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	-	-	-
5.2.86.39.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1,214,000	1,214,000	-
5.2.86.39.2.01.13	Belanja Hadiah / Tropy	-	-	-
5.2.86.39.2.03.32	Belanja Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan	120,720,000	120,720,000	-
5.2.86.39.2.05.01	Belanja Jasa Service	2,000,000	1,920,000	80,000
5.2.86.39.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2,393,500	2,316,479	77,021
5.2.86.39.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	33,725,000	19,900,000	13,825,000
5.2.86.39.2.05.07	Belanja Pengurusan Pajak Kendaraan (Surat Tanda Nomor Kendaraan)	2,000,000	1,664,000	336,000
5.2.86.39.2.06.01	Belanja Cetak	1,028,000	940,000	88,000
5.2.86.39.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,750,000	1,400,000	350,000
5.2.86.39.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	-	-	-
5.2.86.39.2.10.07	Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan Lainnya	-	-	-
5.2.86.39.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2,930,000	2,930,000	-
5.2.86.39.2.11.07	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	5,258,000	4,538,000	720,000
5.2.86.39.2.11.08	Belanja Makanan Dan Minuman Suplemen	9,360,000	7,020,000	2,340,000
5.2.86.39.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	4,200,000	4,200,000	-
5.2.86.39.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	-	-	-

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN TAHUN INI	Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s/d bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
5.2.86.39.2.33.01	Belanja Jasa Narasumber / Tenaga Ahli / Instruktur	1,500,000	1,500,000	-
5.2.86.40	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Air Itam	364,500,000	323,644,288	40,855,712
5.2.86.40.1.01.05	Uang saku/Transportasi/Akomodasi (PNS)	18,000,000	8,950,000	9,050,000
5.2.86.40.1.02.03	Uang Saku/Transportasi/Akomodasi (Non PNS)	21,000,000	10,350,000	10,650,000
5.2.86.40.1.02.22	Honor/Insentif Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan	129,600,000	129,600,000	-
5.2.86.40.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5,145,500	3,687,000	1,458,500
5.2.86.40.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	-	-	-
5.2.86.40.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	-	-	-
5.2.86.40.2.01.13	Belanja Hadiah / Trophy	-	-	-
5.2.86.40.2.03.32	Belanja Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan	120,720,000	120,720,000	-
5.2.86.40.2.05.01	Belanja Jasa Service	2,000,000	-	2,000,000
5.2.86.40.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2,400,000	-	2,400,000
5.2.86.40.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	28,341,500	24,660,288	3,681,212
5.2.86.40.2.05.07	Belanja Pengurusan Pajak Kendaraan (Surat Tanda Nomor Kendaraan)	2,000,000	-	2,000,000
5.2.86.40.2.06.01	Belanja Cetak	2,474,000	2,120,000	354,000
5.2.86.40.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,815,000	1,750,000	1,065,000
5.2.86.40.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	-	-	-
5.2.86.40.2.10.07	Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan Lainnya	-	-	-
5.2.86.40.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5,474,000	2,954,000	2,520,000
5.2.86.40.2.11.07	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	9,470,000	9,253,000	217,000
5.2.86.40.2.11.08	Belanja Makanan Dan Minuman Suplemen	9,360,000	4,500,000	4,860,000
5.2.86.40.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	4,200,000	3,600,000	600,000
5.2.86.40.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	-	-	-
5.2.86.40.2.33.01	Belanja Jasa Narasumber / Tenaga Ahli / Instruktur	1,500,000	1,500,000	-
5.2.86.48	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pasir Putih	373,838,000	278,392,000	95,446,000
5.2.86.48.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	89,298,000	86,958,000	2,340,000
5.2.86.48.2.01.11	Belanja Perlengkapan Pakaian Habis Lainnya	3,900,000	3,825,000	75,000
5.2.86.48.2.02.09	Belanja Bahan/Peralatan Pendidikan	3,300,000	3,300,000	-
5.2.86.48.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	-	-	-
5.2.86.48.2.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin- Pengadaan Alat Kantor Lainnya	7,200,000	7,200,000	-
5.2.86.48.2.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin- Pengadaan Meubelair	42,450,000	42,000,000	450,000
5.2.86.48.2.28.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin- Pengadaan Alat Pembersih	36,000,000	34,280,000	1,720,000
5.2.86.48.3.49.14	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool	-	-	-
5.2.86.48.3.89.01	belanjaModal Aset Tetap Lainnya-Pengadaan Aset Tetap Renovasi	191,690,000	100,829,000	90,861,000
5.2.86.49.1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sinar Bulan	373,838,000	357,915,000	15,923,000
5.2.86.49.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	51,112,000	47,600,000	3,512,000
5.2.86.49.2.20.40	Belanja Pemeliharaan Saluran	-	-	-
5.2.86.49.2.28.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin- Pengadaan Alat Pembersih	58,500,000	54,279,000	4,221,000
5.2.86.49.3.49.14	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool	-	-	-
5.2.86.49.3.59.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	127,000,000	123,567,000	3,433,000
5.2.86.49.3.61.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Irigasi	137,226,000	132,469,000	4,757,000
5.2.86.50	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Temberan	373,838,000	346,187,000	27,651,000
5.2.86.50.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	75,250,000	59,555,000	15,695,000
5.2.86.50.2.20.40	Belanja Pemeliharaan Saluran	148,187,000	144,256,000	3,931,000
5.2.86.50.2.28.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin- Pengadaan Alat Pembersih	54,000,000	50,400,000	3,600,000
5.2.86.50.3.49.14	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool	-	-	-
5.2.86.50.3.61.06	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Irigasi	96,401,000	91,976,000	4,425,000
5.2.86.50.3.66.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	-	-	-
5.2.86.50.3.69.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Tanah Dalam	-	-	-
5.2.86.51	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Semabung lama	373,838,000	369,245,000	4,593,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN TAHUN INI	Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s/d bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
5.2.86.51.2.01.11	Belanja Perlengkapan Pakaian Habis Lainnya	55,000,000	53,600,000	1,400,000
5.2.86.51.2.02.09	Belanja Bahan/Peralatan Pendidikan	8,400,000	8,400,000	-
5.2.86.51.2.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin- Pengadaan Alat Kantor Lainnya	15,600,000	15,600,000	-
5.2.86.51.2.28.01	Belanja Modal peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	76,468,000	75,745,000	723,000
5.2.86.51.3.49.14	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool	-	-	-
5.2.86.51.3.59.04	Belanja Modal Jalan , Irigasi dan Jaringan- Pengadaan Jalan Desa	54,870,000	54,809,000	61,000
5.2.86.51.3.61.04	Belanja Modal Jalan , Irigasi dan Jaringan- Pengadaan Bangunan Pembuang Irigasi	163,500,000	161,091,000	2,409,000
5.2.86.52	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Air Mawar	373,838,000	350,632,600	23,205,400
5.2.86.52.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	15,670,000	15,274,600	395,400
5.2.86.52.2.01.11	Belanja Perlengkapan Pakaian Habis Lainnya	61,250,000	59,500,000	1,750,000
5.2.86.52.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	66,475,000	60,076,000	6,399,000
5.2.86.52.2.20.40	Belanja Pemeliharaan Saluran	20,100,000	19,890,000	210,000
5.2.86.52.2.28.03	Belanja Modal peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	30,000,000	24,750,000	5,250,000
5.2.86.52.3.59.05	Belanja Modal Jalan , Irigasi dan Jaringan- Pengadaan Jalan Desa	180,343,000	171,142,000	9,201,000
5.2.86.53	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bacang	373,838,000	350,709,000	23,129,000
5.2.86.53.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	56,400,000	44,090,000	12,310,000
5.2.86.53.2.20.40	Belanja Pemeliharaan Saluran	253,840,000	249,071,000	4,769,000
5.2.86.53.2.28.03	Belanja Modal peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	63,598,000	57,548,000	6,050,000
5.2.86.53.3.49.14	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool	-	-	-
5.2.86.54	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Air Itam	373,838,000	365,551,000	8,287,000
5.2.86.54.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	22,340,000	19,448,000	2,892,000
5.2.86.54.2.20.40	Belanja Pemeliharaan Saluran	-	-	-
5.2.86.54.2.28.03	Belanja Modal peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	42,000,000	39,200,000	2,800,000
5.2.86.54.3.49.14	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool	-	-	-
5.2.86.54.3.59.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	110,000,000	109,746,000	254,000
5.2.86.54.3.64.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	199,498,000	197,157,000	2,341,000
5.2.86.195	Pendukung pencegahan dan penanganan Corona virus disease (COVID 19)	183,350,000	170,305,000	13,045,000
5.2.86.195.1.01.00	Uang saku/Transportasi/Akomodasi (PNS)	70,500,000	67,500,000	3,000,000
5.2.86.195.1.02.00	Uang Saku/Transportasi/Akomodasi (Non PNS)	28,500,000	28,500,000	-
5.2.86.195.2.06.00	Belanja Cetak	13,300,000	11,200,000	2,100,000
5.2.86.195.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,750,000	1,750,000	-
5.2.86.195.2.11.00	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	69,300,000	61,355,000	7,945,000
JUMLAH		13,344,126,617	11,974,831,673	1,369,294,944
	Penerimaan :			
	- SP2D		12,003,997,720	
	a. PPN		137,416,107	
	b. PPh. 21		48,015,180	
	c. PPh. 22		15,082,390	
	d. PPh. 23		1,412,285	
	- lain-lain		225,548,430	
	Jumlah Penerimaan		11,576,523,328	
	Pengeluaran :			
	- SPJ		11,576,523,328	
	a. PPN		137,416,107	
	b. PPh. 21		48,015,180	
	c. PPh. 22		15,082,390	
	d. PPh. 23		1,412,285	
	- lain-lain		225,548,430	
	Jumlah Pengeluaran		12,003,997,720	
	Saldo Kas		29,166,047	

Mengetahui:

Pangkalpinang, 04 Januari 2021

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN TAHUN INI	U	P	Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s/d bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
---------------	--------	-----------------------	---	---	--	-----------------------

Pengguna Anggaran,

Bendahara Pe: PPK SKPD,

YANSYAH TRI DARMAWAN PUTRA, S.STP
NIP. 197601101996021003

FEBRIANI WID` ZUMRIADI, SH
NIP. 19890202 198402172009011008

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Bukit Intan
Kota Pangkalpinang

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
				2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	Persentase layanan administrasi perkantoran yang dapat terpenuhi	100%		70%	80%	90%	95%	100%	80%	80%	85%	90%	100%	80%	80%	85%	90%	100%
2	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang dapat disediakan /dibangun /dipelihara /direhap	100%		70%	80%	80%	90%	100%	54%	95%	89%	59%	84%	54%	80%	85%	59%	84%
3	Persentase tingkat kehadiran PNS dalam 1 tahun	100%		80%	80%	-	-	100%	80%	90%	-	-	100%	80%	90%	-	-	100%
4	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%		80%	90%	90%	95%	100%	80%	90%	90%	95%	100%	80%	90%	90%	95%	100%
5	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang di buat selama 1 tahun	100%		70%	80%	90%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Persentase Jumlah Peserta yang berpartisipasi pada Kegiatan Pembinaan Keagamaan Masyarakat	100%		80%	90%	95%	100%	-	80%	90%	95%	100%	-	80%	90%	95%	100%	-
7	Persentase Jumlah masy. yang ikut berpartisipasi dalam menciptakan lingkungan yang bersih, nyaman dan kondusif	100%		70%	80%	90%	95%	100%	80%	80%	85%	90%	100%	80%	80%	85%	90%	100%
8	Persentase Terlaksananya pemantauan dan pelaksanaan pembangunan	100%		80%	90%	90%	95%	100%	80%	90%	90%	95%	100%	80%	90%	90%	95%	100%
9	Persentase jumlah layanan kepada masyarakat yang dapat ditindaklanjuti	100%		70%	80%	90%	95%	100%	80%	90%	90%	95%	100%	75%	75%	80%	80%	100%
10	Persentase lomba dan pembinaan yang dilaksanakan di tingkat kecamatan dan kelurahan	100%		80%	90%	90%	95%	100%	80%	90%	90%	95%	100%	80%	90%	90%	95%	100%
11	persentase kegiatan lomba yang dipertandingkan dalam kegiatan HUT RI	100%		80%	90%	90%	95%	100%	80%	90%	90%	95%	100%	80%	90%	90%	95%	100%

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
				2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
12	Persentase Terbinanya Organisasi Kelurahan	100%		80%	90%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-
14	Persentase Paket pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemukiman	100%		80%	-	-	-	-	90%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Persentase Terlaksananya pemberdayaan Masyarakat	100%		80%	-	-	-	-	90%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Persentase Terlaksananya Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	100%		-	-	-	80%	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	100%	-
18	Persentase tingkat Kesejahteraan Rakyat terlaksana	100%		80%	-	-	-	-	90%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Persentase Jumlah Paket Pengadaan Pengembangan perumahan	100%		-	-	80%	-	-	-	-	90%	-	-	-	-	90%	-	-
20	Persentase Jumlah Pengadaan Peningkatan Komunikasi dan Informasi Serta Media Massa dan Protokol	100%		-	80%	-	-	-	-	90%	-	-	-	-	90%	-	-	-

NO	Program	Anggaran Pada Tahun ke					Realisa:	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	677,029,975	669,600,250	960,243,100	1,358,298,400	622,409,075	606,287,807	587,490,476
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	203,544,500	229,246,500	253,920,000	877,420,000	173,420,000	180,361,375	118,226,158
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	-	-	45,000,000	56,000,000	-	-	-
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	63,000,000	35,000,000	40,000,000	115,000,000	45,565,500	62,243,100	35,000,000
5	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	4,000,000	4,000,000	6,000,000	18,000,000	8,913,000	4,000,000	4,000,000
6	Program Penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	-	-	-	-	7,238,738,000	-	-
7	Pembinaan Keagamaan Masyarakat	187,358,000	228,200,000	-	195,500,000	-	182,460,000	223,298,750
8	Peningkatan Kebersihan Keindahan dan Ketertiban Kota	25,872,000	28,511,000	34,000,000	-	-	21,118,500	23,845,800
9	Peningkatan Pemantauan dan Pelaksanaan Pembangunan	23,149,000	23,974,000	27,500,000	-	-	19,259,000	20,274,000
10	Peningkatan Kinerja Aparat Kelurahan	1,723,435,650	1,792,925,250	2,302,671,500	8,765,565,500	-	1,658,085,141	2,011,769,104
11	Peningkatan Pelayanan Kemasyarakatan	116,358,000	42,170,000	130,342,000	84,500,000	-	39,600,000	126,472,000
12	Penyelenggaraan Kesejahteraan Rakyat	218,728,000	124,857,000	124,857,000	210,500,000	-	73,926,500	86,520,500
13	Pembinaan Organisasi Kelurahan	7,394,000	-	-	-	-	-	-
14	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemukiman	-	-	-	-	-	-	-
15	Peningkatan Kegiatan pemberdayaan Masyarakat	-	-	-	-	-	-	-
16	Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	-	-	67,825,000	-	-	-	-
17	Penyelenggaraan Kesejahteraan Rakyat	-	-	-	-	-	-	-
18	Pengembangan perumahan	-	2,171,960,000	-	-	-	-	2,163,808,000
19	Program Peningkatan Komunikasi dan Informasi Serta Media Massa dan Protokol	77,280,000	-	-	-	-	-	-
20	Program Penyusunan Database Hasil-Hasil Pembangunan	-	-	-	85,500,000	-	-	-

si Anggaran pada tahun ke			Persentase Realisasi Anggaran Pada Tahun ke					Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran
2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
864,755,969	1,248,810,811	598,962,398	89.55	87.74	90.06	91.94	96.23	10%
211,025,736	773,926,194	159,915,236	88.61	51.57	83.11	88.20	92.21	22%
38,700,000	49,800,000	-	-	-	86.00	88.93	-	-8%
40,000,000	84,426,600	40,565,500	98.80	100.00	100.00	73.41	89.03	10%
5,688,000	17,702,880	8,869,000	100.00	100.00	94.80	98.35	99.51	4%
-	-	6,026,920,412	-	-	-	-	83.26	0%
-	168,870,000	-	97.39	97.85	-	86.38	-	10%
29,141,800	-	-	81.63	83.64	85.71	-	-	22%
27,238,000	-	-	83.20	84.57	99.05	-	-	36%
3,070,689,319	6,084,689,563	-	96.21	112.21	133.35	69.42	-	-44%
118,425,000	77,933,000	-	34.03	299.91	90.86	92.23	-	3%
108,573,900	202,558,941	-	33.80	69.30	86.96	96.23	-	6%
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	0%
-	-	-	-	-	-	-	-	0%
67,625,000	-	-	-	-	99.71	-	-	0%
-	-	-	-	-	-	-	-	0%
-	-	-	-	99.62	-	-	-	0%
-	-	-	-	-	-	-	-	0%
-	81,430,000	-	-	-	-	95.24	-	0%

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Tahun 2019-2020

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact)/ Program (outcome) / Kegiatan (output)	Formula/Rumus Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019		Tahun 2020		target	Rp		target	Rp
												target	Rp	target	Rp					
Masih belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola dan pelayanan pemerintahan kecamatan	Terwujudnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan Bukit Intan Yang Responsif dan Akuntabel						Indek Kepuasan Masyarakat	Total nilai persepsi dibagi nilai unsur dikali nilai variabel	angka											
Rendahnya kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan dan Pelayanan Kecamatan Bukit Intan dan Kelurahan di lingkungan Kecamatan Bukit Intan	peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana	peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan kecamatan dan kelurahan dilakukan terhadap seluruh kelurahan secara berkesinambungan			Indek Kepuasan Masyarakat	Total nilai persepsi dibagi nilai unsur dikali nilai variabel	angka											
						Program Penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Persentase Sarana dan Prasarana Publik Yang Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Publik Yang Terbangun di Kalikan 100 Persen	Persen			100 Persen	-	100 Persen	13,167,500,000	100 Persen	13,167,500,000	Kec.Bukit Intan		
					1	Penyusunan Buku Profil Kecamatan	Buku Profil Kecamatan	Jumlah sarana terkumpul dikali jumlah total data di kalikan 100	Buku			-	-	8 buku	60,000,000	38 Buku	60,000,000	Kec.Bukit Intan		
						Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pasir Putih	Jumlah waktu pemberdayaan Masyarakat kelurahan	Jumlah waktu pemberdayaan Masyarakat kelurahan	Bulan			-	-	12 bulan	680,000,000	12 bulan	680,000,000	Kec.Bukit Intan		
						Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sinar Bulan	Jumlah waktu pemberdayaan Masyarakat kelurahan	Jumlah waktu pemberdayaan Masyarakat kelurahan	Bulan			-	-	12 bulan	680,000,000	12 bulan	680,000,000	Kec.Bukit Intan		
						Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Temberan	Jumlah waktu pemberdayaan Masyarakat kelurahan	Jumlah waktu pemberdayaan Masyarakat kelurahan	Bulan			-	-	12 bulan	650,000,000	12 bulan	650,000,000	Kec.Bukit Intan		
						Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan semabung lama	Jumlah waktu pemberdayaan Masyarakat kelurahan	Jumlah waktu pemberdayaan Masyarakat kelurahan	Bulan			-	-	12 bulan	740,000,000	12 bulan	740,000,000	Kec.Bukit Intan		
						Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan air mawar	Jumlah waktu pemberdayaan Masyarakat kelurahan	Jumlah waktu pemberdayaan Masyarakat kelurahan	Bulan			-	-	12 bulan	625,000,000	12 bulan	625,000,000	Kec.Bukit Intan		
						Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bacang	Jumlah waktu pemberdayaan Masyarakat kelurahan	Jumlah waktu pemberdayaan Masyarakat kelurahan	Bulan			-	-	12 bulan	680,000,000	12 bulan	680,000,000	Kec.Bukit Intan		
						Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Air Itam	Jumlah waktu pemberdayaan Masyarakat kelurahan	Jumlah waktu pemberdayaan Masyarakat kelurahan	Bulan			-	-	12 bulan	680,000,000	12 bulan	680,000,000	Kec.Bukit Intan		
						Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam rangka pemeliharaan lingkungan Kelurahan Pasir Putih	Jumlah waktu partisipasi masyarakat di lingkungan kelurahan	Jumlah waktu partisipasi masyarakat di lingkungan kelurahan	Bulan			-	-	12 bulan	485,000,000	12 bulan	485,000,000	Kec.Bukit Intan		
						Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam rangka pemeliharaan lingkungan Kelurahan Sinar Bulan	Jumlah waktu partisipasi masyarakat di lingkungan kelurahan	Jumlah waktu partisipasi masyarakat di lingkungan kelurahan	Bulan			-	-	12 bulan	485,000,000	12 bulan	485,000,000	Kec.Bukit Intan		
						Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam rangka pemeliharaan lingkungan Kelurahan Temberan	Jumlah waktu partisipasi masyarakat di lingkungan kelurahan	Jumlah waktu partisipasi masyarakat di lingkungan kelurahan	Bulan			-	-	12 bulan	485,000,000	12 bulan	485,000,000	Kec.Bukit Intan		

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact)/ Program (outcome) / Kegiatan (output)	Formula/Rumus Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019		Tahun 2020		target	Rp	
												target	Rp	target	Rp			
						Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam rangka pemeliharaan lingkungan Kelurahan Semabung Lama	Jumlah waktu partisipasi masyarakat di lingkungan kelurahan	Jumlah waktu partisipasi masyarakat di lingkungan kelurahan	Bulan			-	-	12 bulan	485,000,000	12 bulan	485,000,000	Kec.Bukit Intan
						Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam rangka pemeliharaan lingkungan Kelurahan Air Mawar	Jumlah waktu partisipasi masyarakat di lingkungan kelurahan	Jumlah waktu partisipasi masyarakat di lingkungan kelurahan	Bulan			-	-	12 bulan	485,000,000	12 bulan	485,000,000	Kec.Bukit Intan
						Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam rangka pemeliharaan lingkungan Kelurahan Bacang	Jumlah waktu partisipasi masyarakat di lingkungan kelurahan	Jumlah waktu partisipasi masyarakat di lingkungan kelurahan	Bulan			-	-	12 bulan	485,000,000	12 bulan	485,000,000	Kec.Bukit Intan
						Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam rangka pemeliharaan lingkungan Kelurahan Air Itam	Jumlah waktu partisipasi masyarakat di lingkungan kelurahan	Jumlah waktu partisipasi masyarakat di lingkungan kelurahan	Bulan			-	-	12 bulan	485,000,000	12 bulan	485,000,000	Kec.Bukit Intan
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pasir Putih	Jumlah Paket Pembangunan Sarana dan Prasarana	Jumlah Paket Pembangunan Sarana dan Prasarana	Paket					1Paket	350,000,000	4Paket	350,000,000	Kec.Bukit Intan
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sinar Bulan	Jumlah Paket Pembangunan Sarana dan Prasarana	Jumlah Paket Pembangunan Sarana dan Prasarana	Paket					1Paket	350,000,000	4Paket	350,000,000	Kec.Bukit Intan
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Temberan	Jumlah Paket Pembangunan Sarana dan Prasarana	Jumlah Paket Pembangunan Sarana dan Prasarana	Paket					1Paket	350,000,000	4Paket	350,000,000	Kec.Bukit Intan
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Semabung Lama	Jumlah Paket Pembangunan Sarana dan Prasarana	Jumlah Paket Pembangunan Sarana dan Prasarana	Paket					1Paket	350,000,000	4Paket	350,000,000	Kec.Bukit Intan
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Air Mawar	Jumlah Paket Pembangunan Sarana dan Prasarana	Jumlah Paket Pembangunan Sarana dan Prasarana	Paket					1Paket	350,000,000	4Paket	350,000,000	Kec.Bukit Intan
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bacang	Jumlah Paket Pembangunan Sarana dan Prasarana	Jumlah Paket Pembangunan Sarana dan Prasarana	Paket					1Paket	350,000,000	4Paket	350,000,000	Kec.Bukit Intan
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Air Itam	Jumlah Paket Pembangunan Sarana dan Prasarana	Jumlah Paket Pembangunan Sarana dan Prasarana	Paket					1Paket	350,000,000	4Paket	350,000,000	Kec.Bukit Intan
Rendahnya kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan dan Pelayanan Pemerintahan Kecamatan Bukit Intan dan Kelurahan di lingkungan Kecamatan Bukit Intan	peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana	peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan kecamatan dan kelurahan dilakukan terhadap seluruh kelurahan secara berkesinambungan			Persentase Waktu Pelayanan Administrasi Tepat Waktu	Total Nilai Persepsi Dibagikan Nilai Unsur Dikalikan Nilai Variabel	Angka									
						Penyelenggaraan administrasi pelayanan terpadu (PATEN)	Terlaksananya Pelayanan administrasi terpadu	Jumlah waktu pelayanan PATEN yang di selenggarakan	Bulan			-	-	12 bulan	30,000,000	48 bulan	30,000,000	Kec.Bukit Intan
						Pemysunan dan Implementasi SOP Pelayanan	Tersusunnya dan terlaksananya SOP Pelayanan	jumlah SOP yang tersusun dan dilaksanakan	Bulan			-	-	1 kegiatan	20,000,000	4 kegiatan	20,000,000	Kec.Bukit Intan
						Peningkatan Pelayanan Administrasi Kelurahan Pasir Putih	Jumlah waktu pelayanan administrasi Kelurahan	Jumlah waktu pelayanan administrasi Kelurahan	Bulan			-	-	12 bulan	198,000,000	48 Bln	198,000,000	Kec.Bukit Intan

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact)/ Program (outcome) / Kegiatan (output)	Formula/Rumus Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019		Tahun 2020		target	Rp	
												target	Rp	target	Rp			
						Peningkatan Pelayanan Administrasi Kelurahan Sinar Bulan	Jumlah waktu pelayanan administrasi Kelurahan	Jumlah waktu pelayanan administrasi Kelurahan	Bulan			-	-	12 bulan	175,000,000	48 Bln	175,000,000	Kec.Bukit Intan
						Peningkatan Pelayanan Administrasi Kelurahan Temberan	Jumlah waktu pelayanan administrasi Kelurahan	Jumlah waktu pelayanan administrasi Kelurahan	Bulan			-	-	12 bulan	198,000,000	48 Bln	198,000,000	Kec.Bukit Intan
						Peningkatan Pelayanan Administrasi Kelurahan Semabung lama	Jumlah waktu pelayanan administrasi Kelurahan	Jumlah waktu pelayanan administrasi Kelurahan	Bulan			-	-	12 bulan	198,000,000	48 Bln	198,000,000	Kec.Bukit Intan
						Peningkatan Pelayanan Administrasi Kelurahan Air Mawar	Jumlah waktu pelayanan administrasi Kelurahan	Jumlah waktu pelayanan administrasi Kelurahan	Bulan			-	-	12 bulan	175,000,000	48 Bln	175,000,000	Kec.Bukit Intan
						Peningkatan Pelayanan Administrasi Kelurahan Bacang	Jumlah waktu pelayanan administrasi Kelurahan	Jumlah waktu pelayanan administrasi Kelurahan	Bulan			-	-	12 bulan	198,000,000	48 Bln	198,000,000	Kec.Bukit Intan
						Peningkatan Pelayanan Administrasi Kelurahan Air Itam	Jumlah waktu pelayanan administrasi Kelurahan	Jumlah waktu pelayanan administrasi Kelurahan	Bulan			-	-	12 bulan	198,000,000	48 Bln	198,000,000	Kec.Bukit Intan
Rendahnya kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan dan Pelayanan Kecamatan Bukit Intan dan Kelurahan di lingkungan Kecamatan Bukit Intan	peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana	peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan kecamatan dan kelurahan dilakukan terhadap seluruh kelurahan secara berkesinambungan			Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	Lembaga kemasyarakatan yang aktif dibagi lembaga kemasyarakatan yang ada dikali 100%	Persen									
						Lomba Kelurahan	Keikutsertaan kelurahan dalam lomba administrasi	Jumlah kelurahan yang mengikuti lomba dibagi jumlah kelurahan yang ada dikali 100	Kelurahan			-	-	7 kelurahan	20,000,000	28 Kelurahan	20,000,000	Kec.Bukit Intan
						Pembinaan Kelurahan Terbaik	Terbinanya Kelurahan terbaik	Jumlah kelurahan yang terbina dibagi jumlah kelurahan yang ada dikali 100	Kelurahan			-	-	1 kelurahan	20,000,000	4 kelurahan	20,000,000	Kec.Bukit Intan
						Rapat Koordinasi lembaga kemasyarakatan	Jumlah waktu rapat koordinasi lembaga kemasyarakatan	Jumlah waktu rapat koordinasi lembaga kemasyarakatan	Bulan			-	-	12 bulan	60,000,000	48 Bln	60,000,000	Kec.Bukit Intan
						Pemilihan RT RW	Terlaksananya pemilihan RT RW	Jumlah RT/RW terpilih	Bulan			-	-	1 kegiatan	80,000,000	-	80,000,000	Kec.Bukit Intan
						Pembinaan PKK	Jumlah PKK yang dibina	Jumlah PKK Kelurahan yang terbina	Kelurahan			-	-	3 kegiatan	110,000,000	14 kegiatan	110,000,000	Kec.Bukit Intan
						Monitoring UKS	Jumlah waktu monitoring UKS	Jumlah UKS yang terbina	Bulan			-	-	0 Bulan	25,000,000	48 Bln	25,000,000	Kec.Bukit Intan
						Pembinaan UKS	Jumlah UKS yang bina	Jumlah UKS yang terbina	UKS			-	-	1 kegiatan	20,000,000	6 kegiatan	20,000,000	Kec.Bukit Intan
						Pelaksanaan KSI	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan KSI	Jumlah penurunan angka kematian ibu dan anak dibagi jumlah ibu dan anak melahirkan dikali	Kegiatan			-	-	1 kegiatan	25,500,000	48 Bln	25,500,000	Kec.Bukit Intan

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact)/ Program (outcome) / Kegiatan (output)	Formula/Rumus Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019		Tahun 2020		target	Rp	
												target	Rp	target	Rp			
						Pemberdayaan Kapasitas kelembagaan	Jumlah waktu pemberdayaan kapasitas kelembagaan	Jumlah Kelurahan pemberdayaan kelembagaan kemasyarakatan dibagi jumlah bulan	Kelurahan			-	-	7 Kelurahan	60,000,000	48 Bln	60,000,000	Kec.Bukit Intan
						Pembentukan Forum Kecamatan Layak Anak	Jumlah Kegiatan Pembentukan Forum Kecamatan Layak Anak	Jumlah forum yang dibentuk dibagi jumlah forum kecamatan layak anak yang akan dibentuk	Bulan			-	-	1 kegiatan	20,000,000	48 Bln	20,000,000	Kec.Bukit Intan
						Sosialisasi Forum Kecamatan Layak Anak	Jumlah Kegiatan sosialisasi Forum Kecamatan Layak Anak	Jumlah peserta sosialisasi dibagi jumlah target peserta	Bulan			-	-	1 kegiatan	30,000,000	48 Bln	30,000,000	Kec.Bukit Intan
						Peningkatan Pelayanan Hubungan Masyarakat	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan HUT RI tingkat Kecamatan	Jumlah masyarakat yang hadir dibagi jumlah masyarakat yang diundang	Bulan			-	-	2 kegiatan	110,000,000	48 Bln	110,000,000	Kec.Bukit Intan
						Hari Jadi Kota Pangkalpinang	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Hari jadi Kota Pangkalpinang	Jumlah masyarakat yang hadir dibagi jumlah masyarakat yang diundang	Bulan			-	-	1 kegiatan	30,000,000	48 Bln	30,000,000	Kec.Bukit Intan
						Pelaksanaan STQ/MTQ	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan STQ/MTQ Tingkat Kecamatan	partisipasi masyarakat yang hadir dibagi dengan masyarakat yang diundang dikali 100%	Bulan			-	-	1 kegiatan	225,000,000	48 Bln	225,000,000	Kec.Bukit Intan
						Pelaksanaan Porkot	Jumlah cabang olahraga yang diikuti	Jumlah cabang olahraga yang diikuti dibagi jumlah cabang yang dilombakan	Bulan			-	-	8 cabang	95,000,000	48 Bln	95,000,000	Kec.Bukit Intan
Rendahnya kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan dan Pelayanan Pemerintahan Kecamatan Bukit Intan dan Kelurahan dilingkungan Kecamatan Bukit Intan	peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana	peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan kecamatan dan kelurahan dilakukan terhadap seluruh kelurahan secara berkesinambungan			Persentase Keluhan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti	Jumlah Keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti dibagi Jumlah Keluhan yang terdapat dikalikan 100 persen	Persen									
						Pelaksanaan Musrenbang	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang tingkat Kecamatan	Jumlah peserta sosialisasi dibagi jumlah target peserta	Bulan			-	-	1 kegiatan	32,000,000	48 Bln	32,000,000	Kec.Bukit Intan
						Pelaksanaan Gotong Royong	Jumlah Waktu Pelaksanaan Gotong Royong	partisipasi masyarakat yang hadir dibagi dengan masyarakat yang diundang dikali 100%	Bulan			-	-	12 bulan	15,000,000	48 Bln	15,000,000	Kec.Bukit Intan
						Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Jumlah Peserta yang mengikuti pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	partisipasi masyarakat yang hadir dibagi dengan masyarakat yang diundang dikali 100%	Bulan			-	-	120 Orang	40,000,000	48 Bln	40,000,000	Kec.Bukit Intan
						Kelurahan sadar siskamling	Jumlah Kelurahan sadar siskamling	partisipasi masyarakat yang hadir dibagi dengan masyarakat yang diundang dikali 100%	Kelurahan					1 kelurahan	70,000,000	48 Bln	70,000,000	Kec.Bukit Intan
						Fasilitasi Penyuluhan Bahaya Narkoba	Jumlah Peserta yang mengikuti Pelaksanaan Fasilitas Penyuluhan Bahaya Narkoba	Jumlah masyarakat yang hadir dibagi jumlah masyarakat yang diundang	Orang			-	-	105 Orang	50,000,000	485 org	50,000,000	Kec.Bukit Intan

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact)/ Program (outcome) / Kegiatan (output)	Formula/Rumus Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019		Tahun 2020		target	Rp		target	Rp
												target	Rp	target	Rp					
						Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah waktu penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah waktu penyediaan jasa surat menyurat	Bulan			-	-	12 Bulan	35,000,000	24 Bulan	35,000,000			Kec.Bukit Intan
						Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	Bulan			12 Bulan	82,500,000	12 Bulan	83,000,000	24 Bulan	165,500,000			Kec.Bukit Intan
						Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Bulan			12 Bulan	297,000,000	12 Bulan	410,000,000	24 Bulan	707,000,000			Kec.Bukit Intan
						Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah waktu penyediaan Jasa kebersihan Kantor	Jumlah waktu penyediaan Jasa kebersihan Kantor	Bulan			12 Bulan	35,000,000	12 Bulan	40,000,000	24 Bulan	75,000,000			Kec.Bukit Intan
						Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah waktu peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	Jumlah waktu peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	Bulan			12 Bulan	52,000,000	12 Bulan	54,000,000	24 Bulan	106,000,000			Kec.Bukit Intan
						Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah waktu penyediaan alat tulis kantor	Jumlah waktu penyediaan alat tulis kantor	Bulan			12 Bulan	8,750,000	12 Bulan	14,633,000	24 Bulan	23,383,000			Kec.Bukit Intan
						Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah waktu belanja cetak dan penggandaan	Jumlah waktu belanja cetak dan penggandaan	Bulan			12 bulan	38,500,000	12 bulan	35,000,000	24 Bulan	73,500,000			Kec.Bukit Intan
						Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah waktu penyediaan alat elektronik dan penerangan kantor	Jumlah waktu penyediaan alat elektronik dan penerangan kantor	Bulan			12 bulan	15,000,000	12 bulan	15,000,000	24 Bulan	30,000,000			Kec.Bukit Intan
						Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah tangga yang tersedia	Jumlah Jenis Peralatan Rumah tangga yang tersedia	Jenis			-	-	-	-	-	-			Kec.Bukit Intan
						Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket pengadaan	Jumlah paket pengadaan	Paket			4 paket	211,805,200	3 paket	175,000,000	7 paket	386,805,200			Kec.Bukit Intan
						Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah waktu penyediaan bahan bacaan	Jumlah waktu penyediaan bahan bacaan	Bulan			12 Bulan	4,200,000	12 Bulan	5,000,000	24 Bulan	9,200,000			Kec.Bukit Intan
						Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah waktu penyediaan makanan dan minuman pegawai	Jumlah waktu penyediaan makanan dan minuman pegawai	Bulan			12 bulan	35,400,000	12 bulan	35,400,000	24 Bulan	70,800,000			Kec.Bukit Intan
						Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah waktu rapat-rapat koordinasi	Jumlah waktu rapat-rapat koordinasi	Bulan			12 bulan	163,327,200	12 bulan	175,000,000	24 Bulan	338,327,200			Kec.Bukit Intan
						Pemasangan Baru/ Penambahan Daya Listrik	Jumlah paket pengadaan	Jumlah paket pengadaan	Paket			2 Paket	25,000,000	2 Paket	25,827,200	4 Paket	50,827,200			Kec.Bukit Intan
						Penyediaan Sarana Pelayanan administrasi Perkantoran	Jumlah waktu tersedianya Sarana Pelayanan administrasi Perkantoran	Jumlah waktu tersedianya Sarana Pelayanan administrasi Perkantoran	Bulan			12 bulan	60,000,000	12 bulan	60,000,000	24 Bulan	120,000,000			Kec.Bukit Intan
						Penataan Inventarisasi Aset SKPD	Jumlah Waktu Kegiatan Penataan Inventarisasi Aset SKPD	Jumlah Waktu Kegiatan Penataan Inventarisasi Aset SKPD	Bulan			12 Bulan	-	12 Bulan	30,000,000	24 Bulan	30,000,000			Kec.Bukit Intan
						Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur		Persen			100 Persen	517,420,000	100 Persen	821,000,000	100 Persen	1,338,420,000			Kec.Bukit Intan
						Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang tersedia									12 paket	-			
						Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia									30 paket	-			

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact)/ Program (outcome) / Kegiatan (output)	Formula/Rumus Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019		Tahun 2020		target	Rp		target	Rp
												target	Rp	target	Rp					
						Pengadaan meubelair	Jumlah Meubelair yang tersedia									24 paket	-			
						Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan yang dipelihara									1 Unit	-			
						Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara									1 Unit	-			
						Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara									18 Unit	-			
						Pemeliharaan rutin/berkala jaringan listrik,air	Jumlah jaringan listrik, air yang terpelihara									6 Unit/ Paket	-			
						Pemeliharaan Website	jumlah waktu tersedianya website yang terpelihara									3 tahun	-			
						Pemeliharaan Aplikasi E-Monitoring dan Pelayanan	jumlah waktu tersedianya Aplikasi E-Pelayanan yang terpelihara									3 tahun	-			
						Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah paket pengadaan		Paket			2 paket	75,000,000	2 paket	150,000,000	4paket	225,000,000	Kec.Bukit Intan		
						Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah paket pengadaan		Paket			8 paket	95,000,000	8 paket	175,000,000	66 paket	270,000,000	Kec.Bukit Intan		
						Pengadaan mebeleur	Jumlah paket pengadaan		Paket			-	-	8 paket	150,000,000	8 paket	150,000,000	Kec.Bukit Intan		
						Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Jumlah paket pemeliharaan		Paket			1 paket	30,000,000	1 paket	30,000,000	2 paket	60,000,000	Kec.Bukit Intan		
						Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah waktu pemeliharaan gedung kantor		Bulan			12 bulan	120,140,000	12 bulan	132,000,000	24 bulan	252,140,000	Kec.Bukit Intan		
						Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah paket pemeliharaan		Bulan			12 bulan	87,780,000	12 bulan	90,000,000	24 bulan	177,780,000	Kec.Bukit Intan		
						Pemeliharaan Website	jumlah waktu pemeliharaan website		Bulan			12 bulan	9,500,000	12 bulan	10,000,000	24 bulan	19,500,000	Kec.Bukit Intan		
						Pemeliharaan Aplikasi E-Monitoring dan Pelayanan	Jumlah waktu pemeliharaan Aplikasi E-Pelayanan		Tahun			-	-	1 tahun	14,000,000	1 tahun	14,000,000	Kec.Bukit Intan		
						Pemeliharaan rutin/berkala jaringan listrik, air	Jumlah paket pemeliharaan		Paket			-	-	1 paket	20,000,000	1 paket	20,000,000	Kec.Bukit Intan		
						Pengadaan Aplikasi E-Monitoring dan Pelayanan	Jumlah paket pengadaan		Paket			6 Paket	35,000,000	1 Paket	10,000,000	6 Paket	45,000,000	Kec.Bukit Intan		
						pengadaan peralatan jaringan	Jumlah paket pengadaan Peralatan Jaringan		Paket			1 paket	65,000,000	1 paket	40,000,000	1 paket	105,000,000	Kec.Bukit Intan		
						Program peningkatan disiplin aparaturnya	Persentase tingkat kehadiran PNS dalam 1 tahun		Persen			100 Persen	56,000,000	-	-	100 Persen	56,000,000			
						Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah jenis Pakaian Dinas beserta perlengkapannya		Jenis			2 Jenis	56,000,000	-	-	2 Jenis	56,000,000	Kec.Bukit Intan		

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact)/ Program (outcome) / Kegiatan (output)	Formula/Rumus Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019		Tahun 2020		target	Rp	
												target	Rp	target	Rp			
						Program Pembinaan Keagamaan Masyarakat	Jumlah masy. yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan Pembinaan Keagamaan Masyarakat		Persen			100 Persen	195,500,000	-	-	100 Persen	195,500,000	Kec.Bukit Intan
						Pelaksanaan MTQ/STQ Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan dalam Pelaksanaan MTQ/STQ Tingkat Kecamatan		Kegiatan			1 Kegiatan	195,500,000	-	-	4 Kegiatan	195,500,000	Kec.Bukit Intan
						Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terpenuhinya kebutuhan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		Persen			100 Persen	180,000,000	100 Persen	270,000,000	100 Persen	450,000,000	Kec.Bukit Intan
						Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur melaksanakan pendidikan dan		Orang			10 Orang	40,000,000	10 Orang	80,000,000	10 Orang	120,000,000	Kec.Bukit Intan
						Pengadaan Pakailan Dinas	Jumlah Jenis pakaian Dinas		Jenis			-	-	4 Jenis	80,000,000	15 Jenis	80,000,000	Kec.Bukit Intan
						Workshop E-Monitoring & Pelayanan	Jumlah Peserta melaksanakan Workshop E-Monitoring & Pelayanan	Jumlah peserta Workshop dibagi jumlah Undangan dikali seratus persen	Orang			60 Orang	140,000,000	-	70,000,000	60 Orang	210,000,000	Kec.Bukit Intan
						Sosialisasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	Jumlah Pegawai OPD Kecamatan yang mengikuti Pelaksanaan Sosialisasi P4GN	Jumlah Pegawai Kecamatan yang hadir dibagi jumlah Pegawai yang diundang	Orang			-	-	105 Orang	40,000,000	485 org	40,000,000	Kec.Bukit Intan
						Program Peningkatan Kinerja Aparat Kelurahan	Jumlah program peningkatan kinerja aparat kelurahan		Persen			100 Persen	5,834,881,500	-	-	100 Persen	5,834,881,500	Kec.Bukit Intan
						Peningkatan Pelayanan Administrasi Kelurahan Pasir Putih	Jumlah waktu peningkatan pelayanan administrasi kelurahan Pasir Putih	Jumlah peningkatan pelayanan administrasi kelurahan Pasir Putih	Bulan			12 bulan	161,466,500	-	-	48 bulan	161,466,500	Kec.Bukit Intan
						Peningkatan Pelayanan Administrasi Kelurahan Sinar Bulan	Jumlah waktu peningkatan pelayanan administrasi Kelurahan Sinar Bulan	Jumlah peningkatan pelayanan administrasi Kelurahan Sinar Bulan	Bulan			12 bulan	139,616,500	-	-	12 bulan	139,616,500	Kec.Bukit Intan
						Peningkatan Pelayanan Administrasi Kelurahan Temberan	Jumlah waktu peningkatan pelayanan administrasi Kelurahan Temberan	Jumlah peningkatan pelayanan administrasi Kelurahan Temberan	Bulan			12 bulan	161,466,500	-	-	12 bulan	161,466,500	Kec.Bukit Intan
						Peningkatan Pelayanan Administrasi Kelurahan Semabung Lama	Jumlah waktu peningkatan pelayanan administrasi kelurahan semabung lama	Jumlah peningkatan pelayanan administrasi kelurahan semabung lama	Bulan			12 bulan	161,466,500	-	-	12 bulan	161,466,500	Kec.Bukit Intan
						Peningkatan Pelayanan Administrasi Kelurahan Air Mawar	Jumlah waktu peningkatan pelayanan administrasi kelurahan Air Mawar	Jumlah pelayanan administrasi kelurahan Air Mawar	Bulan			12 Rp	139,616,500	-	-	12 Rp	139,616,500	Kec.Bukit Intan
						Peningkatan Pelayanan Administrasi Kelurahan Bacang	Jumlah waktu peningkatan pelayanan administrasi kelurahan Bacang	Jumlah pelayanan administrasi kelurahan Bacang	Bulan			12 bulan	161,466,500	-	-	12 bulan	161,466,500	Kec.Bukit Intan
						Peningkatan Pelayanan Administrasi Kelurahan Air Itam	Jumlah waktu peningkatan pelayanan administrasi kelurahan Air itam	Jumlah pelayanan administrasi kelurahan Air itam	Bulan			12 bulan	161,466,500	-	-	12 bulan	161,466,500	Kec.Bukit Intan
						Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Organisasi Tingkat Kelurahan Pasir Putih	Jumlah pemberdayaan lembaga masyarakat dan organisasi tingkat kelurahan pasir putih	Jumlah pemberdayaan lembaga masyarakat dan organisasi tingkat kelurahan pasir putih	Bulan			12 bulan	163,220,000	-	-	48 bulan	163,220,000	Kec.Bukit Intan
						Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Organisasi Tingkat Kelurahan Sinar Bulan	Jumlah pemberdayaan lembaga masyarakat dan organisasi tingkat kelurahan sinar bulan	Jumlah pemberdayaan lembaga masyarakat dan organisasi tingkat kelurahan sinar bulan	Bulan			12 bulan	163,220,000	-	-	12 bulan	163,220,000	Kec.Bukit Intan

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact)/ Program (outcome) / Kegiatan (output)	Formula/Rumus Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019		Tahun 2020		target	Rp	
												target	Rp	target	Rp			
						Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Organisasi Tingkat Kelurahan Temberan	jumlah pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan organisasi tingkat kelurahan temberan	jumlah pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan organisasi tingkat kelurahan temberan	Bulan			12 bulan	137,375,000	-	-	12 bulan	137,375,000	Kec.Bukit Intan
						Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Organisasi Tingkat Kelurahan Semabung Lama	jumlah pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan organisasi tingkat kelurahan semabung lama	jumlah pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan organisasi tingkat kelurahan semabung lama	Bulan			12 bulan	206,295,000	-	-	12 bulan	206,295,000	Kec.Bukit Intan
						Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Organisasi Tingkat Kelurahan Air Mawar	jumlah pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan organisasi tingkat kelurahan air mawar	jumlah pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan organisasi tingkat kelurahan air mawar	Bulan			12 bulan	97,130,000	-	-	12 bulan	97,130,000	Kec.Bukit Intan
						Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Organisasi Tingkat Kelurahan Bacang	jumlah pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan organisasi tingkat kelurahan bacang	jumlah pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan organisasi tingkat kelurahan bacang	Bulan			12 bulan	163,220,000	-	-	12 bulan	163,220,000	Kec.Bukit Intan
						Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Organisasi Tingkat Kelurahan Air Itam	jumlah pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan organisasi tingkat kelurahan air itam	jumlah pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan organisasi tingkat kelurahan air itam	Bulan			12 bulan	317,860,000	-	-	12 bulan	317,860,000	Kec.Bukit Intan
						Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Rangka Pemeliharaan Lingkungan Kelurahan Pasir Putih	jumlah peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka pemeliharaan lingkungan dikelurahan pasir putih	jumlah peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka pemeliharaan lingkungan dikelurahan pasir putih	Bulan			12 bulan	521,643,000	-	-	12 bulan	521,643,000	Kec.Bukit Intan
						Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Rangka Pemeliharaan Lingkungan Kelurahan Sinar Bulan	jumlah peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka pemeliharaan lingkungan dikelurahan sinar bulan	jumlah peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka pemeliharaan lingkungan dikelurahan sinar bulan	Bulan			12 bulan	521,643,000	-	-	12 bulan	521,643,000	Kec.Bukit Intan
						Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Rangka Pemeliharaan Lingkungan Kelurahan Temberan	jumlah peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka pemeliharaan lingkungan dikelurahan temberan	jumlah peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka pemeliharaan lingkungan dikelurahan temberan	Bulan			12 Bulan	521,643,000	-	-	12 Bulan	521,643,000	Kec.Bukit Intan
						Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Rangka Pemeliharaan Lingkungan Kelurahan Semabung Lama	jumlah peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka pemeliharaan lingkungan dikelurahan semabung lama	jumlah peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka pemeliharaan lingkungan dikelurahan semabung lama	Bulan			12 bulan	521,643,000	-	-	12 bulan	521,643,000	Kec.Bukit Intan
						Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Rangka Pemeliharaan Lingkungan Kelurahan Air Mawar	jumlah peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka pemeliharaan lingkungan dikelurahan air mawar	jumlah peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka pemeliharaan lingkungan dikelurahan air mawar	Bulan			12 Bulan	521,643,000	-	-	12 Bulan	521,643,000	Kec.Bukit Intan

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact)/ Program (outcome) / Kegiatan (output)	Formula/Rumus Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019		Tahun 2020		target	Rp		target	Rp
												target	Rp	target	Rp					
						Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Rangka Pemeliharaan Lingkungan Kelurahan Bacang	Jumlah peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka pemeliharaan lingkungan dikelurahan bacang	Jumlah peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka pemeliharaan lingkungan dikelurahan bacang	Bulan			12 bulan	521,643,000	-	-	12 bulan	521,643,000	Kec.Bukit Intan		
						Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Rangka Pemeliharaan Lingkungan Kelurahan Air Itam	Jumlah peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka pemeliharaan lingkungan dikelurahan air itam	Jumlah peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka pemeliharaan lingkungan dikelurahan air itam	Bulan			12 bulan	370,138,000	-	-	12 bulan	370,138,000	Kec.Bukit Intan		
						Program Penyelenggaraan kesejahteraan rakyat	Jumlah lomba dan pembinaan yang dilaksanakan di tingkat kecamatan dan kelurahan		Persen			100 Persen	140,500,000	-	-	100 Persen	140,500,000	Kec.Bukit Intan		
						Pembinaan PKK	Jumlah waktu Kegiatan Pembinaan PKK		Bulan			12 Bulan	72,500,000	-	-	12 Bulan	72,500,000	Kec.Bukit Intan		
						Kecamatan Sayang Ibu (KSI)	Jumlah Kegiatan Kecamatan Sayang Ibu		Kegiatan			1 Kegiatan	25,500,000	-	-	4 Kegiatan	25,500,000	Kec.Bukit Intan		
						Peringatan Hari Jadi Kota Pangkalpinang	Jumlah Kegiatan Peringatan Hari Jadi Kota Pangkalpinang		Kegiatan			1 Kegiatan	30,000,000	-	-	4Kegiatan	30,000,000	Kec.Bukit Intan		
						Monitoring UKS	Jumlah Kegiatan Monitoring UKS		Kegiatan			1 Kegiatan	12,500,000	-	-	4Kegiatan	12,500,000	Kec.Bukit Intan		
						Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Persen			100 Persen	18,000,000	100 Persen	26,000,000	100 Persen	44,000,000	Kec.Bukit Intan		
						Penyusunan laporan capaian kinerja dan lhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen lakip	Jumlah dokumen lakip	Laporan			1 laporan	2,000,000	1 laporan	3,000,000	5 laporan	5,000,000	Kec.Bukit Intan		
						Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran	Laporan			1 laporan	2,000,000	1 laporan	3,000,000	5 laporan	5,000,000	Kec.Bukit Intan		
						penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	Laporan			1 laporan	2,000,000	1 laporan	3,000,000	5 laporan	5,000,000	Kec.Bukit Intan		
						Penyusunan RENJA (RKT, RKA, dan DPA)	Jumlah dokumen RENJA,RKA dan RKT	Jumlah dokumen RENJA,RKA dan RKT	Laporan			3 laporan	2,000,000	3 laporan	5,000,000	15 laporan	7,000,000	Kec.Bukit Intan		
						Penyusunan Pelaporan SPIP	Jumlah dokumen SPIP	Jumlah dokumen SPIP	Laporan			1 laporan	10,000,000	1 laporan	12,000,000	5 laporan	22,000,000	Kec.Bukit Intan		
						Program Peningkatan Pelayanan Hubungan Kemasyarakatan	Jumlah Kegiatan Peningkatan Hubungan Kemasyarakatan		Persen			100 Persen	84,500,000	-	-	100 Persen	84,500,000	Kec.Bukit Intan		
						Peningkatan pelayanan hubungan kemasyarakatan	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan HUT RI tingkat Kecamatan		Kegiatan			1 kegiatan	84,500,000	-	-	4 kegiatan	84,500,000	Kec.Bukit Intan		
						Program Peningkatan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Jumlah Peningkatan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat		Persen			100 Persen	67,500,000	-	-	100 Persen	67,500,000	Kec.Bukit Intan		

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact)/ Program (outcome) / Kegiatan (output)	Formula/Rumus Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019		Tahun 2020		target	Rp	
												target	Rp	target	Rp			
						Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kota di Kecamatan	<i>Jumlah Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan</i>		Kegiatan			1 Kegiatan	29,500,000	-	-	4 Kegiatan	29,500,000	Kec.Bukit Intan
						Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	<i>Jumlah Kegiatan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat</i>		Kegiatan			1 Kegiatan	25,500,000	-	-	4 Kegiatan	25,500,000	Kec.Bukit Intan
						Pelaksanaan Gotong Royong	<i>Jumlah waktu pelaksanaan Kegiatan Gotong Royong</i>		Bulan			12 Bulan	12,500,000	-	-	48 Bulan	12,500,000	Kec.Bukit Intan
						Program Penyusunan Database Hasil-hasil Pembangunan	<i>Persentase Penyusunan Database Hasil-hasil Pembangunan</i>					100 Persen	85,500,000	-	-	100 Persen	85,500,000	Kec.Bukit Intan
						Penyusunan buku profil kecamatan	<i>Jumlah Jenis Buku Profil kecamatan</i>		Jenis			8 buku	60,500,000	-	-	8 Jenis	60,500,000	Kec.Bukit Intan
						Pembuatan Video profil kecamatan	<i>Jumlah Jenis Video Profil kecamatan</i>		Jenis			1 Jenis	25,000,000	-	-	-	25,000,000	0
TOTAL													7,179,801,500		14,284,500,000		21,464,301,500	

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
OPD KECAMATAN BUKIT INTAN Tahun 2021-2023

1	2	Kode				4	5	6	7	8	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		17
											2021		2022		2023		15	16	
											9	10	11	12	13	14			
Tujuan	Sasaran	3				Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact/ Program (outcome) / Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Formula/Rumus Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Meningkatkan Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan	Meningkatnya Jumlah Keluhan Masyarakat yang ditindaklanjuti					Indek Kepuasan Masyarakat	Mengacu Kepada Permenpan RB No 14 tahun 2017	Angka											
						Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti													
	Terpenuhiya penyampelan laporan kinerja dan keuangan perangkat daerah tepat waktu	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan	Persen	100%	5,155,336,006	100%	5,580,762,500	100%	5,585,289,500	100%	16,321,388,006	Kecamatan Bukit Intan	
		7	01	01	2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase laporan kinerja yang disampaikan tepat waktu	Persentase laporan kinerja yang disampaikan tepat waktu	Persen	100%	19,279,000	100%	19,279,000	100%	22,000,000	100%	60,558,000	Kecamatan Bukit Intan	
		7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra yang disusun	Jumlah Dokumen Renstra yang disusun	Dokumen	1 Dokumen	12,273,000	1 Dokumen	12,273,000	1 Dokumen	14,000,000	3 Laporan	38,546,000	Kecamatan Bukit Intan
		7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Renja (RKT,RKA) yang disusun	Jumlah Dokumen Renja (RKT,RKA) yang disusun	Dokumen	1 Dokumen	3,503,000	1 Dokumen	3,503,000	1 Dokumen	4,000,000	3 Laporan	11,006,000	Kecamatan Bukit Intan
		7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen SPP yang disusun	Jumlah Dokumen SPP yang disusun	Dokumen	1 Dokumen	3,503,000	1 Dokumen	3,503,000	1 Dokumen	4,000,000	3 Laporan	11,006,000	Kecamatan Bukit Intan
		7	1	01	2.02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan Keuangan yang disampaikan tepat waktu	Persentase laporan Keuangan yang disampaikan tepat waktu	Persen	100%	5,136,057,006	100%	5,561,483,500	100%	5,563,289,500	100%	16,260,830,006	Kecamatan Bukit Intan
		7	1	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan	orang	55 orang	5,129,863,006	55 orang	5,555,289,500	55 orang	5,555,289,500	36 Laporan	16,240,442,006	Kecamatan Bukit Intan
		7	1	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trivulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun	Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun	Dokumen	1 Dokumen	3,117,000	1 Dokumen	3,117,000	1 Dokumen	4,000,000	3 Laporan	10,234,000	Kecamatan Bukit Intan
		7	1	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	Dokumen	1 Dokumen	3,077,000	1 Dokumen	3,077,000	1 Dokumen	4,000,000	3 Laporan	10,154,000	Kecamatan Bukit Intan
		7	1	01			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan	2 Dokumen	-	2 Dokumen	-	2 Dokumen	-	6 Laporan	-	Kecamatan Bukit Intan
	Terwujudnya ASN yang memenuhi standar kompetensi/ kualifikasi	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	Persentase aparatur yang meningkatkan kapasitasnya	Persen	100%	8,600,000	100%	60,000,000	100%	60,000,000	100%	128,600,000	Kecamatan Bukit Intan	
		7	01	01	2.05		Kegiatan Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah yang tersedia	Persentase Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah yang tersedia	Persen	100%	8,600,000	100%	60,000,000	100%	60,000,000	100%	128,600,000	Kecamatan Bukit Intan
		7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian yang di adakan	Jumlah pakaian yang di adakan	stel	2 Stel	8,600,000	90 Stel	60,000,000	90 Stel	60,000,000	182 Stel	128,600,000	Kecamatan Bukit Intan
		7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat sesuai tupoksi	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat sesuai tupoksi	orang	8 Orang	-	8 Orang	-	8 Orang	-	24 Orang	-	Kecamatan Bukit Intan

Tujuan	Sasaran	Kode				Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact/ Program (outcome) / Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Formula/Rumus Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											2021		2022		2023		Target	Rp		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran perangkat daerah	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Persentase layanan administrasi perkantoran yang tertangani	Persen		100%	680,241,600	100%	750,136,581	100%	909,983,500	100%	930,998,681	Kecamatan Bukit Intan	
		7	1	01	2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	Persen		100%	124,396,060	100%	192,136,581	100%	332,983,500	100%	649,516,131	Kecamatan Bukit Intan	
		7	1	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	unit		5 Unit	6.617,500	5 Unit	5,000,000	5 Unit	10,000,000	15 Unit	21,617,500	Kecamatan Bukit Intan
		7	1	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Unit		-	-	-	-	100,000,000	-	100,000,000	Kecamatan Bukit Intan	
		7	1	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	Jenis		4 Jenis	68,262,690	4 Jenis	63,600,000	4 Jenis	65,000,000	12 Jenis	196,862,690	Kecamatan Bukit Intan
		7	1	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Jenis		8 Jenis	22,510,000	8 Jenis	20,000,000	8 Jenis	25,000,000	8 Jenis	67,510,000	Kecamatan Bukit Intan
		7	1	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan yang disediakan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	koran		3 Koran	5,000,000	3 Koran	5,000,000	3 Koran	7,500,000	3 Koran	17,500,000	Kecamatan Bukit Intan
		7	1	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilakukan	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilakukan	kali		5 Kali	22,005,860	5 Kali	98,536,581	5 Kali	125,483,500	5 Kali	246,025,941	Kecamatan Bukit Intan
		7	1	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen		100%	555,845,550	100%	558,000,000	100%	577,000,000	100%	281,482,550	Kecamatan Bukit Intan
		7	1	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang disediakan	Jumlah surat yang disediakan	Surat		10 surat	10,082,550	10 surat	10,000,000	10 surat	12,000,000	30 surat	32,082,550	Kecamatan Bukit Intan
		7	1	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	unit		8 unit	29,963,000	8 unit	28,000,000	8 unit	30,000,000	24 unit	87,963,000	Kecamatan Bukit Intan
		7	1	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Layanan Komunikasi sumber daya air dan listrik yang tertangani	Jumlah Layanan Komunikasi sumber daya air dan listrik yang tertangani	Tahun		1 Tahun	84,400,000	1 Tahun	80,000,000	1 Tahun	85,000,000	3 Tahun	249,400,000	Kecamatan Bukit Intan
		7	1	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani	Orang		18 Orang	431,400,000	18 Orang	440,000,000	18 Orang	450,000,000	18 Orang	1,321,400,000	Kecamatan Bukit Intan
	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	7	1	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Persen		100%	198,112,000	100%	117,500,000	100%	367,000,000	100%	632,612,000	Kecamatan Bukit Intan	
		7	1	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tertangani	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tertangani	Persen		100%	66,410,000	100%	-	100%	210,000,000	100%	226,410,000	Kecamatan Bukit Intan
		7	1	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah meubeler yang diadakan	Jumlah meubeler yang diadakan	unit		3 Unit	24,240,000	3 Unit	-	3 Unit	100,000,000	9 Unit	124,240,000	Kecamatan Bukit Intan
		7	1	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	unit		1 unit	-	-	-	1 unit	50,000,000	-	-	Kecamatan Bukit Intan

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact/ Program (outcome) / Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Formula/Rumus Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Parangkat Daerah Penanggung Jawab
												2021		2022		2023		Target	Rp	
												Tahun 2018	Target	Rp	Target	Rp	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
		7	1	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya yang diadakan	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya yang diadakan	unit		3 Unit	42,170,000	3 Unit	-	-	60,000,000	9 Unit	102,170,000	Kecamatan Bukit Intan
		7	1	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	Persen		100%	131,702,000	100%	117,500,000	100%	157,000,000	100%	406,202,000	Kecamatan Bukit Intan
		7	1	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	Jumlah kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	1 unit		1 unit	37,899,500	1 unit	35,500,000	1 unit	40,000,000	3 unit	113,399,500	Kecamatan Bukit Intan
		7	1	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	unit		1 unit	27,942,500	1 unit	32,000,000	1 unit	37,000,000	3 unit	96,942,500	Kecamatan Bukit Intan
		7	1	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	unit		1 unit	65,860,000	1 unit	50,000,000	1 unit	80,000,000	3 unit	195,860,000	Kecamatan Bukit Intan
	Terpenuhinya Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	7	1	02			PROGRAM PENYELenggaraAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perentase Lembaga kemasyarakatan yang aktif	Persentase Lembaga kemasyarakatan yang aktif	Persen		100%	921,200,600	100%	1,235,000,000	100%	1,405,000,000	100%	3,581,200,600	Kecamatan Bukit Intan
		7	1	02	2.01		Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persen		100%	29,048,200	100%	140,000,000	100%	150,000,000	100%	319,048,200	Kecamatan Bukit Intan
		7	1	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kegiatan		1 Kegiatan	4,150,000	1 Kegiatan	100,000,000	1 Kegiatan	110,000,000	3 Kegiatan	214,150,000	Kecamatan Bukit Intan
		7	1	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan Gotong Royong	Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan Gotong Royong	Orang		300 Orang	24,896,200	300 Orang	40,000,000	300 Orang	40,000,000	900 Orang	104,896,200	Kecamatan Bukit Intan
		7	1	02	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persen		100%	892,154,400	100%	1,095,000,000	100%	1,255,000,000	100%	3,242,154,400	Kecamatan Bukit Intan
		7	1	02	2.02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah rekomendasi yang diberikan	Jumlah rekomendasi yang diberikan	Rekomendasi		10 Rekomendasi	-	10 Rekomendasi	-	10 Rekomendasi	10,000,000	30 Rekomendasi	10,000,000	Kecamatan Bukit Intan
		7	1	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Masyarakat yang diberikan pelayanan dikecamatan	Jumlah Masyarakat yang diberikan pelayanan dikecamatan	200 Orang		200 Orang	31,979,100	200 Orang	20,000,000	200 Orang	35,000,000	600 Orang	86,979,100	Kecamatan Bukit Intan
		7	1	02	2.02	03		Jumlah Pegawai ASN Kelurahan Pasir Putih yang terlayani	Jumlah Pegawai ASN Kelurahan Pasir Putih yang terlayani	Orang		14 Orang	123,371,000	14 Orang	145,000,000	14 Orang	160,000,000	42 Orang	428,371,000	Kecamatan Bukit Intan
		7	1	02	2.02	03		Jumlah Pegawai ASN Kelurahan Sinar Bulan yang terlayani	Jumlah Pegawai ASN Kelurahan Sinar Bulan yang terlayani	Orang		15 Orang	112,685,000	15 Orang	145,000,000	15 Orang	160,000,000	45 Orang	417,685,000	Kecamatan Bukit Intan
		7	1	02	2.02	03		Jumlah Pegawai ASN Kelurahan Tembran yang terlayani	Jumlah Pegawai ASN Kelurahan Tembran yang terlayani	Orang		13 Orang	112,478,500	13 Orang	145,000,000	13 Orang	160,000,000	39 Orang	417,478,500	Kecamatan Bukit Intan

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact/ Program (outcome) / Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Formula/Rumus Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Parangkat Daerah Penanggung Jawab
												2021		2022		2023		Target	Rp	
												Tahun 2018	Target	Rp	Target	Rp	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
		7	1	02	2.02	03		Jumlah Pegawai ASN Kelurahan Semabung lama yang terlayani	Jumlah Pegawai ASN Kelurahan Semabung lama yang terlayani	Orang		12 Orang	116.685,000	12 Orang	145.000,000	12 Orang	160.000,000	36 Orang	421.685,000	Kecamatan Bukit Intan
		7	1	02	2.02	03		Jumlah Pegawai ASN Kelurahan Air Mawar yang terlayani	Jumlah Pegawai ASN Kelurahan Air Mawar yang terlayani	Orang		13 Orang	117.277,000	13 Orang	145.000,000	13 Orang	160.000,000	39 Orang	422.277,000	Kecamatan Bukit Intan
		7	1	02	2.02	03		Jumlah Pegawai ASN Kelurahan Bacang yang terlayani	Jumlah Pegawai ASN Kelurahan Bacang yang terlayani	Orang		14 Orang	118.572,800	14 Orang	145.000,000	14 Orang	160.000,000	42 Orang	423.572,800	Kecamatan Bukit Intan
		7	1	02	2.02	03		Jumlah Pegawai ASN Kelurahan Air Itam yang terlayani	Jumlah Pegawai ASN Kelurahan Air Itam yang terlayani	Orang		12 Orang	120.096,000	12 Orang	145.000,000	12 Orang	160.000,000	36 Orang	425.096,000	Kecamatan Bukit Intan
		7	1	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Ditentukan	Jumlah Kegiatan pelaksanaan Hari Jadi Kota Pangkalpinang	Jumlah Kegiatan pelaksanaan Hari Jadi Kota Pangkalpinang	Kegiatan		2 Kegiatan	39.010,000	2 Kegiatan	60.000,000	2 Kegiatan	70.000,000	6 Kegiatan	169.010,000	Kecamatan Bukit Intan
		7	1	02	2.04	03		Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi dalam pelaksanaan Kecamatan Sayang Ibu	Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi dalam pelaksanaan Kecamatan Sayang Ibu	Orang		100 Orang	-	100 Orang	-	100 Orang	20.000,000	300 Orang	20.000,000	Kecamatan Bukit Intan
	Meningkatnya serana dan Prasarana publik yang terbangun	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Sarana dan prasarana publik yang terbangun	Persentase Sarana dan prasarana publik yang terbangun	Persen		100%	3,491,187,300	100%	3,320,000,000	100%	3,800,000,000	100%	10,611,187,300	
		7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase terlaksananya Pemberdayaan pada tingkat Kelurahan	Persentase terlaksananya Pemberdayaan pada tingkat Kelurahan	Persen		100%	3,491,187,300	100%	3,320,000,000	100%	3,800,000,000	100%	10,611,187,300	
		7	01	03	2.02	01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Jumlah Kehadiran Masyarakat Yang Diundang Dalam Musrenbang	Jumlah Kehadiran Masyarakat Yang Diundang Dalam Musrenbang	Orang		150 Org	18.200,500	150 Org	30.000,000	150 Org	30.000,000	450 Org	78.200,500	
		7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Jenis Pembangunan Sarana dan prasarana Kel. Pasir Putih	Jumlah Paket Pembangunan Sarana dan prasarana Kel. Pasir Putih	Jenis		3 Jenis	115.084,000	3 Jenis	100.000,000	3 Jenis	150.000,000	9 Jenis	365.084,000	
		7	01	03	2.02	02		Jumlah Jenis Pembangunan Sarana dan prasarana Kel. Sinar Bulan	Jumlah Paket Pembangunan Sarana dan prasarana Kel. Sinar Bulan	Jenis		3 Jenis	127.045,000	3 Jenis	100.000,000	3 Jenis	150.000,000	9 Jenis	377.045,000	
		7	01	03	2.02	02		Jumlah Jenis Pembangunan Sarana dan prasarana Kel. Temberan	Jumlah Paket Pembangunan Sarana dan prasarana Kel. Temberan	Jenis		3 Jenis	123.570,000	3 Jenis	100.000,000	3 Jenis	150.000,000	9 Jenis	373.570,000	
		7	01	03	2.02	02		Jumlah Jenis Pembangunan Sarana dan prasarana Kel. Semabung Lama	Jumlah Paket Pembangunan Sarana dan prasarana Kel. Semabung Lama	Jenis		3 Jenis	123.272,000	3 Jenis	100.000,000	3 Jenis	150.000,000	9 Jenis	373.272,000	
		7	01	03	2.02	02		Jumlah Jenis Pembangunan Sarana dan prasarana Kel. Air Mawar	Jumlah Paket Pembangunan Sarana dan prasarana Kel. Air Mawar	Jenis		3 Jenis	123.540,000	3 Jenis	100.000,000	3 Jenis	150.000,000	9 Jenis	373.540,000	
		7	01	03	2.02	02		Jumlah Jenis Pembangunan Sarana dan prasarana Kel. Bacang	Jumlah Paket Pembangunan Sarana dan prasarana Kel. Bacang	Jenis		3 Jenis	125.786,000	3 Jenis	100.000,000	3 Jenis	150.000,000	9 Jenis	375.786,000	
		7	01	03	2.02	02		Jumlah Jenis Pembangunan Sarana dan prasarana Kel. Air Itam	Jumlah Paket Pembangunan Sarana dan prasarana Kel. Air Itam	Jenis		3 Jenis	125.560,000	3 Jenis	100.000,000	3 Jenis	150.000,000	9 Jenis	375.560,000	
		7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah PKK yang dibina	Jumlah PKK yang dibina	PKK		8 PKK	126.290,000	8 PKK	150.000,000	8 PKK	160.000,000		436.290,000	
		7	01	03	2.02	03		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Pasir Putih Yang Terlayani	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Pasir Putih Yang Terlayani	Lembaga		4 Lembaga	361.697,000	4 Lembaga	350.000,000	4 Lembaga	365.000,000		1.076.697,000	
		7	01	03	2.02	03		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Sinar Bulan Yang Terlayani	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Sinar Bulan Yang Terlayani	Lembaga		4 Lembaga	352.908,000	4 Lembaga	350.000,000	4 Lembaga	365.000,000		1.067.908,000	

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/ Sub Kegiatan/	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact/ Program (outcome) / Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Formula/Rumus Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Parangkat Daerah Penanggung Jawab
												2021		2022		2023		Target	Rp	
												Tahun 2018	Target	Rp	Target	Rp	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
		7	01	03	2.02	03	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Temberan Yang Terlayani	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Temberan Yang Terlayani	Lembaga		4 Lembaga	322.936,800	4 Lembaga	325.000,000	4 Lembaga	350.000,000	997.936,800			
		7	01	03	2.02	03	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Semabung Lama Yang Terlayani	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Semabung Lama Yang Terlayani	Lembaga		4 Lembaga	413.507,000	4 Lembaga	380.000,000	4 Lembaga	400.000,000	1.193.507,000			
		7	01	03	2.02	03	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Air Mawar Yang Terlayani	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Air Mawar Yang Terlayani	Lembaga		4 Lembaga	291.520,000	4 Lembaga	325.000,000	4 Lembaga	350.000,000	966.520,000			
		7	01	03	2.02	03	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Bacang Yang Terlayani	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Bacang Yang Terlayani	Lembaga		4 Lembaga	358.368,000	4 Lembaga	350.000,000	4 Lembaga	365.000,000	1.073.368,000			
		7	01	03	2.02	03	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Air Itam Yang Terlayani	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Air Itam Yang Terlayani	Lembaga		4 Lembaga	364.608,000	4 Lembaga	350.000,000	4 Lembaga	365.000,000	1.079.608,000			
		7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah kelurahan Yang di Bina	Kelurahan		7 Kelurahan	17.295,000	7 Kelurahan	10.000,000	7 Kelurahan		27.295,000			
	Terlaksananya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	Persen	100%	13,875,000	100%	20,000,000	100%	30,000,000	100%	63,875,000		
		7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan yang terlaksana	Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan yang terlaksana	Persen	100%	13,875,000	100%	20,000,000	100%	30,000,000	100%	63,875,000		
		7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Patroli Keamanan dan Ketertiban Umum Wilayah Kecamatan	Jumlah Patroli Keamanan dan Ketertiban Umum Wilayah Kecamatan	Kali	12 Kali	13,875,000	12 Kali	20,000,000	12 Kali	30,000,000	36 Kali	63,875,000		
	Terselenggaranya Urusan pemerintahan Umum di Kecamatan	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terselenggaranya Urusan pemerintahan Umum di Kecamatan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Di Kecamatan	Persen	100%	216,600,000	100%	220,000,000	100%	240,000,000	100%	676,600,000		
		7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persen	100%	216,600,000	100%	220,000,000	100%	240,000,000	100%	676,600,000		
		7	01	05	2.01		Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Peserta STQ/MTQ	Jumlah Peserta STQ/MTQ	Orang	150 Orang	216.600.000	150 Orang	220.000.000	150 Orang	240.000.000	450 Orang	676.600.000		
		7	01	05	2.01		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Peserta forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Peserta forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Orang	-	-	2 Orang	-	2 Orang	-	450 Orang	-		
Total							TOTAL				10,685,162,506		11,303,399,081		12,397,273,000		34,385,824,587			

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatorif
OPD KECAMATAN BUKIT INTAN Tahun 2021-2023

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Formula/Rumus Indikator	Setuan	Target Kinerja Program dan Kegiatan		
							2021	2022	2023
1	2	4		5	6	7	9	11	13
Meningkatkan Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan	Meningkatnya Jumlah Keluhan Masyarakat yang ditindaklanjuti			Indek Kepuasan Masyarakat	Mengacu Kepada Permenpan RB No 14 tahun 2017	Angka			
				Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti		Persen			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terpenuhinya penyampalan laporan kinerja dan keuangan perangkat daerah tepat waktu	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan	Persen	100%	100%	100%
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya penyampalan laporan kinerja perangkat daerah tepat waktu	Persentase laporan kinerja yang disampaikan tepat waktu	Persentase laporan kinerja yang disampaikan tepat waktu	Persen	100%	100%	100%
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase laporan Keuangan yang disampaikan tepat waktu	Persentase laporan Keuangan yang disampaikan tepat waktu	Persen	100%	100%	100%
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terwujudnya ASN yang memenuhi standar kompetensi/ kualifikasi	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	Persentase aparatur yang meningkat kapasitasnya	Persen	100%	100%	100%
		Kegiatan Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah yang tersedia	Persentase Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah yang tersedia	Persen	100%	100%	100%
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terpenuhinya kebutuhan administratif perkantoran perangkat daerah	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Persentase layanan administratif perkantoran yang tertanganl	Persen	100%	100%	100%
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	Persen	100%	100%	100%
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100%	100%	100%
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Persen	100%	100%	100%
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tertanganl	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tertanganl	Persen	100%	100%	100%
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	Persen	100%	100%	100%
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terpenuhinya Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	Persentase Lembaga kemasyarakatan yang aktif	Persentase Lembaga kemasyarakatan yang aktif	Persen	100%	100%	100%

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Formula/Rumus Indikator	Satuan	Target Kinerja Program dan Kegiatan		
							2021	2022	2023
1	2	4		5	6	7	9	11	13
		Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persen	100%	100%	100%
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persen	100%	100%	100%
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya sarana dan Prasarana publik yang terbangun	Persentase Sarana dan prasarana publik yang terbangun	Persentase Sarana dan prasarana publik yang terbangun	Persen	100%	100%	100%
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase terlaksananya Pemberdayaan pada tingkat Kelurahan	Persentase terlaksananya Pemberdayaan pada tingkat Kelurahan	Persen	100%	100%	100%
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terlaksananya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	Persen	100%	100%	100%
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan yang terlaksana	Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan yang terlaksana	Persen	100%	100%	100%
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terselenggaranya Urusan pemerintahan Umum di Kecamatan	Persentase Terselenggaranya Urusan pemerintahan Umum di Kecamatan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Di Kecamatan	Persen	100%	100%	100%
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persen	100%	100%	100%

Tabel VII.2
Program Prioritas yang Disertai Pendanaan OPD Kecamatan Bukit Intan
Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Tahun 2019 s.d 2023

NO	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
					2019	2020	2021	2022	2023	
	2		3	5	6	8	10	11		
	Meningkatkan Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan				3	3.5	3.8	4	4.2	4.2
	Meningkatnya Jumlah Keluhan Masyarakat yang ditindaklanjuti				70	75	80	85	90	90
	Terpenuhinya penyampaian laporan kinerja dan keuangan perangkat daerah tepat waktu									
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketepatan waktu penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase ketepatan waktu penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan	Persen	80%	100%	100%	100%	100%	100%
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	Persentase Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	Persen	90%	95%	100%	100%	100%	100%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Keuangan Tepat Waktu	Persentase Laporan Administrasi Keuangan Tepat Waktu	Persen	90%	95%	100%	100%	100%	100%
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase aparatur yang meningkat kapasitasnya	Persentase aparatur yang meningkat kapasitasnya	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan administrasi perkantoran yang tertangani	Persentase layanan administrasi perkantoran yang tertangani	Persen	90%	100%	100%	100%	100%	100%
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	Persen	90%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	90%	100%	100%	100%	100%	100%
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Persen	80%	90%	95%	100%	100%	100%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tertangani	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tertangani	Persen	80%	90%	95%	100%	100%	100%

NO	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
					2019	2020	2021	2022	2023	
	2		3	5	6	8	10	11		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	Persen	80%	90%	95%	100%	100%	100%
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK TERTANGANI	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK TERTANGANI	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persen	80%	85%	90%	95%	100%	100%
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase terlaksannya Pemberdayaan pada tingkat Kelurahan	Persentase terlaksannya Pemberdayaan pada tingkat Kelurahan	Persen	80%	85%	90%	95%	100%	100%
7	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	Persen	80%	90%	100%	100%	100%	100%
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	persentase terlaksannya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	persentase terlaksannya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	80%	90%	100%	100%	100%	100%
8	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Di Kecamatan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Di Kecamatan	Persen	80%	90%	95%	100%	100%	100%
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persen	80%	90%	95%	100%	100%	100%

Tabel VII.2

**Program Prioritas yang Disertai Pendanaan Realisasi 2019 dan 2020 OPD Kecan
Kota Pangkalpinang yang Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun**

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Pangkal Pinang tahun 2019		Perubahan AI Pangkal P (P
		Realisasi Kinerja	Pagu	Target Kinerja
		K	Rp	K
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				
KECAMATAN BUKIT INTAN			11,849,283,900	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan Administrasi Perkantoran	100%	1,358,298,400	100%
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah waktu layanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tertangani	12 Bulan	92,500,000	12 Bulan
Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah waktu layanan jasa administrasi keuangan yang tertangani	12 Bulan	370,875,000	12 Bulan
Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah waktu layanan jasa kebersihan kantor yang tertangani	12 Bulan	39,500,000	
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah waktu layanan jasa perbaikan peralatan kerja yang tertangani	12 Bulan	52,000,000	12 Bulan
Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah waktu layanan penyediaan ATK yang tertangani	12 Bulan	14,191,000	12 Bulan
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah waktu layanan penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang tertangani	12 Bulan	38,500,000	12 Bulan
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah waktu layanan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tertangani	12 Bulan	15,000,000	12 Bulan
Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah waktu layanan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang tertangani	2 Paket	361,805,200	12 Bulan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah waktu layanan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tertangani	12 Bulan	4,200,000	8 Paket
Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah waktu layanan penyediaan makanan dan minuman yang tertangani	12 Bulan	35,400,000	8 Paket
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah waktu layanan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang tertangani	12 Bulan	249,327,200	12 Bulan
Pemasangan Baru/ Penambahan Daya Listrik	Jumlah paket pemasangan baru / penambahan daya listrik	12 Bulan	25,000,000	12 Bulan
Penyediaan Sarana Pelayanan administrasi Perkantoran	Jumlah layanan jasa penunjang administrasi perkantoran yang tertangani	12 Bulan	60,000,000	12 Bulan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	877,420,000	12 Bulan

Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah paket pengadaan	7 paket	245,000,000	-
Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah paket pengadaan	4 paket	95,000,000	-
Pengadaan Mebeleur	Jumlah paket pengadaan	3 paket	190,000,000	-
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah paket pemeliharaan	1 paket	30,000,000	-
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jumlah waktu pemeliharaan gedung kantor	12 bulan	120,140,000	1 paket
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah paket pemeliharaan	12 bulan	87,780,000	1 paket
Pemeliharaan Website	jumlah waktu pemeliharaan website	12 bulan	9,500,000	-
Pemeliharaan Aplikasi E-Monitoring dan Pelayanan	Jumlah Aplikasi E-monitoring dan pelayanan yang terpelihara	-	-	12 bulan
Pengadaan Peralatan Jaringan	Jumlah paket pengadaan	1 paket	-	-
Pengadaan Aplikasi E-Monitoring dan Pelayanan	Jumlah paket pengadaan Peralatan Jaringan	1 paket	100,000,000	-
Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase tingkat kehadiran PNS dalam 1 tahun	100%	56,000,000	100%
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah jenis Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	1 jenis	56,000,000	-
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Terpenuhinya kebutuhan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%	115,000,000	3 Jenis
Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur melaksanakan pendidikan dan pelatihan formal	8 Orang	65,000,000	60 Orang
Workshop E-Monitoring dan Pelayanan	Jumlah Kegiatan pelaksanaan Workshop E-Monitoring dan Pelayanan	1 Kegiatan	50,000,000	-
Sosialisasi Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	-	-	1 Kegiatan
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah aparatur melaksanakan pendidikan dan pelatihan formal	10 Orang	18,000,000	10 Orang
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumah dokumen lakip	1 laporan	2,000,000	1 laporan
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran	1 laporan	2,000,000	-
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	1 laporan	2,000,000	1 laporan
Penyusunan RENJA (RKT, RKA, dan DPA)	Jumlah dokumen RENJA,RKA dan RKT	3 laporan	2,000,000	3 laporan

Penyusunan Pelaporan Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan OPD	Jumlah dokumen SPIP	1 laporan	10,000,000	-
Program Pembinaan Keagamaan Masyarakat	Persentase Jumlah masy. yang ikut berpartisipasi dalam Kegiatan Pembinaan Keagamaan Masyarakat	1 laporan	195,500,000	-
Pelaksanaan MTQ/ STQ Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan dalam Pelaksanaan MTQ/STQ Tingkat Kecamatan	3 laporan	195,500,000	-
Program Peningkatan Kinerja Aparat Kelurahan	Persentase peningkatan kinerja aparat kelurahan	1 laporan	8,765,565,500	-
Peningkatan Pelayanan Administrasi Kelurahan Pasir Putih	Jumlah waktu pelayanan administrasi Kelurahan	12 bulan	928,466,500	-
Peningkatan Pelayanan Administrasi Kelurahan Sinar Bulan	Jumlah waktu pelayanan administrasi Kelurahan	12 bulan	206,616,500	-
Peningkatan Pelayanan Administrasi Kelurahan Temberan	Jumlah waktu pelayanan administrasi Kelurahan	12 bulan	228,466,500	-
Peningkatan Pelayanan Administrasi Kelurahan Semabung Lama	Jumlah waktu pelayanan administrasi Kelurahan	12 bulan	228,466,500	-
Peningkatan Pelayanan Administrasi Kelurahan Air Mawar	Jumlah waktu pelayanan administrasi Kelurahan	12 bulan	206,616,500	-
Peningkatan Pelayanan Administrasi Kelurahan Bacang	Jumlah waktu pelayanan administrasi Kelurahan	12 bulan	228,466,500	-
Peningkatan Pelayanan Administrasi Kelurahan Air Itam	Jumlah waktu pelayanan administrasi Kelurahan	12 bulan	228,466,500	-
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Organisasi Tingkat Kelurahan Pasir Putih	Jumlah waktu pemberdayaan Masyarakat kelurahan	12 bulan	350,000,000	-
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Organisasi Tingkat Kelurahan Sinar Bulan	Jumlah waktu pemberdayaan Masyarakat kelurahan	12 bulan	350,000,000	-
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Organisasi Tingkat Kelurahan Temberan	Jumlah waktu pemberdayaan Masyarakat kelurahan	12 bulan	334,100,000	-
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Organisasi Tingkat Kelurahan Semabung Lama	Jumlah waktu pemberdayaan Masyarakat kelurahan	12 bulan	406,506,000	-
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Organisasi Tingkat Kelurahan Air Mawar	Jumlah waktu pemberdayaan Masyarakat kelurahan	12 bulan	309,394,000	-
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Organisasi Tingkat Kelurahan Bacang	Jumlah waktu pemberdayaan Masyarakat kelurahan	12 bulan	350,000,000	-
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Organisasi Tingkat Kelurahan Air Itam	Jumlah waktu pemberdayaan Masyarakat kelurahan	12 bulan	417,580,000	-
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Rangka Pemeliharaan Lingkungan Kelurahan Pasir Putih	Jumlah waktu partisipasi masyarakat di lingkungan kelurahan	12 bulan	580,000,000	-

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Rangka Pemeliharaan Lingkungan Kelurahan Sinar Bulan	Jumlah waktu partisipasi masyarakat di lingkungan kelurahan	12 bulan	580,000,000	-
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Rangka Pemeliharaan Lingkungan Kelurahan Temberan	Jumlah waktu partisipasi masyarakat di lingkungan kelurahan	12 bulan	580,000,000	-
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Rangka Pemeliharaan Lingkungan Kelurahan Semabung Lama	Jumlah waktu partisipasi masyarakat di lingkungan kelurahan	12 bulan	580,000,000	-
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Rangka Pemeliharaan Lingkungan Kelurahan Air Mawar	Jumlah waktu partisipasi masyarakat di lingkungan kelurahan	12 bulan	580,000,000	-
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Rangka Pemeliharaan Lingkungan Kelurahan Bacang	Jumlah waktu partisipasi masyarakat di lingkungan kelurahan	12 bulan	580,000,000	-
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Rangka Pemeliharaan Lingkungan Kelurahan Air Itam	Jumlah waktu partisipasi masyarakat di lingkungan kelurahan	12 bulan	512,420,000	-
Program Penyelenggaraan kesejahteraan rakyat	Persentase Jumlah lomba dan pembinaan yang dilaksanakan di tingkat kecamatan dan kelurahan	100%	210,500,000	-
Pembinaan PKK	Jumlah waktu Kegiatan Pembinaan PKK	12 bulan	142,500,000	-
Kecamatan Sayang Ibu (KSI)	Jumlah Kegiatan Kecamatan Sayang Ibu	1 kegiatan	25,500,000	-
Peringatan Hari Jadi Kota Pangkalpinang	Jumlah Kegiatan Peringatan Hari Jadi Kota Pangkalpinang	1 kegiatan	30,000,000	-
Monitoring UKS	Jumlah Kegiatan Monitoring UKS	1 kegiatan	12,500,000	-
Program Peningkatan Pelayanan Kemasyarakatan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Hubungan Kemasyarakatan	100%	84,500,000	-
Peningkatan pelayanan hubungan kemasyarakatan	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan HUT RI tingkat Kecamatan	1 kegiatan	84,500,000	-
Program Peningkatan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Jumlah Kegiatan Peningkatan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	100%	83,000,000	-
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kota di Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan	1 kegiatan	29,500,000	-
Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Jumlah Kegiatan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	1 kegiatan	25,500,000	-
Pelaksanaan Gotong Royong	Jumlah waktu pelaksanaan Kegiatan Gotong Royong	12 bulan	28,000,000	-
Program Penyusunan Database Hasil-Hasil Pembangunan	Persentase Penyusunan Database Hasil-hasil Pembangunan	2 kegiatan	85,500,000	-

Penyusunan buku profil kecamatan	Jumlah Jenis Buku Profil kecamatan	1 kegiatan	60,500,000	-
Pembuatan Video Profile Kecamatan	Jumlah Paket Pembuatan Video Profile Kecamatan	8 Paket	25,000,000	-
Program Penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Pesentase Terlaksananya Penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	-	-	100%
Rapat Koordinasi lembaga kemasyarakatan	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi lembaga kemasyarakatan	-	-	1 Kegiatan
Penyelenggaraan administrasi pelayanan terpadu (PATEN)	Jumlah waktu pelaksanaan administrasi pelayanan terpadu (PATEN)	-	-	12 Bulan
Pembinaan PKK	Jumlah waktu pelaksanaan Kegiatan Pembinaan PKK	-	-	3 Kegiatan
Pembinaan UKS	Jumlah kegiatan Pembinaan UKS	-	-	1 Kegiatan
Pelaksanaan KSI	Jumlah Kegiatan Kecamatan Sayang Ibu	-	-	1 Kegiatan
Pemberdayaan Kapasitas kelembagaan	Jumlah waktu pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kapasitas kelembagaan	-	-	7 Kelurahan
Pelaksanaan Musrenbang	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan	-	-	1 Kegiatan
Pelaksanaan Gotong Royong	Jumlah waktu pelaksanaan Kegiatan Gotong Royong	-	-	12 Bulan
Peningkatan Pelayanan Hubungan Kemasyarakatan	Jumlah Kegiatan Peningkatan Hubungan Kemasyarakatan	-	-	2 Kegiatan
Hari Jadi Kota Pangkalpinang	Jumlah Kegiatan Peringatan Hari Jadi Kota Pangkalpinang	-	-	1 Kegiatan
Pelaksanaan STQ/MTQ	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan STQ/MTQ	-	-	1 Kegiatan
Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Jumlah Kegiatan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-	-	120 Orang
Peningkatan Pelayanan Administrasi Kelurahan Pasir Putih	Jumlah Waktu Peningkatan pelayanan administrasi kelurahan Pasir Putih	-	-	12 Bulan
Peningkatan Pelayanan Administrasi Kelurahan Sinar Bulan	Jumlah Waktu Peningkatan pelayanan administrasi kelurahan Sinar Bulan	-	-	12 Bulan
Peningkatan Pelayanan Administrasi Kelurahan Temberan	Jumlah Waktu Peningkatan pelayanan administrasi kelurahan Temberan	-	-	12 Bulan

Peningkatan Pelayanan Administrasi Kelurahan Semabung lama	Jumlah Waktu Peningkatan pelayanan administrasi kelurahan Semabung Lama	-	-	12 Bulan
Peningkatan Pelayanan Administrasi Kelurahan Air Mawar	Jumlah Waktu Peningkatan pelayanan administrasi kelurahan Air Mawar	-	-	12 Bulan
Peningkatan Pelayanan Administrasi Kelurahan Bacang	Jumlah Waktu Peningkatan pelayanan administrasi kelurahan Bacang	-	-	12 Bulan
Peningkatan Pelayanan Administrasi Kelurahan Air Itam	Jumlah Waktu Peningkatan pelayanan administrasi kelurahan Air Itam	-	-	12 Bulan
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pasir Putih	Jumlah waktu pemberdayaan Masyarakat kelurahan	-	-	12 Bulan
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sinar Bulan	Jumlah waktu pemberdayaan Masyarakat kelurahan	-	-	12 Bulan
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Temberan	Jumlah waktu pemberdayaan Masyarakat kelurahan	-	-	12 Bulan
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan semabung lama	Jumlah waktu pemberdayaan Masyarakat kelurahan	-	-	12 Bulan
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan air mawar	Jumlah waktu pemberdayaan Masyarakat kelurahan	-	-	12 Bulan
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bacang	Jumlah waktu pemberdayaan Masyarakat kelurahan	-	-	12 Bulan
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Air Itam	Jumlah waktu pemberdayaan Masyarakat kelurahan	-	-	12 Bulan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pasir Putih	Jumlah Paket Pembangunan Sarana dan Prasarana	-	-	1 Paket
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sinar Bulan	Jumlah Paket Pembangunan Sarana dan Prasarana	-	-	1 Paket
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Temberan	Jumlah Paket Pembangunan Sarana dan Prasarana	-	-	1 Paket
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Semabung Lama	Jumlah Paket Pembangunan Sarana dan Prasarana	-	-	1 Paket
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Air Mawar	Jumlah Paket Pembangunan Sarana dan Prasarana	-	-	1 Paket

Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bacang	Jumlah Paket Pembangunan Sarana dan Prasarana	-	-	1 Paket
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Air Itam	Jumlah Paket Pembangunan Sarana dan Prasarana	-	-	1 Paket
Pendukung Pencegahan dan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19)	Jumlah waktu pelaksanaan kegiatan Pendukung Pencegahan dan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19)	-	-	12 Bulan

Kecamatan Bukit Intan

2006

Anggaran RPJMD Kota Tahun 2020 (Perubahan)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
Pagu Indikatif		
Rp		
364,500,000		
622,409,075	Kecamatan Bukit Intan	
60,000,000	Kecamatan Bukit Intan	
344,525,000	Kecamatan Bukit Intan	
42,000,000	Kecamatan Bukit Intan	
20,000,000	Kecamatan Bukit Intan	
16,822,000	Kecamatan Bukit Intan	
27,600,000	Kecamatan Bukit Intan	
3,000,000	Kecamatan Bukit Intan	
4,876,000	Kecamatan Bukit Intan	
28,000,000	Kecamatan Bukit Intan	
4,876,000	Kecamatan Bukit Intan	
28,586,075	Kecamatan Bukit Intan	
-	Kecamatan Bukit Intan	
47,000,000	Kecamatan Bukit Intan	
0	Kecamatan Bukit Intan	

-	Kecamatan Bukit Intan	
-	Kecamatan Bukit Intan	
-	Kecamatan Bukit Intan	
-	Kecamatan Bukit Intan	
102,550,000	Kecamatan Bukit Intan	
66,870,000	Kecamatan Bukit Intan	
-	Kecamatan Bukit Intan	
4,000,000	Kecamatan Bukit Intan	
-	Kecamatan Bukit Intan	
-	Kecamatan Bukit Intan	
102457000	Kecamatan Bukit Intan	
0	Kecamatan Bukit Intan	
45,565,500	Kecamatan Bukit Intan	
35,000,000	Kecamatan Bukit Intan	
-	Kecamatan Bukit Intan	
10,565,500	Kecamatan Bukit Intan	
8,913,000	Kecamatan Bukit Intan	
2,413,000	Kecamatan Bukit Intan	
-	Kecamatan Bukit Intan	
3,500,000	Kecamatan Bukit Intan	
3,000,000	Kecamatan Bukit Intan	

-	Kecamatan Bukit Intan	
0	Kecamatan Bukit Intan	
-	Kecamatan Bukit Intan	
-	Kecamatan Bukit Intan	
-	Kecamatan Bukit Intan	
-	Kecamatan Bukit Intan	
-	Kecamatan Bukit Intan	
-	Kecamatan Bukit Intan	
-	Kecamatan Bukit Intan	
-	Kecamatan Bukit Intan	
-	Kecamatan Bukit Intan	
-	Kecamatan Bukit Intan	
-	Kecamatan Bukit Intan	
-	Kecamatan Bukit Intan	
-	Kecamatan Bukit Intan	
-	Kecamatan Bukit Intan	
-	Kecamatan Bukit Intan	
-	Kecamatan Bukit Intan	

-	Kecamatan Bukit Intan	
-	Kecamatan Bukit Intan	
7,233,713,000	Kecamatan Bukit Intan	
30,000,000	Kecamatan Bukit Intan	
15,686,000	Kecamatan Bukit Intan	
33,327,000	Kecamatan Bukit Intan	
-	Kecamatan Bukit Intan	
-	Kecamatan Bukit Intan	
-	Kecamatan Bukit Intan	
32,238,000	Kecamatan Bukit Intan	
25,000,000	Kecamatan Bukit Intan	
-	Kecamatan Bukit Intan	
-	Kecamatan Bukit Intan	
196,294,000	Kecamatan Bukit Intan	
5,000,000	Kecamatan Bukit Intan	
810,578,000	Kecamatan Bukit Intan	
110,578,000	Kecamatan Bukit Intan	
108,850,000	Kecamatan Bukit Intan	

373,838,000	Kecamatan Bukit Intan	
373,838,000	Kecamatan Bukit Intan	
183,350,000	Kecamatan Bukit Intan	

Tabel 7.3

Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Disusun Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019

Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Tahun 2021-2023

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
				2021		2022		2023		Target	Rp					
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp							
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	11	12= 7+9+11	13				
7				UNSUR KEWILAYAHAN												
7	01			KECAMATAN												
7	01	08		KECAMATAN BUKIT INTAN												
7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan	Persen	100%	5,155,336,006	100%	5,580,762,500	100%	5,585,289,500	100%	16,321,388,006.00	Kecamatan Bukit Intan	
7	01	01	2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase laporan kinerja yang disampaikan tepat waktu	Persen	100%	19,279,000	100%	19,279,000	100%	22,000,000	100%	60,558,000.00	Kecamatan Bukit Intan	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra yang disusun	Dokumen	1 Dokumen	12,273,000	1 Dokumen	12,273,000	1 Dokumen	14,000,000	3 Laporan	38,546,000.00	Kecamatan Bukit Intan
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Renja (RKT,RKA) yang disusun	Dokumen	1 Dokumen	3,503,000	1 Dokumen	3,503,000	1 Dokumen	4,000,000	3 Laporan	11,006,000	Kecamatan Bukit Intan
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen SPIP yang disusun	Dokumen	1 Dokumen	3,503,000	1 Dokumen	3,503,000	1 Dokumen	4,000,000	3 Laporan	11,006,000	Kecamatan Bukit Intan
7	1	01	2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Persen	100%	5,136,057,006	100%	5,561,483,500	100%	5,563,289,500	100%	16,260,830,006	Kecamatan Bukit Intan	
7	1	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan	orang	55 orang	5,129,863,006	55 orang	5,555,289,500	55 orang	5,555,289,500	36 Laporan	16,240,442,006	Kecamatan Bukit Intan
7	1	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun	Laporan	1 Dokumen	3,117,000	1 Dokumen	3,117,000	1 Dokumen	4,000,000	3 Laporan	10,234,000	Kecamatan Bukit Intan
7	1	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	Laporan	1 Dokumen	3,077,000	1 Dokumen	3,077,000	1 Dokumen	4,000,000	3 Laporan	10,154,000	Kecamatan Bukit Intan
7	1	01			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan	2 Dokumen	-	2 Dokumen	-	2 Dokumen	-	6 Laporan	-	Kecamatan Bukit Intan
7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	Persen	100%	8,600,000	100%	60,000,000	100%	60,000,000	100%	128,600,000	Kecamatan Bukit Intan	
7	01	01	2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia	Persen	100%	8,600,000	100%	60,000,000	100%	60,000,000	100%	128,600,000	Kecamatan Bukit Intan	
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian yang di adakan	stel	2 Stel	8,600,000	90 Stel	60,000,000	90 Stel	60,000,000	182 Stel	128,600,000	Kecamatan Bukit Intan
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat sesuai tupoksi	orang	8 Orang	-	8 Orang	-	8 Orang	-	24 Orang	-	Kecamatan Bukit Intan

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan					Indikator Kinerja Program (Outcome)					Satuan					Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
																				2021		2022		2023		Target	Rp		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
																				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp									
1					2					3					5					6		7		8		9		10		11		12= 7+9+11		13
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran					Persen	100%	680,241,600	100%	750,136,581	100%	909,983,500	100%	2,340,361,681	Kecamatan Bukit Intan										
7	1	01	2.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah					Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia					Persen	100%	124,396,050	100%	192,136,581	100%	332,983,500	100%	649,516,131	Kecamatan Bukit Intan										
7	1	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan					unit	5 Unit	6,617,500	5 Unit	5,000,000	5 Unit	10,000,000	15 Unit	21,617,500	Kecamatan Bukit Intan										
7	1	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan					Unit	-	-	-	-	100,000,000	-	100,000,000	Kecamatan Bukit Intan											
7	1	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan					Jenis	4 Jenis	68,262,690	4 Jenis	63,600,000	4 Jenis	65,000,000	12 Jenis	196,862,690	Kecamatan Bukit Intan										
7	1	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan					Jenis	8 Jenis	22,510,000	8 Jenis	20,000,000	8 Jenis	25,000,000	8 Jenis	67,510,000	Kecamatan Bukit Intan										
7	1	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					Jumlah bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan yang disediakan					koran	3 Koran	5,000,000	3 Koran	5,000,000	3 Koran	7,500,000	3 Koran	17,500,000	Kecamatan Bukit Intan										
7	1	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilakukan					kali	5 Kali	22,005,860	5 Kali	98,536,581	5 Kali	125,483,500	5 Kali	246,025,941	Kecamatan Bukit Intan										
7	1	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran					Persen	100%	555,845,550	100%	558,000,000	100%	577,000,000	100%	1,690,845,550	Kecamatan Bukit Intan										
7	1	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Jumlah surat yang disediakan					Surat	10 surat	10,082,550	10 surat	10,000,000	10 surat	12,000,000	30 surat	32,082,550	Kecamatan Bukit Intan										
7	1	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki					Tahun	8 unit	29,963,000	8 unit	28,000,000	8 unit	30,000,000	24 unit	87,963,000	Kecamatan Bukit Intan										
7	1	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Jumlah Layanan Komunikasi sumber daya air dan listrik yang tertangani					Orang	1 Tahun	84,400,000	1 Tahun	80,000,000	1 Tahun	85,000,000	3 Tahun	249,400,000	Kecamatan Bukit Intan										
7	1	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani					unit	18 Orang	431,400,000	18 Orang	440,000,000	18 Orang	450,000,000	18 Orang	1,321,400,000	Kecamatan Bukit Intan										
7	1	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA					Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik					Persen	100%	198,112,000	100%	117,500,000	100%	367,000,000	100%	682,612,000	Kecamatan Bukit Intan										
7	1	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tertangani					Persen	100%	66,410,000	100%	-	100%	210,000,000	100%	276,410,000	Kecamatan Bukit Intan										
7	1	01	2.07	05	Pengadaan Mebel					Jumlah meubeler yang diadakan					unit	3 Unit	24,240,000	3 Unit	-	3 Unit	100,000,000	9 Unit	124,240,000	Kecamatan Bukit Intan										
7	1	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang disediakan					unit	1 unit	-	-	-	1 unit	50,000,000	-	50,000,000	Kecamatan Bukit Intan										

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab															
								2021		2022		2023																			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp													
1					2					3		5		6		7		8		9		10		11		11		12= 7+9+11		13	
7	1	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana pendukung gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya yang diadakan	unit	3 Unit	42,170,000	3 Unit	-	-	60,000,000	9 Unit	102,170,000	Kecamatan Bukit Intan															
7	1	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	Persen	100%	131,702,000	100%	117,500,000	100%	157,000,000	100%	406,202,000	Kecamatan Bukit Intan															
7	1	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	unit	1 unit	37,899,500	1 unit	35,500,000	1 unit	40,000,000	3 unit	113,399,500	Kecamatan Bukit Intan															
7	1	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	unit	1 unit	27,942,500	1 unit	32,000,000	1 unit	37,000,000	3 unit	96,942,500	Kecamatan Bukit Intan															
7	1	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	unit	1 unit	65,860,000	1 unit	50,000,000	1 unit	80,000,000	3 unit	195,860,000	Kecamatan Bukit Intan															
7	1	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Lembaga kemasyarakatan yang aktif	Persen	100%	921,200,600	100%	1,235,000,000	100%	1,405,000,000	100%	3,561,200,600	Kecamatan Bukit Intan															
7	1	02	2.01		Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persen	100%	29,046,200	100%	140,000,000	100%	150,000,000	100%	319,046,200	Kecamatan Bukit Intan															
7	1	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kegiatan	1 Kegiatan	4,150,000	1 Kegiatan	100,000,000	1 Kegiatan	110,000,000	3 Kegiatan	214,150,000	Kecamatan Bukit Intan															
7	1	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan Gotong Royong	Orang	300 Orang	24,896,200	300 Orang	40,000,000	300 Orang	40,000,000	900 Orang	104,896,200	Kecamatan Bukit Intan															
7	1	02	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persen	100%	892,154,400	100%	1,095,000,000	100%	1,255,000,000	100%	3,242,154,400	Kecamatan Bukit Intan															
7	1	02	2.02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah rekomendasi yang diberikan	Rekomendasi	10 Rekomendasi	-	10 Rekomendasi	-	10 Rekomendasi	10,000,000	30 Rekomendasi	10,000,000	Kecamatan Bukit Intan															
7	1	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Terpadu	200 Orang	200 Orang	31,979,100	200 Orang	20,000,000	200 Orang	35,000,000	600 Orang	86,979,100	Kecamatan Bukit Intan															
7	1	02	2.02	03		Jumlah Pegawai ASN Kelurahan Pasir Putih yang terlayani	Orang	14 Orang	123,371,000	14 Orang	145,000,000	14 Orang	160,000,000	42 Orang	428,371,000	Kecamatan Bukit Intan															
7	1	02	2.02	03		Jumlah Pegawai ASN Kelurahan Sinar Bulan yang terlayani	Orang	15 Orang	112,685,000	15 Orang	145,000,000	15 Orang	160,000,000	45 Orang	417,685,000	Kecamatan Bukit Intan															
7	1	02	2.02	03		Jumlah Pegawai ASN Kelurahan Temberan yang terlayani	Orang	13 Orang	112,478,500	13 Orang	145,000,000	13 Orang	160,000,000	39 Orang	417,478,500	Kecamatan Bukit Intan															
7	1	02	2.02	03		Jumlah Pegawai ASN Kelurahan Semabung lama yang terlayani	Orang	12 Orang	116,685,000	12 Orang	145,000,000	12 Orang	160,000,000	36 Orang	421,685,000	Kecamatan Bukit Intan															

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab										
				2021		2022		2023		Target	Rp											
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp													
1					2					3		5		6	7	8	9	10	11	11	12= 7+9+11	13
7	1	02	2.02	03		Jumlah Pegawai ASN Kelurahan Air Mawar yang terlayani	Orang	13 Orang	117,277,000	13 Orang	145,000,000	13 Orang	160,000,000	39 Orang	422,277,000	Kecamatan Bukit Intan						
7	1	02	2.02	03		Jumlah Pegawai ASN Kelurahan Bacang yang terlayani	Orang	14 Orang	118,572,800	14 Orang	145,000,000	14 Orang	160,000,000	42 Orang	423,572,800	Kecamatan Bukit Intan						
7	1	02	2.02	03		Jumlah Pegawai ASN Kelurahan Air Itam yang terlayani	Orang	12 Orang	120,096,000	12 Orang	145,000,000	12 Orang	160,000,000	36 Orang	425,096,000	Kecamatan Bukit Intan						

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab													
								2021		2022		2023																	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		11	12= 7+9+11											
1					2					3		5		6		7		8		9		10		11		12= 7+9+11		13	
7	1	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Kegiatan pelaksanaan Hari Jadi Kota Pangkalpinang	Kegiatan	2 Kegiatan	39,010,000	2 Kegiatan	60,000,000	2 Kegiatan	70,000,000	6 Kegiatan	169,010,000	Kecamatan Bukit Intan													
						Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi dalam pelaksanaan Kecamatan Sayang Ibu	Orang	100 Orang	-	100 Orang	-	100 Orang	20,000,000	300 Orang	20,000,000	Kecamatan Bukit Intan													
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Sarana dan prasarana publik yang terbangun	Persen	100%	3,491,187,300	100%	3,320,000,000	100%	3,800,000,000	100%	10,611,187,300	Kecamatan Bukit Intan													
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase terlaksananya Pemberdayaan pada tingkat Kelurahan	Persen	100%	3,491,187,300	100%	3,320,000,000	100%	3,800,000,000	100%	10,611,187,300	Kecamatan Bukit Intan													
7	01	03	2.02	01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Jumlah Kehadiran Masyarakat Yang Diundang Dalam Musrenbang	Orang	150 Org	18,200,500	150 Org	30,000,000	150 Org	30,000,000	450 Org	78,200,500	Kecamatan Bukit Intan													
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Jenis Pembangunan Sarana dan prasarana Kel. Pasir Putih	Jenis	3 Jenis	115,084,000	3 Jenis	100,000,000	3 Jenis	150,000,000	9 Jenis	365,084,000	Kecamatan Bukit Intan													
7	01	03	2.02	02		Jumlah Jenis Pembangunan Sarana dan prasarana Kel. Sinar Bulan	Jenis	3 Jenis	127,045,000	3 Jenis	100,000,000	3 Jenis	150,000,000	9 Jenis	377,045,000	Kecamatan Bukit Intan													
7	01	03	2.02	02		Jumlah Jenis Pembangunan Sarana dan prasarana Kel. Temberan	Jenis	3 Jenis	123,570,000	3 Jenis	100,000,000	3 Jenis	150,000,000	9 Jenis	373,570,000	Kecamatan Bukit Intan													
7	01	03	2.02	02		Jumlah Jenis Pembangunan Sarana dan prasarana Kel. Semabung Lama	Jenis	3 Jenis	123,272,000	3 Jenis	100,000,000	3 Jenis	150,000,000	9 Jenis	373,272,000	Kecamatan Bukit Intan													
7	01	03	2.02	02		Jumlah Jenis Pembangunan Sarana dan prasarana Kel. Air Mawar	Jenis	3 Jenis	123,540,000	3 Jenis	100,000,000	3 Jenis	150,000,000	9 Jenis	373,540,000	Kecamatan Bukit Intan													
7	01	03	2.02	02		Jumlah Jenis Pembangunan Sarana dan prasarana Kel. Bacang	Jenis	3 Jenis	125,786,000	3 Jenis	100,000,000	3 Jenis	150,000,000	9 Jenis	375,786,000	Kecamatan Bukit Intan													
7	01	03	2.02	02		Jumlah Jenis Pembangunan Sarana dan prasarana Kel. Air Itam	Jenis	3 Jenis	125,560,000	3 Jenis	100,000,000	3 Jenis	150,000,000	9 Jenis	375,560,000	Kecamatan Bukit Intan													
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah PKK yang dibina	PKK	8 PKK	126,290,000	8 PKK	150,000,000	8 PKK	160,000,000	24 PKK	436,290,000	Kecamatan Bukit Intan													

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan					Indikator Kinerja Program (Outcome)					Satuan					Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
																				2021		2022		2023												
																				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				Target	Rp	Target	Rp				
1					2					3					5					6		7		8		9		10		11		11		12= 7+9+11		13
7	01	03	2.02	03						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Pasir Putih Yang Terlayani	Lembaga	4 Lembaga	361,697,000	4 Lembaga	350,000,000	4 Lembaga	365,000,000	12 Lembaga	1,076,697,000	Kecamatan Bukit Intan																
7	01	03	2.02	03						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Sinar Bulan Yang Terlayani	Lembaga	4 Lembaga	352,908,000	4 Lembaga	350,000,000	4 Lembaga	365,000,000	12 Lembaga	1,067,908,000	Kecamatan Bukit Intan																
7	01	03	2.02	03						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Temberan Yang Terlayani	Lembaga	4 Lembaga	322,936,800	4 Lembaga	325,000,000	4 Lembaga	350,000,000	12 Lembaga	997,936,800	Kecamatan Bukit Intan																
7	01	03	2.02	03						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Semabung Lama Yang Terlayani	Lembaga	4 Lembaga	413,507,000	4 Lembaga	380,000,000	4 Lembaga	400,000,000	12 Lembaga	1,193,507,000	Kecamatan Bukit Intan																
7	01	03	2.02	03						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Air Mawar Yang Terlayani	Lembaga	4 Lembaga	291,520,000	4 Lembaga	325,000,000	4 Lembaga	350,000,000	12 Lembaga	966,520,000	Kecamatan Bukit Intan																
7	01	03	2.02	03						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Bacang Yang Terlayani	Lembaga	4 Lembaga	358,368,000	4 Lembaga	350,000,000	4 Lembaga	365,000,000	12 Lembaga	1,073,368,000	Kecamatan Bukit Intan																
7	01	03	2.02	03						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Air Itam Yang Terlayani	Lembaga	4 Lembaga	364,608,000	4 Lembaga	350,000,000	4 Lembaga	365,000,000	12 Lembaga	1,079,608,000	Kecamatan Bukit Intan																
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan					Jumlah kelurahan Yang di Bina	Kelurahan	7 Kelurahan	17,295,000	7 Kelurahan	10,000,000	-	-	14 Kelurahan	27,295,000	Kecamatan Bukit Intan																
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	Persen	100%	13,875,000	100%	20,000,000	100%	30,000,000	100%	63,875,000	Kecamatan Bukit Intan																				
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan yang terlaksana	Persen	100%	13,875,000	100%	20,000,000	100%	30,000,000	100%	63,875,000	Kecamatan Bukit Intan																				
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Patroli Keamanan dan Ketertiban Umum Wilayah Kecamatan	Kali	12 Kali	13,875,000	12 Kali	20,000,000	12 Kali	30,000,000	36 Kali	63,875,000	Kecamatan Bukit Intan																				
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terselenggaranya Urusan pemerintahan Umum di Kecamatan	Persen	100%	216,600,000	100%	220,000,000	100%	240,000,000	100%	676,600,000	Kecamatan Bukit Intan																				
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persen	100%	216,600,000	100%	220,000,000	100%	240,000,000	100%	676,600,000	Kecamatan Bukit Intan																				
7	01	05	2.01		Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Peserta STQ/MTQ	Orang	150 Orang	216,600,000	150 Orang	220,000,000	150 Orang	240,000,000	450 Orang	676,600,000	Kecamatan Bukit Intan																				

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
				2021		2022		2023		Target	Rp					
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp							
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	11	12= 7+9+11	13				
7	01	05	2.01		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Peserta forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		-	-	0	-	0	-	0	-	Kecamatan Bukit Intan
TOTAL								10,685,152,506		11,303,399,081		12,397,273,000		34,385,824,587		