



WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 281 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

WALI KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang. . .

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

9. Peraturan. . .

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 543);
13. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Batam Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 6);
15. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 35 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Batam Nomor 1605);

MEMUTUSKAN. . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.

KESATU : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, kondisi lingkungan strategis Daerah dan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan I tahun berjalan.

KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a BAB I PENDAHULUAN
- b BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I
- c BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- d BAB IV PENUTUP

KETIGA : Penjabaran Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XLV Keputusan ini.

KEEMPAT : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA menjadi:

- a. acuan penyusunan Perubahan RKA-Perangkat Daerah;
- b. landasan penyusunan KUA Perubahan dan PPAS Perubahan untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2025; dan
- c. bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan untuk memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan telah disusun berlandaskan Perubahan RKPD.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam.

KEENAM. . .

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 8 Juli 2025

WALI KOTA BATAM,

AMSAKAR ACHMAD



LAMPIRAN XLII : KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM
NOMOR : 281 TAHUN 2025
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH KECAMATAN SEKUPANG TAHUN
2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN SEKUPANG TAHUN 2025

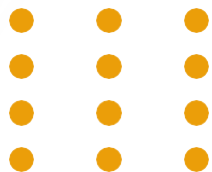




RENCANA KERJA PERUBAHAN 2025



KECAMATAN SEKUPANG



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim...

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Sekupang Tahun 2025 ini.

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Sekupang adalah dokumen perencanaan Kecamatan Sekupang untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sekupang disusun sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan dalam 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.

Semoga Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Sekupang Tahun 2025 ini dapat dipedomani oleh seluruh pejabat dan staf di lingkungan Kecamatan Sekupang dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan khususnya.

Batam, 1 Juli 2025

Camat Sekupang



KAMARUL AZMI, S.STP

NIP. 19910512 201206 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....i

DAFTAR ISIii

DAFTAR TABEL.....iii

BAB I PENDAHULUAN 1

 1.1. Latar Belakang 1

 1.2. Landasan Hukum2

 1.3. Maksud dan Tujuan5

 1.4. Sistematika Penulisan5

BAB I. PENDAHULUAN5

 1.1. Latar Belakang5

 1.2. Landasan Hukum6

 1.3. Maksud dan Tujuan6

 1.4. Sistematika Penulisan6

BAB II7

 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja OPD Kecamatan Sekupang
 Triwulan I Tahun Berkenaan dan Capaian Rencana Strategis
 Perangkat Daerah.....7

BAB III25

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD KECAMATAN SEKUPANG ..25

 Tabel III.127

BAB IV 109

PENUTUP 109

 a. Catatan Penting..... 109

 a. Kaidah-kaidah Pelaksanaan 109

 b. Rencana Tindak Lanjut..... 110

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah	26
Tabel 2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	27
Tabel 3.1	Rincian Program, Kegiatan, Target dan Pagu pada Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025	30

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan Nasional Berdasarkan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah, sehingga dengan Undang-undang ini kita mengenal satu bagian penting dari perencanaan daerah yaitu rencana pembangunan daerah, diantaranya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) sebagai kelengkapannya.

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

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

- a. persiapan penyusunan Renja
- b. pelaksanaan forum perangkat daerah
- c. Perumusan Renja
- d. Penetapan Renja.



Gambar 1 Tahapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Adapun Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD dan Renstra Perangkat Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Sementara itu Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Provinsi dan APBN.

Renja Kecamatan Sekupang disusun dengan tujuan mewujudkan pencapaian Misi Kota Batam yang ke-2 dan ke-5. Misi kedua yaitu Mewujudkan Pembangunan Kota yang Berkelanjutan di dukung Infrastruktur, Utilitas dan Sistem Transportasi yang Maju, Ramah, Aman, Asri dan Nyaman sesuai Tata Ruang.

Adapun sasaran yang akan dicapai yaitu terlaksananya pelayanan pengangkutan sampah di Kecamatan. Sedangkan Misi kelima yakni Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Responsif, Efektif dan Efisien Berbasis Teknologi Informasi dalam Meningkatkan Pelayanan kepada Masyarakat. Ada dua sasaran dalam Misi kelima yang diacu oleh kecamatan, yaitu : (1) meningkatnya pelayanan publik yang cepat, tepat, transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi, dan (2) meningkatnya peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses pembangunan.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Kecamatan Sekupang Kota Batam dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut

:

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembar Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembar Negara RI Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4700);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2019 Nomor 139);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Daerah Kota Batam No 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam 2005-2025;
 16. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 67);
 17. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 100).
 18. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 7, Nomor Register Peraturan Daerah Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau :

(7,44/2021);

19. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2023 Nomor 6, Nomor Register Peraturan Daerah Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau : 6,39/2023);
20. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembangunan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 120);
21. Peraturan Walikota Batam Nomor 46 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
22. Peraturan Walikota Batam Nomor 243 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Kecamatan Sekupang Tahun 2021-2026.
23. Peraturan Walikota Batam Nomor 83 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2025 (Berita Daerah Nomor 1423).
24. Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS.283/HK/XII/2016 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Penanganan Persampahan/Kebersihan Kepada Camat di Kota Batam.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Sekupang dimaksudkan menyediakan dokumen perencanaan Kecamatan Sekupang sebagai acuan untuk memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan.

Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sekupang adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengevaluasi Rencana Kerja Kecamatan Sekupang sampai dengan triwulan I tahun 2025;
- b. Sebagai bahan untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan tahun 2025 dan prakiraan tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) OPD Kecamatan Sekupang Tahun 2025 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses

penyusunan Renja OPD, keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD, Renstra OPD, dengan Renja Pemerintah Kota Batam serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur SOTK, Kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan OPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja OPD

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD KECAMATAN SEKUPANG

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian mengenai catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja OPD Kecamatan Sekupang Triwulan I Tahun Berkenaan dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah

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

Pada APBD Tahun Anggaran 2025 Kecamatan Sekupang Kota Batam melaksanakan 5 program, 33 kegiatan dan 99 sub kegiatan, dengan anggaran sebesar Rp 54.475.350.251,00 (*Lima Puluh Empat Milyar Empat ratus Tujuh puluh Lima juta Tiga ratus Lima Puluh Ribu Dua ratus Lima puluh Satu Rupiah*).

Berdasarkan data Laporan Realisasi Belanja sampai dengan Triwulan I Per 30 Maret Tahun Anggaran 2025, capaian realisasi belanja Kecamatan Sekupang sebesar Rp 8.296.333.118 atau 16.84%. Tingkat penyerapan anggaran tergantung dari jadwal Rencana Anggaran Kas (RAK) untuk setiap Rekening Belanja yang disusun oleh OPD dan ketersediaan dana di Kasda, disamping itu faktor yang paling penting adalah terlaksananya kegiatan tersebut sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Pada kondisi sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2025, faktor yang mempengaruhi capaian realisasi belanja Kecamatan Sekupang ini disebabkan karena jadwal RAK.

Pencairan belanja khususnya Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (PSPK) yang sebagian pencairannya berada pada Triwulan III dan IV Tahun 2025. Hal ini dilakukan karena banyak persyaratan teknis yang harus dipenuhi sebelum PSPKnya dilaksanakan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan. Target capaian realisasi pelaksanaan APBD Kecamatan Sekupang Tahun Anggaran 2025 untuk semua program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan, diharapkan dapat tercapai maksimal 100% sampai

dengan akhir tahun anggaran.

Berdasarkan data evaluasi sampai dengan triwulan I Tahun Anggaran 2025 dapat disimpulkan:

1. Realisasi Program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, tidak ada karena semua program dan kegiatan terlaksana 100%.

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan, Program/kegiatan selama satu tahun telah dilaksanakan sesuai dengan target, meskipun masih ditemukan adanya beberapa kendala dan permasalahan yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan di tahun 2025, terjadinya efisiensi anggaran karena adanya Instruksi Presiden no. 1 Tahun 2025.

4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra OPD. Target capaian program Renstra 2025-2029 belum tentu sama dengan target capaian program dan kegiatan Rencana Kerja (Renja).
5. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran untuk program/kegiatan lebih difokuskan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) dan untuk mengatasi faktor-faktor penyebab terbatasnya SDM telah dilakukan tugas tambahan atau merangkap tugas lain serta menjalin kerja sama atau koordinasi yang baik antara Pimpinan, Kasi, Kasubbag dan Staf.

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome)/ Kegiatan (output)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (RENJA 2025)	REALISASI CAPAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN sd TRIWULAN 1	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET (%)
1	2	3	4	5	6
1,03	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUMDAN PENATAAN RUANG				
2,11	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengangkutan sampah yang tidak tuntas	8%	2,00	21,72

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome)/ Kegiatan (output)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (RENJA 2025)	REALISASI CAPAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN sd TRIWULAN 1	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET (%)
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Persentase Pengangkutan Sampah	80%;	20,00	21,72
2.11.11.2.01. 0012		Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	2 Unit;		-
2.11.11.2.01. 0012		Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	1200 Ton;		25,87
7,01	UNSUR KEWILAYAHAN BIDANG KECAMATAN				
7.01.01 ~	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	25,00	22,33
7.01.01.2.02 ~	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi	100%	25,00	23,02
7.01.01.2.02. 0001		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	103 Orang/bulan;		23,21
7.01.01.2.02. 0002		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen;		-
7.01.01.2.06 ~	Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	25,00	0,35

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome)/ Kegiatan (output)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (RENJA 2025)	REALISASI CAPAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN sd TRIWULAN 1	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET (%)
7.01.01.2.06. 0001		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket;	2Paket;	100
7.01.01.2.06. 0001		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket;	2 Paket;	100
7.01.01.2.06. 0001		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket;	2 Paket;	100
7.01.01.2.06. 0001		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket;	2 Paket;	100
7.01.01.2.06. 0001		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket;	2 Paket;	100
7.01.01.2.06. 0001		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket;	2 Paket;	100
7.01.01.2.06. 0001		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket;	2 Paket;	100
7.01.01.2.06. 0001		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket;	2 Paket;	100
7.01.01.2.06. 0002		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket;	15 Paket;	100

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome)/ Kegiatan (output)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (RENJA 2025)	REALISASI CAPAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN sd TRIWULAN 1	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET (%)
7.01.01.2.06. 0002		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket;	15 Paket;	100
7.01.01.2.06. 002		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket;	15 Paket;	100
7.01.01.2.06. 0002		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket;	15 Paket;	100
7.01.01.2.06 0002		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket;	15 Paket;	100
7.01.01.2.06. 0002		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket;	15 Paket;	100
7.01.01.2.06. 0002		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	19 Paket;	19 Paket;	100
7.01.01.2.06 .0002		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket;	15 Paket;	100
7.01.01.2.06. 0004		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	14 Paket;	14 Paket;	100
7.01.01.2.06. 0004		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket;	15 Paket;	100
7.01.01.2.06. 0004		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	14 Paket;	14 Paket;	100
7.01.01.2.06. 0004		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	14 Paket;	14 Paket;	100
7.01.01.2.06. 0004		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	14 Paket;	14 Paket;	100
7.01.01.2.06. 0004		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	14 Paket;	14 Paket;	100
7.01.01.2.06. 0004		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	14 Paket;	14 Paket;	100

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome)/ Kegiatan (output)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (RENJA 2025)	REALISASI CAPAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN sd TRIWULAN 1	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET (%)
7.01.01.2.06. 0004		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	14 Paket;	14 Paket;	100
7.01.01.2.06. 0005		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket;	10 Paket;	100
7.01.01.2.06. 0005		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket;	15 Paket;	100
7.01.01.2.06. 0005		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket;	10 Paket;	100
7.01.01.2.06. 0005		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket;	10 Paket;	100
7.01.01.2.06. 0005		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket;	10 Paket;	100
7.01.01.2.06. 0005		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket;	10 Paket;	100
7.01.01.2.06. 0005		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket;	10 Paket;	100
7.01.01.2.06. 0005		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket;	10 Paket;	100
7.01.01.2.06. 0009		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1Laporan;	1Laporan;	50
7.01.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	50	50
7.01.01.2.07. 0005		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		0	0
7.01.01.2.07. 0006		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit;	0	0
7.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	25,00	28,64
7.01.01.2.08. 0002		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan;	3,00	17,74

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome)/ Kegiatan (output)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (RENJA 2025)	REALISASI CAPAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN sd TRIWULAN 1	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET (%)
7.01.01.2.08. 0002		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan;	1,00	9,65
7.01.01.2.08. 0002		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan;	2,00	9,53
7.01.01.2.08. 0002		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan;	3,00	14,15
7.01.01.2.08. 0002		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan;	3,00	14,07
7.01.01.2.08. 0002		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan;	3,00	11,93
7.01.01.2.08. 0002		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan;	3,00	14,25
7.01.01.2.08. 0002		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan;	2,00	14,43
7.01.01.2.08. 0004		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan;	3,00	12,50
7.01.01.2.08. 0004		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan;	3,00	12,50
7.01.01.2.08. 0004		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan;	2,00	12,50

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome)/ Kegiatan (output)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (RENJA 2025)	REALISASI CAPAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN sd TRIWULAN 1	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET (%)
7.01.01.2.08. 0004		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan;	3,00	12,50
7.01.01.2.08. 0004		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan;	3,00	12,50
7.01.01.2.08. 0004		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan;	3,00	38,88
7.01.01.2.08. 0004		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2Laporan;	3,00	12,50
7.01.01.2.08. 0004		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan;	1,00	12,50
7.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	25,00	9,40
7.01.01.2.09. 0002		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19Unit;	19,00	12,89
7.01.01.2.09. 0002		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit;		-
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		100%	25,00	27,35
7.01.02.2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	25,00	27,35
7.01.02.2.01. 0001		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan	1Laporan;	1,00	94,06

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome)/ Kegiatan (output)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (RENJA 2025)	REALISASI CAPAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN sd TRIWULAN 1	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET (%)
7.01.02.2.01. 0002		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12Dokumen;	3,00	24,65
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		10%	2,00	0,65
7.01.03.2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%	-	0,67
7.01.03.2.02. 0001		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7LembagaKemasyarakatan ;	7,00	95,79
7.01.03.2.02. 0001		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7LembagaKemasyarakatan ;		94,13
7.01.03.2.02. 0001		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7LembagaKemasyarakatan ;	7,00	95,47
7.01.03.2.02. 0001		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7LembagaKemasyarakatan ;	7,00	96,30
7.01.03.2.02. 0001		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7LembagaKemasyarakatan ;	7,00	91,38
7.01.03.2.02. 0001		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum	7LembagaKemasyarakatan ;	7,00	97,70

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome)/ Kegiatan (output)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (RENJA 2025)	REALISASI CAPAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN sd TRIWULAN 1	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET (%)
7.01.03.2.02. 0001		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7LembagaKemasyarakatan ;	7,00	76,60
7.01.03.2.02. 0001		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	22 Unit;	0	0
7.01.03.2.02. 0001		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	24 Unit;	0	0
7.01.03.2.02. 0001		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	22 Unit;	0	0
7.01.03.2.02. 0001		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	20 Unit;	0	0
7.01.03.2.02. 0001		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	31 Unit;	0	0
7.01.03.2.02. 0001		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	30 Unit;	0	0
7.01.03.2.02. 0001		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	17 Pokmas/Ormas;	0	0
7.01.03.2.02. 0003		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50 Pokmas/Ormas;	0	0
7.01.03.2.02. 0003		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	130 Pokmas/Ormas;	0	0
7.01.03.2.02. 0003		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	120 Pokmas/Ormas;	0	1,02
7.01.03.2.02. 0003		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100Pokmas/Ormas;	0	0

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome)/ Kegiatan (output)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (RENJA 2025)	REALISASI CAPAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN sd TRIWULAN 1	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET (%)
7.01.03.2.02. 0003		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	120 Pokmas/Ormas;	0	0
7.01.03.2.02. 0003		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	60 Pokmas/Ormas;	0	0
7.01.03.2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100%	25,00	-
7.01.03.2.06. 0003		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	50 Keluarga;	0	0
7.01.03.2.06. 0003		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	50 Keluarga;	0	0
7.01.03.2.06. 0003		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	50 Keluarga;	0	0
7.01.03.2.06. 0003		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	50 Keluarga;	0	0
7.01.03.2.06. 0003		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	50 Keluarga;	0	0
7.01.03.2.06. 0003		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	50 Keluarga;	0	0
7.01.03.2.06. 0003		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	50 Keluarga;	0	0

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome)/ Kegiatan (output)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (RENJA 2025)	REALISASI CAPAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN sd TRIWULAN 1	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET (%)
7.01.03.2.06. 0005		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	50 Keluarga;	0	0
7.01.03.2.06. 0005		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	50 Keluarga;	0	0
7.01.03.2.06. 0005		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	50 Keluarga;	0	0
7.01.03.2.06. 0005		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	50 Keluarga;	0	0
7.01.03.2.06. 0005		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	50 Keluarga;	0	0
7.01.03.2.06. 0005		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	50 Keluarga;	0	0

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome)/ Kegiatan (output)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (RENJA 2025)	REALISASI CAPAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN sd TRIWULAN 1	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET (%)
7.01.03.2.06. 0005		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	50 Keluarga;	0	0
7.01.03.2.06. 0005		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	50 Keluarga;	0	0
7.01.03.2.06. 0005		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	50 Keluarga;	0	0
7.01.03.2.06. 0005		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	50 Keluarga;	0	0
7.01.03.2.06. 0005		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	50 Keluarga;	0	0
7.01.03.2.06. 0005		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Berdaya	50 Keluarga;	0	0

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome)/ Kegiatan (output)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (RENJA 2025)	REALISASI CAPAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN sd TRIWULAN 1	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET (%)
7.01.03.2.06. 0005		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	50 Keluarga;	0	0
7.01.03.2.06. 0005		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	70 Keluarga;	0	0
7.01.03.2.06. 0005		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	50 Keluarga;	0	0
7.01.03.2.06. 0005		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	50 Keluarga;	0	0
7.01.03.2.06. 0009		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	50 Keluarga;	0	0
7.01.03.2.06. 0009		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian	50 Keluarga;	0	0

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome)/ Kegiatan (output)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (RENJA 2025)	REALISASI CAPAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN sd TRIWULAN 1	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET (%)
7.01.03.2.06. 0009		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	50 Keluarga;	0	0
7.01.03.2.06. 0009		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	50 Keluarga;	0	0
7.01.03.2.06. 0009		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	50 Keluarga;	0	0
7.01.03.2.06. 0009		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	50 Keluarga;	0	0
7.01.03.2.06. 0009		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	50 Keluarga;	0	0
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Warga yang Berdaya	100%	25,00	0
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1. % RT/RW/LPM aktif 2. % usulan yang ditindaklanjuti ke forum OPD	100%	25,00	50,53

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome)/ Kegiatan (output)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (RENJA 2025)	REALISASI CAPAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN sd TRIWULAN 1	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET (%)
7.01.05.2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	25,00	50,53
7.01.05.2.01. 0001		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan	1400 Orang;	0	0
7.01.05.2.01. 0004		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	3000 Orang;	0	66,33
7.01.05.2.01. 0008		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen;	0	45,21
					15,33

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sekupang Kota Batam dapat dilihat pada tabel 2.2 dibawah ini .

Tabel 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

No	Indikator Sasaran PD	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2025		Realisasi/ Proyeksi Kinerja Capaian Renstra Tahun 2025 TW I		Catatan Analisis
		Satuan	Volume	Satuan	Volume	
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase Pelayanan Pengangkutan Sampah di Kecamatan	Persen	92	Persen	25.00 %	
2	Persentase Kegiatan Pelayanan Publik yang terlaksana	Persen	100	Persen	25.00 %	
3	Persentase Usulan Masyarakat melalui Musrenbang yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan	Persen	100	Persen	25.00 %	

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD KECAMATAN SEKUPANG

Rencana Kerja merupakan perencanaan satu tahun ke depan yang dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi masyarakat dan pihak- pihak yang terkait dan berkepentingan di Kecamatan Sekupang.

Untuk menjamin keberhasilan Rencana Kerja (Renja) yang merupakan implementasi dari Rencana Strategis (Renstra) maka perlu dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :

1. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja;
2. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan terget yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi;
3. Rencana Kerja Kecamatan Sekupang selain menjadi pelaksana kegiatan selama tahun 2021 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja dan sebagai umpan balik yang sangat diperlukan
4. dalam pengambilan keputusan untuk penyusunan rencana kerja pada tahun berikutnya.
5. **Pendanaan** dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kerja OPD Kecamatan

Sekupang melalui APBD Kota Batam, yang merupakan hasil penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) dari Provinsi Kepulauan Riau dalam satu tahun.

Rencana Kerja Pagu Indikatif Perubahan tahun 2025 sebesar Rp. **54.475.350.251**, yang terdiri dari:

Program pengelolaan persampahan	:	3.635.812.400
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	:	19.620.448.911
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	:	7.403.635.000
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	:	2.005.402.700
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	:	21.810.051.240

6. Berdasarkan pagu Perubahan RKPD P tahun 2025 tersebut di atas, terlihat bahwa terjadi pengurangan dari pagu anggaran yang sudah ditetapkan pada APBD TA 2025 sebesar Rp **50.917.004.238**, hal ini disebabkan oleh beberapa hal yang dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel III.1

Rekap Rincian Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sekupang Tahun Anggaran 2025
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) KECAMATAN SEKUPANG KOTA BATAM
TAHUN 2025

Tabel 3.1 Rincian Program, Kegiatan, Target dan Pagu pada Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub)OutPut)		Target		PAGU			KET
							SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
	SEBELUM	SESUDAH								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
	KELURAHAN TANJUNG PINGGIR						54.475.350.251,00	50.791.147.438,00	(3.684.202.813,00)	
	UNSUR KEWILAYAHAN						50.839.537.851,00	47.162.147.038,00	(3.677.390.813,00)	
	KECAMATAN						50.839.537.851,00	47.162.147.038,00	(3.677.390.813,00)	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Pelayanan Kesekretariatan Kecamatan Sekupang	-	91.19%	19.620.448.911,00	20.170.890.315,00	550.441.404,00	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub)OutPut)		Target		PAGU			KET
					SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
	SEBELUM	SESUDAH								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan administrasi umum Perangkat daerah yang Terlaksana Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	Persentase Ketersediaan administrasi umum Perangkat daerah yang Terlaksana Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	-	100 % 100 Persen	718.617.699,00	718.617.699,00	-	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	1.911.000,00	955.500,00	(955.500,00)	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								

N o	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub)OutPut)		Target		PAGU			KE T
							SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
	SEBELUM	SESUDAH								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	1.911.000,0 0	955.500,00	(955.500,00)	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	15 Paket	7.046.600,0 0	3.805.800,0 0	(3.240.800,00)	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	14 Paket	14 Paket	26.138.000, 00	14.784.000, 00	(11.354.000,00)	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	6.058.000,0 0	3.029.000,0 0	(3.029.000,00)	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub)OutPut)		Target		PAGU			KET
	SEBELUM	SESUDAH			SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 % 100 Persen	1.199.435.900,00	1.199.435.900,00	-	-
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan	29.800.000,00	29.800.000,00	-	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							-	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan	600.000,00	600.000,00	-	

N o	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub)OutPut)		Target		PAGU			KE T
							SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
	SEBELUM	SESUDAH								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	210.712.000 ,00	210.712.000 ,00	-	-
	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi	1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Saprasi Kelurahan Yang Dibangun Sesuai Kebutuhan Persentase Warga Yang Berdaya	Persentase Saprasi Kelurahan Yang Dibangun Sesuai Kebutuhan Persentase Warga Yang Berdaya	-	10 100 % %	21.810.051. 240,00	18.114.806. 723,00	(3.695.244.517, 00)	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Dibangun; Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang Ditindaklanjuti Ke Musrenbang	Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Dibangun; Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan	-	100 Persen 10;100 %	21.065.613. 440,00	21.065.613. 440,00	-	-

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub)OutPut)		Target		PAGU			K E T
	SEBELUM	SESUDAH			SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan							-	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyara katan	7 Lembaga Kemasyarak atan	20.814.000,00	20.814.000,00	-	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							-	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	60 Pokmas / Ormas	60 Pokmas / Ormas	473.510.000,00	336.755.000,00	(136.755.000,00)	

N o	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub)OutPut)		Target		PAGU			KE T
	SEBELUM	SESUDAH			SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang Terlaksana	Persentase Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang Terlaksana	-	100 %	744.437.800 ,00	744.437.800 ,00	-	-
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga							-	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	50 Keluarga	50 Keluarga	12.254.100,00	9.504.100,00	(2.750.000,00)	
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah							-	

N o	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub)OutPut)		Target		PAGU			KE T
							SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
	SEBELUM	SESUDAH								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	50 Keluarga	50 Keluarga	12.301.100,00	0,00	(12.301.100,00)	
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing							-	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran	50 Keluarga	50 Keluarga	12.301.100,00	9.551.100,00	(2.750.000,00)	

N o	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub)OutPut)		Target		PAGU			KE T
	SEBELUM	SESUDAH			SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat							-	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	50 Keluarga	50 Keluarga	0,00	0,00	-	
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya							-	

N o	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub)OutPut)		Target		PAGU			KE T
					SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
	SEBELUM	SESUDAH								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	50 Keluarga	50 Keluarga	0,00	0,00	-	
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup							-	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti	Jumlah Keluarga yang Mengikuti	50 Keluarga	50 Keluarga	13.901.100,00	0,00	(13.901.100,00)	
	KELURAHAN TANJUNG RIAU						54.475.350.251,00	50.791.147.438,00	(3.684.202.813,00)	
	UNSUR KEWILAYAHAN						50.839.537.851,00	47.162.147.038,00	(3.677.390.813,00)	
	KECAMATAN						50.839.537.851,00	47.162.147.038,00	(3.677.390.813,00)	
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	100 %	19.620.448.911,00	20.170.890.315,00	550.441.404,00	

N o	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub)OutPut)		Target		PAGU			KE T
					SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
	SEBELUM	SESUDAH								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan administrasi umum Perangkat daerah yang Terlaksana Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	Persentase Ketersediaan administrasi umum Perangkat daerah yang Terlaksana Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi	-	100 % 100 Persen	718.617.699,00	718.617.699,00	0	-
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							-	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	1.586.000,00	793.000,00	(793.000,00)	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							0	

N o	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub)OutPut)		Target		PAGU			KE T
							SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
	SEBELUM	SESUDAH								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	15 Paket	10.597.400,00	5.298.700,00	(5.298.700,00)	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							-	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	14 Paket	14 Paket	18.521.000,00	8.475.500,00	(10.045.500,00)	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan							-	
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	6.177.000,00	2.505.000,00	(3.672.000,00)	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi Persentase	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang	-	100 % 100 Persen	1.199.435.900,00	1.199.435.900,00	0	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							0	

N o	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub)OutPut)		Target		PAGU			KE T
							SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
	SEBELUM	SESUDAH								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan	49.230.800, 00	49.230.800, 00	0	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							0	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2 Laporan	2 Laporan	600.000,00	600.000,00	0	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Dipelihara Dalam Kondisi Baik Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	Persentase Barang Milik Daerah yang Dipelihara Dalam Kondisi Baik Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	-	100 % 100 Persen	210.712.000 ,00	210.712.000 ,00	0	-
	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							0	

N o	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub)OutPut)		Target		PAGU			KE T
							SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
	SEBELUM	SESUDAH								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0	
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase Saprak Kelurahan Yang Dibangun Sesuai Kebutuhan 2. Persentase Warga Yang Berdaya saing	1. Persentase Saprak Kelurahan Yang Dibangun Sesuai Kebutuhan 2. Persentase Warga Yang Berdaya saing	-	10 100 % %	21.810.051.240,00	18.114.806.723,00	(3.695.244.517,00)	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Dibangun; Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang Ditindaklanjuti Ke Musrenbang Kecamatan Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dibangun	Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Dibangun; Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang Ditindaklanjuti Ke Musrenbang Kecamatan Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dibangun	-	100 Persen 10;100 %	21.065.613.440,00	21.065.613.440,00	0	-

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub)OutPut)		Target		PAGU			KE T
							SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
	SEBELUM	SESUDAH								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam ForumMusyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan							0	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyara katan	7 Lembaga Kemasyarak atan	13.050.000, 00	13.050.000, 00	0	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan							0	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	30 Unit	30 Unit	5.021.140.7 58,00	3.841.586.1 09,00	(1.179.554.649, 00)	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							-	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	170 Pokmas / Ormas	170 Pokmas / Ormas	91.573.000, 00	36.405.436, 00	(55.167.564,00)	

N o	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub)OutPut)		Target		PAGU			KE T
							SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
	SEBELUM	SESUDAH								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana	-	100 %	744.437.800 ,00	744.437.800 ,00	0	-
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga							0	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan	50 Keluarga	50 Keluarga	14.275.000, 00	11.525.000, 00	(2.750.000,00)	
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah							0	

N o	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub)OutPut)		Target		PAGU			KE T
							SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
	SEBELUM	SESUDAH								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan KesadaranKeluarga dalamMewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan KesadaranKeluarg a dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta KesadaranHukum HukumtentangKepemilikan Rumah	50 Keluarga	50 Keluarga	14.275.000,00	0,00	(14.275.000,00)	
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing							0	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	50 Keluarga	50 Keluarga	14.275.000,00	11.525.000,00	(2.750.000,00)	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub)OutPut)		Target		PAGU			KE T
					SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
	SEBELUM	SESUDAH								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100 Keluarga	100 Keluarga	0,00	0,00	0	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan	100 Keluarga	100 Keluarga	0,00	0,00	0	

N o	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub)OutPut)		Target		PAGU			KE T
					SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
	SEBELUM	SESUDAH								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup							0	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	50 Keluarga	50 Keluarga	84.148.000, 00	0,00	(84.148.000,00)	
	KELURAHAN TIBAN BARU						54.475.350. 251,00	50.791.147. 438,00	(3.684.202.813, 00)	
	UNSUR KEWILAYAHAN						50.839.537. 851,00	47.162.147. 038,00	(3.677.390.813, 00)	
	KECAMATAN						50.839.537. 851,00	47.162.147. 038,00	(3.677.390.813, 00)	
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Kabupaten/kota	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Kabupaten/kota	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	100 %	19.620.448. 911,00	20.170.890. 315,00	550.441.404,00	

N o	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub)OutPut)		Target		PAGU			KE T
							SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
	SEBELUM	SESUDAH								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan administrasi umum Perangkat daerah yang Terlaksana Tersedianya administrasi perkantoran yang	Persentase Ketersediaan administrasi umum Perangkat daerah yang Terlaksana Tersedianya administrasi perkantoran yang	-	100 % 100 Persen	718.617.699,00	718.617.699,00	0	-
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							0	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	1.530.000,00	765.000,00	(765.000,00)	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							0	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	15 Paket	15 Paket	11.551.000,00	6.189.500,00	(5.361.500,00)	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							0	

N o	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub)OutPut)		Target		PAGU			KE T
							SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
	SEBELUM	SESUDAH								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	14 Paket	14 Paket	22.272.000, 00	13.538.500, 00	(8.733.500,00)	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	7.397.900,0 0	3.698.950,0 0	(3.698.950,00)	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 % 100 Persen	1.199.435.9 00,00	1.199.435.9 00,00	penyedi	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							-	

N o	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub)OutPut)		Target		PAGU			KE T
							SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
	SEBELUM	SESUDAH								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan	57.120.000, 00	57.120.000, 00	-	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							-	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan	600.000,00	600.000,00	-	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	210.712.000 ,00	210.712.000 ,00	-	-
	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan							-	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi	1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	-	

N o	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub)OutPut)		Target		PAGU			KE T
					SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
	SEBELUM	SESUDAH								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
6	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase Sapras Kelurahan Yang Dibangun Sesuai Kebutuhan 2. Persentase Warga Yang Berdaya	1. Persentase Sapras Kelurahan Yang Dibangun Sesuai Kebutuhan 2. Persentase Warga Yang Berdaya	-	10 100 % %	21.810.051. 240,00	18.114.806. 723,00	(3.695.244.517, 00)	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Dibangun; Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang	Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Dibangun; Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan	-	100 Persen 10;100 %	21.065.613. 440,00	21.065.613. 440,00	-	-
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan							-	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yangBerpartisipa si dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yangBerpartisipa si dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyara katan	7 Lembaga Kemasyarak atan	22.990.000, 00	22.990.000, 00	-	

N o	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub)OutPut)		Target		PAGU			KE T
							SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
	SEBELUM	SESUDAH								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan							-	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	31 Unit	31 Unit	3.175.023.964,00	2.923.773.964,00	(251.250.000,00)	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							-	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100 Pokmas / Ormas	100 Pokmas / Ormas	89.542.000,00	41.623.132,00	(47.918.868,00)	
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-	100 %	744.437.800,00	744.437.800,00	-	-
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga							-	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	50 Keluarga	50 Keluarga	15.938.000,00	13.188.000,00	(2.750.000,00)	

N o	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub)OutPut)		Target		PAGU			KE T
							SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
	SEBELUM	SESUDAH								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah							-	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	50 Keluarga	50 Keluarga	16.813.000,00	0,00	(16.813.000,00)	
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan							-	

N o	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub)OutPut)		Target		PAGU			KE T
							SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
	SEBELUM	SESUDAH								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	50 Keluarga	50 Keluarga	16.394.600,00	13.644.600,00	(2.750.000,00)	
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat							-	

N o	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub)OutPut)		Target		PAGU			KE T
							SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
	SEBELUM	SESUDAH								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100 Keluarga	100 Keluarga	0,00	0,00	-	
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya							-	

N o	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub)OutPut)		Target		PAGU			KE T
							SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
	SEBELUM	SESUDAH								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	100 Keluarga	100 Keluarga	0,00	0,00	-	
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup							-	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan	50 Keluarga	50 Keluarga	17.160.000,00	0,00	(17.160.000,00)	
	KELURAHAN TIBAN LAMA	KELURAHAN TIBAN LAMA					54.475.350.251,00	50.791.147.438,00	(3.684.202.813,00)	
	UNSUR KEWILAYAHAN	UNSUR KEWILAYAHAN					50.839.537.851,00	47.162.147.038,00	(3.677.390.813,00)	

N o	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub)OutPut)		Target		PAGU			KE T
							SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
	SEBELUM	SESUDAH								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
	KECAMATAN	KECAMATAN					50.839.537. 851,00	47.162.147. 038,00	(3.677.390.813, 00)	
7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	100 %	19.620.448. 911,00	20.170.890. 315,00	550.441.404,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan administrasi Umum Perangkat daerah yang Terlaksana Tersedianya	Persentase Ketersediaan administrasi Umum Perangkat daerah yang Terlaksana Tersedianya administrasi	-	100 % 100 Persen	718.617.699 ,00	718.617.699 ,00	-	-
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							-	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2.630.000,0 0	1.315.000,0 0	(1.315.000,00)	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub)OutPut)		Target		PAGU			KET
							SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
	SEBELUM	SESUDAH								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							-	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	15 Paket	20.631.000,00	7.148.500,00	(13.482.500,00)	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							-	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket	15 Paket	27.872.000,00	13.151.000,00	(14.721.000,00)	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan							-	
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	15 Paket	4.920.000,00	2.460.000,00	(2.460.000,00)	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan							-	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	-	

N o	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub)OutPut)		Target		PAGU			KE T
					SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
	SEBELUM	SESUDAH								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 % 100 Persen	1.199.435.900,00	1.199.435.900,00	-	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							-	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan	38.124.000,00	38.124.000,00	-	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							-	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3 Laporan	3 Laporan	600.000,00	600.000,00	-	

N o	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub)OutPut)		Target		PAGU			KE T
	SEBELUM	SESUDAH			SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	210.712.000 ,00	210.712.000 ,00	-	-
	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan							-	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi	1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	-	
8	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase Sapras Kelurahan Yang Dibangun Sesuai	1. Persentase Sapras Kelurahan Yang Dibangun	-	10 100 % %	21.810.051. 240,00	18.114.806. 723,00	(3.695.244.517, 00)	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Dibangun; Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang Ditindaklanjuti Ke Musrenbang Kecamatan Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dibangun sesuai	Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Dibangun; Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang Ditindaklanjuti Ke Musrenbang Kecamatan Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dibangun sesuai	-	100 Persen 10;100 %	21.065.613. 440,00	21.065.613. 440,00	-	-

N o	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub)OutPut)		Target		PAGU			KE T
	SEBELUM	SESUDAH			SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan							-	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyara katan	7 Lembaga Kemasyarak atan	23.499.900,00	23.499.900,00	-	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan							-	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	22 Unit	22 Unit	1.722.857.464,00	1.584.107.464,00	(138.750.000,00)	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							-	

N o	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub)OutPut)		Target		PAGU			KE T
					SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
	SEBELUM	SESUDAH								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50 Pokmas / Ormas	50 Pokmas / Ormas	219.915.000 ,00	65.355.016, 00	(154.559.984,0 0)	
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana	-	100 %	744.437.800 ,00	744.437.800 ,00	-	-
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga							-	
		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	50 Keluarga	50 Keluarga	14.412.100, 00	11.662.100, 00	(2.750.000,00)	

N o	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub)OutPut)		Target		PAGU			KE T
							SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
	SEBELUM	SESUDAH								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	50 Keluarga	50 Keluarga	14.412.100,00	0,00	(14.412.100,00)	
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing							-	

N o	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub)OutPut)		Target		PAGU			KE T
					SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
	SEBELUM	SESUDAH								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	50 Keluarga	50 Keluarga	14.412.100,00	11.662.100,00	(2.750.000,00)	
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat							-	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat	100 Keluarga	100 Keluarga	0,00	0,00	-	

N o	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub)OutPut)		Target		PAGU			KE T
							SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
	SEBELUM	SESUDAH								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya							-	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	100 Keluarga	100 Keluarga	0,00	0,00	-	
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup							-	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub)OutPut)		Target		PAGU			KE T
							SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
	SEBELUM	SESUDAH								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan	50 Keluarga	50 Keluarga	14.412.100,00	0,00	(14.412.100,00)	
	KELURAHAN PATAM LESTARI	KELURAHAN PATAM LESTARI					54.475.350.251,00	50.791.147.438,00	(3.684.202.813,00)	
	UNSUR KEWILAYAHAN	UNSUR KEWILAYAHAN					50.839.537.851,00	47.162.147.038,00	(3.677.390.813,00)	
	KECAMATAN	KECAMATAN					50.839.537.851,00	47.162.147.038,00	(3.677.390.813,00)	
9	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	100 %	19.620.448.911,00	20.170.890.315,00	550.441.404,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan administrasi Umum Perangkat daerah yang Terlaksana Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	Persentase Ketersediaan administrasi Umum Perangkat daerah yang Terlaksana Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	-	100 % 100 Persen	718.617.699,00	718.617.699,00	-	-

N o	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub)OutPut)		Target		PAGU			KE T
							SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
	SEBELUM	SESUDAH								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							-	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	1.672.000,0 0	836.000,00	(836.000,00)	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							-	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	15 Paket	15 Paket	8.112.000,0 0	4.257.000,0 0	(3.855.000,00)	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							-	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	14 Paket	14 Paket	31.341.000, 00	13.685.500, 00	(17.655.500,00)	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							-	

N o	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub)OutPut)		Target		PAGU			KE T
					SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
	SEBELUM	SESUDAH								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	5.879.000,0 0	2.939.500,0 0	(2.939.500,00)	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 % 100 Persen	1.199.435.9 00,00	1.199.435.9 00,00	-	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air d an Listrik							-	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan	33.510.000, 00	33.510.000, 00	-	

N o	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub)OutPut)		Target		PAGU			KE T
							SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
	SEBELUM	SESUDAH								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							-	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan	600.000,00	600.000,00	-	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	210.712.000,00	210.712.000,00	-	-
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							-	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	-	
10					-	10 100 % %	21.810.051.240,00	18.114.806.723,00	(3.695.244.517,00)	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub)OutPut)		Target		PAGU			KET
							SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
	SEBELUM	SESUDAH								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Dibangun; Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang Ditindaklanjuti Ke Musrenbang Kecamatan Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan	Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Dibangun; Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang Ditindaklanjuti Ke Musrenbang Kecamatan Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan	-	100 Persen 10;100 %	21.065.613.440,00	21.065.613.440,00	-	-
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan							-	

N o	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub)OutPut)		Target		PAGU			KE T
							SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
	SEBELUM	SESUDAH								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyara katan	7 Lembaga Kemasyarak atan	23.499.900, 00	23.499.900, 00	-	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan							-	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	22 Unit	22 Unit	3.726.057.2 00,00	3.058.194.3 20,00	(667.862.880,0 0)	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							-	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	120 Pokmas / Ormas	120 Pokmas / Ormas	198.410.700 ,00	67.556.630, 00	(130.854.070,0 0)	

N o	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub)OutPut)		Target		PAGU			KE T
							SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
	SEBELUM	SESUDAH								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-	100 %	744.437.800 ,00	744.437.800 ,00	-	-
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga							-	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	50 Keluarga	50 Keluarga	22.046.000, 00	19.296.000, 00	(2.750.000,00)	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	50 Keluarga	50 Keluarga	21.503.000, 00	0,00	(21.503.000,00)	

N o	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub)OutPut)		Target		PAGU			KE T
							SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
	SEBELUM	SESUDAH								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing								
					50 Keluarga	50 Keluarga	18.684.000,00	15.934.000,00	(2.750.000,00) -	
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat							-	
					100 Keluarga	100 Keluarga	0,00	0,00	-	

N o	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub)OutPut)		Target		PAGU			KE T
							SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
	SEBELUM	SESUDAH								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya							-	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	100 Keluarga	100 Keluarga	0,00	0,00	-	
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup							-	
					50 Keluarga	50 Keluarga	23.399.400, 00	0,00	(23.399.400,00)	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub)OutPut)		Target		PAGU			KET
					SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
	SEBELUM	SESUDAH								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
	KELURAHAN SEI HARAPAN	KELURAHAN SEI HARAPAN					54.475.350.251,00	50.791.147.438,00	(3.684.202.813,00)	
	UNSUR KEWILAYAHAN	UNSUR KEWILAYAHAN					50.839.537.851,00	47.162.147.038,00	(3.677.390.813,00)	
	KECAMATAN	KECAMATAN					50.839.537.851,00	47.162.147.038,00	(3.677.390.813,00)	
11	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	100 %	19.620.448.911,00	20.170.890.315,00	550.441.404,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah			-	100 % 100 Persen	718.617.699,00	718.617.699,00	-	-
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							-	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2.914.000,00	1.457.000,00	(1.457.000,00)	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							-	

N o	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub)OutPut)		Target		PAGU			KE T
					SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
	SEBELUM	SESUDAH								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	15 Paket	10.350.000,00	5.389.400,00	(4.960.600,00)	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							-	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	14 Paket	14 Paket	37.760.000,00	20.595.000,00	(17.165.000,00)	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan							-	
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	6.615.800,00	3.307.900,00	(3.307.900,00)	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan	-	100 % 100 Persen	1.199.435.900,00	1.199.435.900,00	-	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							-	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan	48.035.600,00	48.035.600,00	-	

N o	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub)OutPut)		Target		PAGU			KE T
	SEBELUM	SESUDAH			SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							-	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan	600.000,00	600.000,00	-	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	210.712.000,00	210.712.000,00	-	-
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan							-	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	-	
1 2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase Saprak Kelurahan Yang Dibangun Sesuai Kebutuhan 2. Persentase Warga Yang Berdaya saing	1. Persentase Saprak Kelurahan Yang Dibangun Sesuai Kebutuhan 2. Persentase Warga Yang Berdaya saing	-	10 100 % %	21.810.051.240,00	18.114.806.723,00	(3.695.244.517,00)	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub)OutPut)		Target		PAGU			KET
							SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
	SEBELUM	SESUDAH								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Dibangun; Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang Ditindaklanjuti Ke Musrenbang Kecamatan Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan	Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Dibangun; Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang Ditindaklanjuti Ke Musrenbang Kecamatan Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan	-	100 Persen 10;100 %	21.065.613.440,00	21.065.613.440,00	-	-
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan							-	

N o	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub)OutPut)		Target		PAGU			KE T
							SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
	SEBELUM	SESUDAH								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyara katan	7 Lembaga Kemasyarak atan	23.499.500, 00	23.499.500, 00	-	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan							-	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	24 Unit	24 Unit	2.950.785.0 42,00	2.709.875.0 42,00	(240.910.000,0 0)	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							-	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	120 Pokmas / Ormas	120 Pokmas / Ormas	191.135.000 ,00	72.661.510, 00	(118.473.490,0 0)	

N o	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub)OutPut)		Target		PAGU			KE T
					SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
	SEBELUM	SESUDAH								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana	-	100 %	744.437.800 ,00	744.437.800 ,00	-	-
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga							-	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan	50 Keluarga	50 Keluarga	17.712.000, 00	14.962.000, 00	(2.750.000,00)	
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah							-	

N o	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub)OutPut)		Target		PAGU			KE T
							SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
	SEBELUM	SESUDAH								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	50 Keluarga	50 Keluarga	17.712.000,00	0,00	(17.712.000,00)	
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing							-	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub)OutPut)		Target		PAGU			KET
							SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
	SEBELUM	SESUDAH								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	50 Keluarga	50 Keluarga	17.712.000,00	14.962.000,00	(2.750.000,00)	
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat							-	

N o	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub)OutPut)		Target		PAGU			KE T
							SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
	SEBELUM	SESUDAH								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100 Keluarga	100 Keluarga	0,00	0,00	-	
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya							-	

N o	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub)OutPut)		Target		PAGU			KE T
							SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
	SEBELUM	SESUDAH								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	100 Keluarga	100 Keluarga	0,00	0,00	-	
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup							-	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan	50 Keluarga	50 Keluarga	17.712.000,00	0,00	(17.712.000,00)	
	KELURAHAN TIBAN INDAH	KELURAHAN TIBAN INDAH					54.475.350.251,00	50.791.147.438,00	(3.684.202.813,00)	

N o	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub)OutPut)		Target		PAGU			KE T
							SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
	SEBELUM	SESUDAH								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
	UNSUR KEWILAYAHAN	UNSUR KEWILAYAHAN					50.839.537. 851,00	47.162.147. 038,00	(3.677.390.813, 00)	
	KECAMATAN	KECAMATAN					50.839.537. 851,00	47.162.147. 038,00	(3.677.390.813, 00)	
1 3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	100 %	19.620.448. 911,00	20.170.890. 315,00	550.441.404,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan administrasi Umum Perangkat daerah yang Terlaksana Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	Persentase Ketersediaan administrasi Umum Perangkat daerah yang Terlaksana Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	-	100 % 100 Persen	718.617.699 ,00	718.617.699 ,00	-	-
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							-	
			Jumlah Paket KomponenInstalas iListrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket KomponenInstala siListrik/Peneran gan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2.431.000,0 0	1.215.500,0 0	(1.215.500,00)	

N o	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub)OutPut)		Target		PAGU			KE T
							SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
	SEBELUM	SESUDAH								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							-	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	15 Paket	10.293.000,00	5.746.500,00	(4.546.500,00)	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							-	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	14 Paket	14 Paket	23.374.000,00	16.477.000,00	(6.897.000,00)	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan							-	
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	9.377.000,00	3.874.500,00	(5.502.500,00)	

N o	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub)OutPut)		Target		PAGU			KE T
					SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
	SEBELUM	SESUDAH								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 % 100 Persen	1.199.435.900,00	1.199.435.900,00	-	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							-	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan	39.600.000,00	39.600.000,00	-	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							-	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan	600.000,00	600.000,00	-	

N o	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub)OutPut)		Target		PAGU			KE T
							SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
	SEBELUM	SESUDAH								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	210.712.000 ,00	210.712.000 ,00	-	-
	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							-	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi	1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	-	
1 4	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase Sapras Kelurahan Yang Dibangun Sesuai Kebutuhan 2. Persentase Warga Yang Berdaya	1. Persentase Sapras Kelurahan Yang Dibangun Sesuai Kebutuhan 2. Persentase Warga Yang Berdaya	-	10 100 % %	21.810.051. 240,00	18.114.806. 723,00	(3.695.244.517, 00)	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub)OutPut)		Target		PAGU			KET
					SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
	SEBELUM	SESUDAH								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Dibangun; Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang Ditindaklanjuti Ke Musrenbang Kecamatan Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan	Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Dibangun; Persentase Usulan Musrenbang Kelurahan yang Ditindaklanjuti Ke Musrenbang Kecamatan Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan	-	100 Persen 10;100 %	21.065.613.440,00	21.065.613.440,00	-	-
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan							-	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	23.500.000,00	23.500.000,00	-	

N o	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub)OutPut)		Target		PAGU			KE T
							SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
	SEBELUM	SESUDAH								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan							-	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	20 Unit	20 Unit	2.788.266.012,00	2.860.177.020,00	71.911.008,00	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							-	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	130 Pokmas / Ormas	130 Pokmas / Ormas	266.544.000,00	79.386.780,00	(187.157.220,00)	
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana	-	100 %	744.437.800,00	744.437.800,00	-	-
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga							-	

N o	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub)OutPut)		Target		PAGU			KE T
							SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
	SEBELUM	SESUDAH								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	50 Keluarga	50 Keluarga	16.103.000,00	13.353.000,00	(2.750.000,00)	
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran							-	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	50 Keluarga	50 Keluarga	16.915.000,00	0,00	(16.915.000,00)	

N o	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub)OutPut)		Target		PAGU			KE T
					SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
	SEBELUM	SESUDAH								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing							-	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	50 Keluarga	50 Keluarga	16.915.000,00	14.165.000,00	(2.750.000,00)	

N o	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub)OutPut)		Target		PAGU			KE T
	SEBELUM	SESUDAH			SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat							-	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100 Keluarga	100 Keluarga	0,00	0,00	-	

N o	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub)OutPut)		Target		PAGU			KE T
							SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
	SEBELUM	SESUDAH								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya							-	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	100 Keluarga	100 Keluarga	0,00	0,00	-	
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup							-	

N o	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub)OutPut)		Target		PAGU			KE T
							SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
	SEBELUM	SESUDAH								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	50 Keluarga	50 Keluarga	15.753.000,00	0,00	(15.753.000,00)	
	KECAMATAN SEKUPANG	KECAMATAN SEKUPANG					54.475.350.251,00	50.791.147.438,00	(3.684.202.813,00)	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					3.635.812.400,00	3.629.000.400,00	(6.812.000,00)	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					3.635.812.400,00	3.629.000.400,00	(6.812.000,00)	
15	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengangkutan sampah yang tidak tuntas	Persentase pengangkutan sampah yang tidak tuntas	-	8.00 %	3.635.812.400,00	3.629.000.400,00	(6.812.000,00)	
	Pengelolaan Sampah	Pengelolaan Sampah	Persentase RT/RW yang Pengangkutan Sampahnya Tuntas	Persentase RT/RW yang Pengangkutan Sampahnya Tuntas	20 Persen 92 % 92 Persen	92 Persen	3.635.812.400,00	3.635.812.400,00	-	

N o	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub)OutPut)		Target		PAGU			KE T
							SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
	SEBELUM	SESUDAH								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota							-	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	2 Unit	2 Unit	584.040.000 ,00	584.040.000 ,00	-	
	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Penanganan sampah melalui pengangkutan							-	
			Meningkatkan sampah yang ditangani kecamatan sekupang	Volume sampah yang ditangani oleh kecamatan sekupang(dengan satuan: ton)	21060Ton	23868 Ton	3.051.772.4 00,00	3.044.960.4 00,00	(6.812.000,00)	
	UNSUR KEWILAYAHAN	UNSUR KEWILAYAHAN					50.839.537. 851,00	47.162.147. 038,00	(3.677.390.813, 00)	
	KECAMATAN	KECAMATAN					50.839.537. 851,00	47.162.147. 038,00	(3.677.390.813, 00)	

N o	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub)OutPut)		Target		PAGU			KE T
	SEBELUM	SESUDAH			SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
1 6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatkan kinerja perangkat daerah dalam penyelenggaraan dalam urusan pemerintah daerah	Indeks pelayanan kesekretariatan kecamatan sekupang (dengan satuan: poin)	-	91.19	19.620.448. 911,00	20.434.886. 315,00	550.441.404,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan (dengan satuan: persentase)	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan (dengan satuan: persentase)	-	100 % 100 Persen	17.442.400. 312,00	18.559.507. 265,00	-	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							-	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	81 Orang/bulan	98 Orang/bulan	17.301.339. 312,00	18.420.876. 765,00	1.119.537.453, 00	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							-	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	12 Dokumen	141.061.000 ,00	138.630.500 ,00	(2.430.500,00)	

N o	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub)OutPut)		Target		PAGU			KE T
							SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
	SEBELUM	SESUDAH								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan administrasi umum Perangkat daerah yang Terlaksana Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	Persentase Ketersediaan administrasi umum Perangkat daerah yang Terlaksana Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	-	100 % 100 Persen	718.617.699,00	718.617.699,00	-	-
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							-	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	1 Paket	9.564.000,00	4.782.000,00	(4.782.000,00)	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							-	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	19 Paket	3 Paket	71.599.000,00	40.123.500,00	(31.475.500,00)	

N o	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub)OutPut)		Target		PAGU			KE T
							SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
	SEBELUM	SESUDAH								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							-	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	14 Paket	4 Paket	33.453.999,00	18.776.000,00	(14.677.999,00)	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							-	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	4 Paket	54.415.000,00	26.348.500,00	(28.066.500,00)	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							-	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	JumlahDokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	-	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							-	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	222.628.000,00	91.058.000,00	(131.570.000,00)	

N o	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub)OutPut)		Target		PAGU			KE T
	SEBELUM	SESUDAH			SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpenuhi Tersedianya administrasi	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpenuhi	-	100 % 100 Persen	49.283.000,00	49.283.000,00	-	-
	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel							-	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	-	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							-	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	3 Unit	49.283.000,00	49.283.000,00	-	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 % 100 Persen	1.199.435.900,00	1.199.435.900,00	-	-

N o	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub)OutPut)		Target		PAGU			KE T
							SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
	SEBELUM	SESUDAH								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							-	
			Jumlah Laporan Penyediaan	Jumlah Laporan Penyediaan	3 Laporan	12 Laporan	204.621.900,00	204.621.900,00	-	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							-	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12 Laporan	695.193.600,00	528.384.000,00	(166.809.600,00)	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Dipelihara Dalam Kondisi Baik Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Persentase Barang Milik Daerah yang Dipelihara Dalam Kondisi Baik Persentase Pemeliharaan Barang Milik DaerahPenunjan	-	100 % 100 Persen	210.712.000,00	210.712.000,00	-	-
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							-	

N o	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub)OutPut)		Target		PAGU			KE T
					SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
	SEBELUM	SESUDAH								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 Unit	19 Unit	153.592.000 ,00	153.592.000 ,00	-	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							-	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	7 Unit	57.120.000, 00	27.100.000, 00	(30.020.000,00)	
1 7	PROGRAM PENYELENGGARA AN	PROGRAM PENYELENGGARAA N	1. % RT/RW/LPM aktif; 2. % usulan yang	1. % RT/RW/LPM aktif; 2. % usulan yang	100 1. 100%; 2. 100 % %	1. 100%; 2. 100 %	7.403.635.0 00,00	7.453.447.0 00,00	49.812.000,00	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyediaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyediaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 % 100 Persen	100 Persen	7.403.635.0 00,00	7.403.635.0 00,00	-	

N o	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub)OutPut)		Target		PAGU			KE T
							SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
	SEBELUM	SESUDAH								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait							-	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinerg i Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Siner gi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan	287.635.000 ,00	287.635.000 ,00	-	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							-	
			Jumlah Dokumen Peningkatan	Jumlah Dokumen Peningkatan	12 Dokumen	12 Dokumen	7.116.000.0 00,00	7.165.812.0 00,00	49.812.000,00	

N o	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub)OutPut)		Target		PAGU			KE T
					SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
	SEBELUM	SESUDAH								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
1 8	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Sarpras Kelurahan yang Dibangun Sesuai Kebutuhan Persentase Warga yang Berdaya	Persentase Sarpras Kelurahan yang Dibangun Sesuai Kebutuhan Persentase Warga yang Berdaya	-	10 100 % %	21.810.051. 240,00	18.114.806. 723,00	(3.695.244.517, 00)	
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang	Persentase Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang	-	100 %	744.437.800 ,00	744.437.800 ,00	-	
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah							-	

N o	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub)OutPut)		Target		PAGU			KE T
							SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
	SEBELUM	SESUDAH								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum	50 Keluarga	50 Keluarga	21.231.000,00	18.481.000,00	(2.750.000,00)	
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan keterampilan	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan keterampilan							-	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	70 Keluarga	70 Keluarga	199.356.000,00	83.081.000,00	(116.275.000,00)	

N o	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub)OutPut)		Target		PAGU			KE T
							SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
	SEBELUM	SESUDAH								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat							-	
			JumlahKeluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100 Keluarga	100 Keluarga	0,00	0,00	-	
1 9	PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kegiatan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	Persentase kegiatan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	-	100 %	2.005.402.7 00,00	1.423.003.0 00,00	(582.399.700,0 0)	

N o	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub)OutPut)		Target		PAGU			KE T
					SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
	SEBELUM	SESUDAH								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Kegiatan Kebangsaan dan Keagamaan yang difasilitasi Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang Difasilitasi Sesuai Kebutuhan	Persentase Kegiatan Kebangsaan dan Keagamaan yang difasilitasi Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang Difasilitasi sesuai kebutuhan	-	100 % 100 Persen	2.005.402.7 00,00	2.005.402.7 00,00	-	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia							-	

N o	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub)OutPut)		Target		PAGU			KE T
							SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
	SEBELUM	SESUDAH								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	1400 Orang	1400 Orang	413.723.700 ,00	0,00	(413.723.700,00)	

N o	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub)OutPut)		Target		PAGU			KE T
							SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
	SEBELUM	SESUDAH								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional							-	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudka n Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudka n Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	3000 Orang	3000 Orang	1.390.607.0 00,00	1.221.931.0 00,00	(168.676.000,0 0)	

N o	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub)OutPut)		Target		PAGU			KE T
					SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
	SEBELUM	SESUDAH								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan							-	
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	201.072.000 ,00	201.072.000 ,00	-	
	JUMLAH						54.475.350.251,00	50.791.147.438,00	(3.684.202.813,00)	

BAB IV

PENUTUP

a. Catatan Penting

Dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, OPD Kecamatan Sekupang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang merupakan upaya-upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran, disamping itu juga kinerja pelayanan OPD Kecamatan Sekupang merupakan bagian integritas dalam proses perencanaan strategis pemerintah, guna terlaksananya dan tercapainya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna, bersih dan tanggungjawab, serta transparan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka sangat perlu sekali adanya program dan kegiatan yang akan dilaksanakan disuatu unit kerja serta dapat dipertanggungjawabkan dalam realisasi pelaksanaannya.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas kami menyadari bahwa dalam melaksanakan program dan kegiatan tersebut masih mengalami hambatan karena keterbatasan sarana dan prasarana pendukung serta kurangnya personil, serta permasalahan sampah merupakan salah satu isu lingkungan yang sangat penting dan mendesak untuk diatasi. Beberapa permasalahan sampah yang dihadapi, kurangnya fasilitas pengelolaan sampah yang tidak memadai menyebabkan sampah menumpuk dan tidak terurus dengan baik, kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik dan benar menyebabkan sampah tidak dipilah dan dibuang dengan benar. Permasalahan sampah dapat menyebabkan dampak lingkungan yang serius, seperti pencemaran air, tanah, dan udara. Untuk mengatasi permasalahan sampah, perlu dilakukan beberapa upaya, seperti meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik dan benar, meningkatkan fasilitas pengelolaan sampah seperti peremajaan armada Pick Up Sampah serta penambahan Bin Container yang memadai dan efektif adapun kendala ketersediaan anggaran terbatas dan tidak teralisasi maka akan diusulkan melalui tahun anggaran berikutnya.

a. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Kaidah-kaidah pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan rencana kerja OPD Kecamatan Sekupang dan mengacu pada DPA dengan alokasi anggaran sesuai dengan pagu APBD.

b. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut OPD Kecamatan Sekupang pada tahun 2025 mendatang akan menetapkan 5 program, 33 kegiatan dan 99 Sub Kegiatan sesuai dengan program nasional yang dilaksanakan sesuai APBD tahun 2025. pengembangan program yang sesuai dengan prioritas dan sasaran yang telah ditetapkan, Pengalokasian sumber daya yang memadai untuk melaksanakan program dan kegiatan, pemantauan dan evaluasi yang efektif untuk memastikan bahwa program dan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana Rencana Kerja OPD Kecamatan Sekupang tahun 2025 merupakan dokumen Rencana Kerja yang berfungsi sebagai pedoman perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 1 (satu) tahun kedepan. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya dengan rencana tindak lanjut yang efektif, diharapkan Rencana Kerja OPD Kecamatan Sekupang Tahun 2025 ini dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat.

Demikian Rencana Kerja OPD Kecamatan Sekupang tahun 2025 disusun, dengan harapan mampu melaksanakan tugas- tugas sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, walau dalam pelaksanaan kegiatan tersebut masih belum sempurna, namun secara umum rencana kerja OPD Kecamatan Sekupang tersebut sudah mencakup semua program pemerintahan dan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat.

WALI KOTA BATAM



AMSAKAR ACHMAD