

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN PANGKALBALAM	7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) dan Capaian Renstra Kecamatan Pangkalbalam	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Pangkalbalam	21
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Pangkalbalam	22
2.4. Review Terhadap Perubahan RKPD 2021	22
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	34
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	34
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Pangkalbalam	34
3.3. Program dan Kegiatan	36
BAB IV PENUTUP	74

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 (TC.29)	Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang Tahun 2022.....	8
Tabel 2.2 (TC.31)	Review Terhadap Perubahan Rancangan Akhir RKPD Tahun 2021 Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang Tahun 2022.....	23
Tabel 3.1	Rumusan Tujuan.....	34
Tabel 3.2	Keselarasan Tujuan dan Sasaran serta Indikator Sasaran Pembangunan Kecamatan Pangkalbalam	35
Tabel 3.3	Sasaran dan Target Indikator Sasaran.....	36
Tabel 3.4 (TC.33)	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan pada Perubahan Renja Tahun 2022.....	40
Tabel 3.5	Perubahan Renja Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang.....	64

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ditetapkannya Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 43 Tahun 2022 Tanggal 2 Agustus 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2022, menjadi dasar dilakukannya perubahan Rencana Kerja Tahun 2022 Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang. Mempedomani ketentuan Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, perangkat daerah wajib menyusun rancangan akhir perubahan rencana kerja maksimal 1 (satu) bulan setelah perubahan RKPD ditetapkan. Menindaklanjuti hal tersebut, Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang kemudian menyusun perubahan Rencana Kerja Tahun 2022, mengikuti perubahan-perubahan ataupun penyesuaian-penyesuaian yang tercantum dalam Perubahan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2022.

Perubahan Renja Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang berpedoman kepada Perubahan Renstra Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang Tahun 2013-2018. Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang sebagai koordinator perencanaan seluruh perangkat daerah di Kota Pangkalpinang memberikan arahan perubahan Dokumen Renja sebagai berikut :

1. Tidak mengusulkan program kegiatan baru kecuali kegiatan strategis, prioritas nasional/daerah, kebijakan kepala daerah, dan/atau termuat dalam dokumen Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023;
2. Mengutamakan untuk mengusulkan penambahan/penyesuaian anggaran pada sub kegiatan wajib dan mengikat (pembayaran gaji PHL, listrik, air, internet, BBM dan operasional lain);
3. OPD diharapkan tidak mengusulkan penambahan/ penyesuaian kembali kegiatan-kegiatan fisik, apabila kegiatan tersebut berpotensi tidak dapat diselesaikan tepat waktu, kecuali kegiatan strategis, prioritas nasional/daerah, dan kebijakan kepala daerah yang menurut Kepala OPD dapat diselesaikan tepat waktu.
4. Melakukan penyesuaian sub – sub kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus maupun Dana Bantuan, sesuai dengan petunjuk teknis yang berkenaan.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang Tahun 2022, adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821)
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 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);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. 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 diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 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);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 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);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. 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;
16. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 07, seri E Nomor 03);

17. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 08 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pangkalpinang Tahun 2007-2025 (Lembar Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 08 Seri E);
18. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 02, seri D Nomor 01);
19. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2012 Nomor 01);
20. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18);
21. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 56).
22. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 26 Tahun 2021 tentang RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2021 Nomor 100)

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan dokumen perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang Tahun 2022 adalah untuk mengusulkan kekurangan anggaran pada APBD induk 2022. Setiap perangkat daerah tidak terkecuali Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang wajib melakukan perubahan dokumen Renja apabila dalam perjalanannya terdapat perubahan esensi Dokumen Renja baik dari segi anggaran maupun program dan kegiatan yang terkandung di dalamnya. Hal ini adalah konsekuensi yang wajar, mengingat setiap perubahan yang terjadi di luar dokumen Renja yang telah ditetapkan sebelumnya harus tetap terekam dalam dokumen perencanaan. Sedangkan tujuan disusunnya Perubahan Renja adalah agar tersedianya dokumen Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang, yang menjadi dasar pelaksanaan program dan kegiatan Perubahan APBD Kota Pangkalpinang Tahun 2022.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA OPD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dan Capaian Renstra OPD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
- 2.4. Review Terhadap RKPD 2021

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Pangkalbalam
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN PANGKALBALAM

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) dan Capaian Renstra Kecamatan Pangkalbalam

Dalam penyusunan Perubahan Dokumen Renja Tahun berjalan, Evaluasi hasil pelaksanaan Renja pada triwulan kedua tahun berkenaan diperlukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra OPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Evaluasi pelaksanaan rencana kerja dilakukan setiap tahun sebagai dasar dalam menentukan target kinerja pada tahun tahun berikutnya. Hal ini sangat penting karena dengan adanya evaluasi pada tahun sebelumnya dapat menjadi koreksi dan panduan perbaikan kinerja pada tahun berikutnya sehingga penentuan target menjadi lebih terarah dan dapat dipertanggung jawabkan dengan baik.

Evaluasi atas capaian pelaksanaan Renja triwulan kedua Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang Tahun 2022 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1 (TC 29)
EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA
PERANGKAT DAERAH KECAMATAN PANGKALBALAM
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2022

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulantahun 2022								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1		070101	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu (Dengan Satuan:%)	100	16.769.617.733	0	0	100	5.539.872.052	100	593.818.169	100	1.487.521.926	0	0	0	0	100	2.081.340.095	100	2.081.340.095	100	12,411	Sekretaris Kecamatan Pangkalbalam
				Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya (Dengan Satuan:%)	100		0		100		100		100		0	0	0	100		100		100		Sekretaris Kecamatan Pangkalbalam	
				Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran (Dengan Satuan:%)	100		0		100		100		100		0	0	0	100		100		100		Sekretaris Kecamatan Pangkalbalam	
				Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)	100		0		100		100		100		0	0	0	100		100		100		Sekretaris Kecamatan Pangkalbalam	
2		070101201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja tepat waktu (Dengan Satuan:%)	0	66.804.400	0	0	100	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan
3		07010120101	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra/Renja (Dengan Satuan:Dokumen)	0	13.804.400	0	0	3	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan
4		07010120102	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA- S K P D (Dengan Satuan:Dokumen)	0	10.000.000	0	0	2	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan

5		0701012010 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA - SKPD(D e n g a n Satuan:Dokumen)	0	10.000.000	0	0	2	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan
6		0701012010 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah dokumen DPA- S K P D (D e n g a n Satuan:Dokumen)	0	10.000.000	0	0	2	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2022	Realisasi Kinerja pada Triwulan tahun 2022								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2022	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah/d tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab					
									I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
7		070101201006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	0	13.000.000	0	0	2	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan
8		070101201007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Kinerja (LAKIP, RB, SPIP) (Dengan Satuan:Dokumen)	0	10.000.000	0	0	1	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan
9		070101202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Keuangan (Dengan Satuan:%)	0	13.519.624.061	0	0	100	4.506.960.671	57	524.168.169	43	1.328.093.980	0	0	0	0	43	1.852.262.149	43	1.852.262.149	100	13.701	Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan	
10		070101202001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan (Dengan Satuan:Orang)	0	13.493.624.061	0	0	73	4.496.960.671	53	524.168.169	39	1.328.093.980	0	0	0	0	39	1.852.262.149	39	1.852.262.149	100	13.727	Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan	
11		070101202005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan semesteran (Dengan Satuan:Laporan)	0	13.000.000	0	0	1	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan
12		070101202007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun (Dengan Satuan:Laporan)	0	13.000.000	0	0	1	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan
13		070101205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Administrasi Kepegawaian (Dengan Satuan:%)	0	209.888.700	0	0	100	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
14		070101205002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian yang diadakan (Dengan Satuan:Stel)	0	148.600.000	0	0	73	70.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
15		070101205009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat sesuai tupoksi (Dengan Satuan:Orang)	0	61.288.700	0	0	10	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
16		070101206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi Umum (Dengan Satuan:%)	0	689.413.394	0	0	100	254.630.081	24	0	25	18.976.800	0	0	0	0	49	18.976.800	49	18.976.800	100	2.753	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
17		070101206001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (Dengan Satuan:Unit/Set)	0	28.000.000	0	0	13	10.000.000	0	0	13	2.715.000	0	0	0	0	13	2.715.000	13	2.715.000	100	9.696	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	

18		070101206002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Dengan Satuan:Unit/Set)	0	60.000.000	0	0	5	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sub Bagian Umum danKepegawaian
19		070101206003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan (Dengan Satuan:Unit/Set)	0	60.000.000	0	0	5	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sub Bagian Umum danKepegawaian

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2022								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
											I		II		III		IV								
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
20		070101206004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah jenis bahan logistik yang disediakan (Dengan Satuan:Jenis)	0	221.820.000	0	0	555	69.910.000	0	0	80	13.039.000	0	0	0	0	80	13.039.000	80	13.039.000	100	5,878	Sub Bagian Umum danKepegawaian
21		070101206005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (Dengan Satuan:Unit/Set)	0	66.020.000	0	0	8	22.000.000	0	0	8	3.222.800	0	0	0	0	8	3.222.800	8	3.222.800	100	4,882	Sub Bagian Umum danKepegawaian
22		070101206006	Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (Dengan Satuan:Buku/Koran)	0	10.000.000	0	0	2	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sub Bagian Umum danKepegawaian
23		070101206009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilakukan (Dengan Satuan:Kali)	0	243.573.394	0	0	20	87.720.081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sub Bagian Umum danKepegawaian
24		070101207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhi Pengadaan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:%)	0	181.010.278	0	0	100	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sub Bagian Umum danKepegawaian
25		070101207006	Pengadaan Peralatan dan MesinLainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang disediakan (Dengan Satuan:Unit/Set)	0	181.010.278	0	0	5	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sub Bagian Umum danKepegawaian
26		070101208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhi Jasa (DenganSatuan:%)	0	1.880.133.900	0	0	100	560.511.300	83	69.650.000	100	135.651.146	0	0	0	0	100	205.301.146	100	205.301.146	100	10,919	Sub Bagian Umum danKepegawaian
27		070101208001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang disediakan (Dengan Satuan:Surat)	0	276.753.900	0	0	2.100	84.551.300	254	12.050.000	359	21.575.000	0	0	0	0	613	33.625.000	613	33.625.000	100	12,150	Sub Bagian Umum danKepegawaian
28		070101208002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani (Dengan Satuan:Orang)	0	254.580.000	0	0	73	75.160.000	0	0	40	6.146.146	0	0	0	0	40	6.146.146	40	6.146.146	100	2,414	Sub Bagian Umum danKepegawaian
29		070101208003	Penyediaan Jasa Peralatan danPerlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki (Dengan Satuan:Unit/Set)	0	120.000.000	0	0	100	30.000.000	20	0	25	6.030.000	0	0	0	0	45	6.030.000	45	6.030.000	100	5,025	Sub Bagian Umum danKepegawaian
30		070101208004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani (Dengan Satuan:Orang)	0	1.228.800.000	0	0	16	370.800.000	16	57.600.000	16	101.900.000	0	0	0	0	16	159.500.000	16	159.500.000	100	12,980	Sub Bagian Umum danKepegawaian
31		070101209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:%)	0	222.743.000	0	0	100	77.770.000	50	0	25	4.800.000	0	0	0	0	25	4.800.000	25	4.800.000	100	2,155	Sub Bagian Umum danKepegawaian
32		070101209001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan yang dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	0	122.454.500	0	0	2	42.440.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sub Bagian Umum danKepegawaian

33	070101209002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	0	100.288.500	0	0	1	35.330.000	0	0	2	4.800.000	0	0	0	0	2	4.800.000	2	4.800.000	100	4.786	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
----	--------------	---	---	---	-------------	---	---	---	------------	---	---	---	-----------	---	---	---	---	---	-----------	---	-----------	-----	-------	---------------------------------

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp		
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																							100,000	12,411	
PREDIKAT KINERJA																							ST	SR	
34		070102	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu (Dengan Satuan:%)	90	1.738.120.000	0	0	85	508.560.000	25	52.051.295	35	102.452.114	0	0	0	0	60	154.503.409	60	154.503.409	66,667	8,889	Sekretaris Kecamatan Pangkalbalam
35		070102201	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Tingkat Kecamatan (Dengan Satuan:%)	0	102.020.000	0	0	100	21.010.000	25	0	50	0	0	0	0	75	0	75	0	100	0	Seksi Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Keterlibatan Umum	
36		070102201001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Tertaksananya Pelayanan Hubungan Masyarakat (Dengan Satuan:Kali)	0	52.020.000	0	0	1	11.010.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Seksi Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Keterlibatan Umum	
37		070102201002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Masyarakat yang ikut Gotong Royong (Dengan Satuan:Orang)	0	50.000.000	0	0	666	10.000.000	25	0	25	0	0	0	0	50	0	50	0	100	0	Seksi Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Keterlibatan Umum	
38		070102202	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	persentase penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan (Dengan Satuan:%)	0	1.539.100.000	0	0	100	464.550.000	0	52.051.295	0	102.452.114	0	0	0	0	154.503.409	0	154.503.409	0	10,039	Seksi Pelayanan Umum	
				persentase penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Kelurahan Pasir Garam (Dengan Satuan:%)	0		0	91.950.000			25		25		0	0	0	50		50		100		Lurah Pasir Garam	
				persentase penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Kelurahan Rejosari (Dengan Satuan:%)	0		0	100			25		25		0	0	0	50		50		100		Lurah Rejosari	
				persentase penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Kelurahan Ampul (Dengan Satuan:%)	0		0	100			25		25		0	0	0	50		50		100		Lurah Ampul	

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2022								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab					
											I		II		III		IV													
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								K	Rp	K	Rp	K
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16					
				persentase penyelesaian Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Kelurahan Ketapang (Dengan Satuan:%)	0		0		100		25		25		0		0		0		50		50		100		Lurah Ketapang			
				persentase penyelesaian Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Kelurahan Lontong Pancur (Dengan Satuan:%)	0		0		100		25		0		0		0		0		25		25		100		Lurah Lontong Pancur			
39		070102202002	Facilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah rekomendasi yang diberikan (Dengan Satuan:Rekomendasi)	0	24.000.000	0	0	1.000	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Seksi Pelayanan Umum			
40		070102202003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pegawai Kelurahan Rejosari yang terlayani (Dengan Satuan:orang)	0	1.515.100.000	0	0	17	457.550.000	17	52.051.295	17	102.452.114	0	0	0	0	0	0	17	154.503.409	17	154.503.409	100	10.198	Lurah Rejosari			
				Jumlah Pegawai Ampui yang terlayani (Dengan Satuan:orang)	0		0		16		17		16		0	0	0	0	0	16		16		100		Lurah Ampui				
				Jumlah Pegawai Kelurahan Pasir Garam yang terlayani (Dengan Satuan:orang)	0		0		13		13		13		0	0	0	0	0	13		13		100		Lurah Pasir Garam				
				Jumlah Pegawai Kelurahan Ketapang yang terlayani (Dengan Satuan:orang)	0		0		14		14		14		0	0	0	0	0	14		14		100		Lurah Ketapang				
				Jumlah Pegawai Kelurahan Lontong pancur yang terlayani (Dengan Satuan:orang)	0		0		15		15		0		0	0	0	0	0	15		15		100		Lurah Lontong Pancur				
41		070102204	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase penyelesaian Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat (Dengan Satuan:%)	0	97.000.000	0	0	100	23.000.000	25	0	25	0	0	0	0	0	0	50	0	50	0	100	0	Seksi Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Keterbacaan Umum				
42		070102204003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Terlaksananya Hari Jadi Kota Pangkalpinang (Dengan Satuan:Kali)	0	97.000.000	0	0	1	23.000.000	25	0	25	0	0	0	0	0	0	50	0	50	0	100	0	Seksi Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Keterbacaan Umum				
															RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)										66,667	8,889				
															PREDIKAT KINERJA													S	SR	

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2022								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2022	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
43		070103	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif, (Dengan Satuan:%)	100	8.192.320.000	0	0	80	2.733.910.000	25	166.847.040	40	435.312.500	0	0	0	0	65	602.159.540	65	602.159.540	65	7.350	Sekretaris Kecamatan Pangkalbalam
				Persentase sarpras publik yang terbangun (Dengan Satuan:%)	100		0		80		100		100		0	0			100		100				Sekretaris Kecamatan Pangkalbalam
44		070103202	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase terselenggaranya Pemberdayaan Kelurahan (Dengan Satuan:%)	0	7.920.300.000	0	0	100	2.652.900.000	0	166.847.040	0	417.412.500	0	0	0	0	0	584.259.540	0	584.259.540	0	7.377	Seksi Pemberdayaan masyarakat
				Persentase terselenggaranya Pemberdayaan Kelurahan Rejosari (Dengan Satuan:%)	0		0		100		25		25		0	0			50		50				Lurah Rejosari
				Persentase terselenggaranya Pemberdayaan Kelurahan Ampui (Dengan Satuan:%)	0		0		100		25		25		0	0			50		50				Lurah Ampui
				Persentase terselenggaranya Pemberdayaan Kelurahan Lontong Pancur (Dengan Satuan:%)	0		0		100		25		25		0	0			50		50				Lurah Lontong Pancur
				Persentase terselenggaranya Pemberdayaan Kelurahan Pasir Garam (Dengan Satuan:%)	0		0		100		25		25		0	0			50		50				Lurah Pasir Garam
				Persentase terselenggaranya Pemberdayaan Kelurahan Ketapang (Dengan Satuan:%)	0		0		100		25		25		0	0			50		50				Lurah Ketapang
45		070103202001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Kehadiran Masyarakat Yang Diundang Dalam Musrenbang (Dengan Satuan:Orang)	0	74.000.000	0	0	150	22.000.000	130	0	0	0	0	0	0	0	130	0	130	0	100	0	Seksi Pembangunan
46		070103202002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Paket Pembangunan Sarana dan prasarana Kelurahan Rejosari (Dengan Satuan:Paket)	0	2.064.500.000	0	0	1	750.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lurah Rejosari
				Jumlah Paket Pembangunan Sarana dan prasarana Kelurahan Ampui (Dengan Satuan:Paket)	0		0		1		0		0		0	0			0		0				Lurah Ampui

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2022	Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2022								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2022	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah/d tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab				
						K	Rp		K	Rp	K	Rp	I		II				III			IV		K	Rp
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Jumlah Paket Pembangunan Sarana dan prasarana Kelurahan Ketapang (Dengan Satuan:Paket)	0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		Lurah Ketapang
				Jumlah Pembangunan Sarana dan prasarana Kelurahan Pasir Garam (Dengan Satuan:Paket)	0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		Lurah Pasir Garam
				Jumlah Paket Pembangunan Sarana dan prasarana Kelurahan Lontong Pancur (Dengan Satuan:Paket)	0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		Lurah Lontong Pancur
47		070103202003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan diKelurahan Ampul (Dengan Satuan:Lembaga)	0	5.741.800.000	0	0	4	1.870.900.000	4	166.847.040	4	417.412.500	0	0	0	0	4	584.259.540	4	584.259.540	100	10.176	Lurah Ampul
				Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan diKelurahan Ketapang (Dengan Satuan:Lembaga)	0		0		5		5		3		0		0		3		3		100		Lurah Ketapang
				Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan diKelurahan Rejosari (Dengan Satuan:Lembaga)	0		0		3		3		4		0		0		4		4		100		Lurah Rejosari
				Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan diKelurahan Lontong Pancur (Dengan Satuan:Lembaga)	0		0		3		5		0		0		0		5		5		100		Lurah Lontong Pancur
				Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan diKelurahan Pasir Garam (Dengan Satuan:Lembaga)	0		0		5		5		5		0		0		5		5		100		Lurah Pasir Garam
48		070103202004	Evaluasi Kelurahan	Keikutsertaan Kelurahan Dalam Lomba Administrasi (Dengan Satuan:Kelurahan)	0	40.000.000	0	0	5	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Seksi Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Keterlibatan Umum
49		070103203	Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan (Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dilaksanakan, oleh Kecamatan bagi Pemerintah Kota yang Tidak Memiliki Desa)	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (Dengan Satuan:%)	0	272.020.000	0	0	100	81.010.000	0	0	50	17.900.000	0	0	0	0	50	17.900.000	50	17.900.000	100	6.580	Seksi Pemberdayaan masyarakat

50	070103203001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah PKK yang dibina(Dengan Satuan:PKK)	0	272.020.000	0	0	6	81.010.000	0	0	6	17.900.000	0	0	0	0	6	17.900.000	6	17.900.000	100	6.580	Seksi Pemberdayaan masyarakat
----	--------------	---	---	---	-------------	---	---	---	------------	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	------------	---	------------	-----	-------	----------------------------------

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2022	Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2022								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2022	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah/d tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab							
										I		II		III		IV													
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																										82,500	7,350		
PREDIKAT KINERJA																										T	SR		
51		070104	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase keluhan masyarakat yang ditindak lanjuti (Dengan Satuan:%)	100	38.000.000	0	0	80	9.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sekretaris Kecamatan Pangkalbalam
52		070104201	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum (Dengan Satuan:%)	0	38.000.000	0	0	80	9.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Seksi Tata Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum
53		070104201001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah koordinasi Keamanan dan Ketertiban Umum Wilayah Kecamatan (Dengan Satuan:Kali)	0	38.000.000	0	0	6	9.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Seksi Tata Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																										0,000	0,000		
PREDIKAT KINERJA																										SR	SR		
54		070105	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Di Kecamatan.(Dengan Satuan:persen)	100	520.000.000	0	0	80	160.000.000	30	0	30	0	0	0	0	0	0	60	0	60	0	0	60	0	0	0	Sekretaris Kecamatan Pangkalbalam
55		070105201	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	persentase terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah (Dengan Satuan:%)	0	520.000.000	0	0	100	160.000.000	60	0	30	0	0	0	0	0	0	90	0	90	0	0	100	0	0	0	Seksi Tata Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum
56		070105201007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Peserta STQ/MTQ (Dengan Satuan:Orang)	0	520.000.000	0	0	150	160.000.000	30	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	30	0	0	100	0	0	0	Seksi Pemberdayaan masyarakat
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																										60,000	0,000		
PREDIKAT KINERJA																										R	SR		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN SEMUA PROGRAM (%)																										76,852	5,730		
PREDIKAT KINERJA																										T	SR		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:															- tersedianya anggaran yang memadai														
Faktor penghambat pencapaian kinerja:															- tidak tersedianya anggaran akibat covid 19 dan refocusing anggaran														
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:															- kegiatan dilaksanakan ditriwulan berikutnya														
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kota berikutnya:															- kegiatan akan dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya														

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2022	Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2022	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah/d tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab										
								I	II	III	IV														
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
															Dievaluasi Kota Pangkalpinang, tanggal 30-06-2022 Camat Pangkalbalam PANGKALBALAM KOTA PANGKALPINANG Purnamawan, SE NIP.19690503199303100 7										

Berdasarkan data capaian kinerja dan anggaran yang telah dijabarkan tersebut, rata – rata capaian kinerja dan keuangan Renstra Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang Tahun 2022 sampai dengan triwulan kedua masing-masing sebesar 76,85% dan 5,73%. Minimnya realisasi capaian keuangan pada Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang disebabkan oleh beberapa latar belakang, salah satunya adalah jadwal pelaksanaan pencairan kegiatan yang ditetapkan pada triwulan ke 3 (tiga).

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Pangkalbalam

Analisis kinerja pelayanan Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang adalah analisis terhadap capaian kinerja serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk menyusun program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

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

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

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

1. Tersedianya mekanisme koordinasi yang sesuai dengan sistem kerja yang ada
2. Tersedianya aparatur yang cukup berkualitas
3. Adanya kesadaran terhadap pentingnya trantib
4. Tersedianya pelayanan Terpadu (PATEN) Kecamatan
5. Tersedianya sarana dan prasarana yang baik

6. Tersedianya data umum yang akurat
7. Tersedianya data wajib pajak yang lengkap
8. Indeks Kepuasan Masyarakat dengan pelayanan yang baik

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Pangkalbalam

Berbagai permasalahan yang masih dihadapi oleh Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang antara lain :

1. Rendahnya kompetensi SDM dalam bidang perencanaan, pengelolaan administrasi keuangan dan penguasaan teknologi informasi;
2. Masih kurangnya fungsi koordinasi antara kasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan;
3. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata secara sistematis;
4. Kurangnya koordinasi dengan stakeholder terkait dalam penyelesaian masalah pada kecamatan;
5. Pemahaman masyarakat tentang standar operasional pelayanan masih minim;
6. Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya kepemilikan IMB;
7. Belum optimalnya penerapan sanksi bagi bangunan yang belum memiliki IMB;
8. Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah;
9. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum sehingga mengakibatkan tingginya kejadian penyakit masyarakat dan kenakalan Remaja.

2.4 Review Terhadap Perubahan RKPD 2022

Review terhadap Perubahan RKPD 2022 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan akhir RKPD 2022 dengan hasil analisis kebutuhan pada Perubahan Renja. Proses ini penting dilakukan untuk mengantisipasi adanya perbedaan/catatan penting antara Rancangan akhir RKPD 2022 dengan hasil analisis kebutuhan pada Perubahan Renja, baik dari sisi indikator, target indikator, berikut kebutuhan anggarannya. Berdasarkan review yang telah dilakukan, tidak terdapat perbedaan antara Rancangan Akhir RKPD 2022 dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Pangkalbalam, Dengan demikian, antara Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pangkalbalam sudah sinkron dengan Rancangan Akhir RKPD 2022. Adapun review tersebut ditampilkan pada tabel 2.2 berikut ini:

Tabel 2.2 (TC 31)
REVIEW TERHADAP PERUBAHAN RANCANGAN AKHIR RKPD TAHUN 2022
KECAMATAN PANGKALBALAM KOTA PANGKALPINANG
TAHUN 2022

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RKPD 2022					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA 2022				
KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
7					7				
7	UNSUR KEWILAYAHAN				7	URUSAAN KEWILAYAHAN			
7	01			8.219.292.401	7	01			8.219.292.401
7	01	01		5.565.892.271	7	01	01		5.565.892.271
		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %				Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	
7	01	01	201	600.000	7	01	01	201	600.000
7	01	01	01	100.000	7	01	01	01	100.000
7	01	01	02	100.000	7	01	01	02	100.000

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RKPD 2022						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA 2022					
KODE		URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	KODE		URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
7	0 1 0 1 2 0 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA - SKPD	1 Doku men	100.000	7	0 1 0 1 2 0 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA -SKPD	1 Doku men	100.000
7	0 1 0 1 2 0 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD	2 Doku men	100.000	7	0 1 0 1 2 0 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD	2 Doku men	100.000
7	0 1 0 1 2 0 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	2 Doku men	100.000	7	0 1 0 1 2 0 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	2 Doku men	100.000
7	0 1 0 1 2 0 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LAKIP,RB,SPIP)	1 Doku men	100.000	7	0 1 0 1 2 0 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LAKIP,RB,SPIP)	1 Doku men	100.000
7	0 1 0 1 2 0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Keuangan	100 %	4,794,462, 671	7	0 1 0 1 2 0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Keuangan	100 %	4,794,462,671
7	0 1 0 1 2 0 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan	73 Oran g	4,794,262, 671	7	0 1 0 1 2 0 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan	73 Oran g	4,794,262,671
7	0 1 0 1 2 0 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1 Lapo ran	100.000	7	0 1 0 1 2 0 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1 Lapo ran	100.000

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RKPD 2022					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA 2022												
URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN					Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN					Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)		
KODE								KODE									
7	0	0	2.	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun	1 Lapo ran	100.000	7	0	0	2.	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun	1 Lapo ran	100.000
7	0	0	2.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi kepegawaian yang tertangani	100 %	8.500.000	7	0	0	2.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi kepegawaian yang tertangani	100 %	8.500.000
7	0	0	2.	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian yang diadakan	73 stel	8.500.000	7	0	0	2.	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian yang disediakan	73 stel	8.500.000
7	0	0	2		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	165,400,00 0	7	0	0	2		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	165,400,000
7	0	0	2.	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	13 Unit/ set	9.000.000	7	0	0	2.	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	13 Unit/s et	9.000.000
7	0	0	2.	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah jenis bahan logistik yang disediakan	555 Jenis	51.000.00 0	7	0	0	2.	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah jenis bahan logistik yang disediakan	555 Jenis	51.000.000
7	0	0	2.	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	8 Unit/ set	20.400.00 0	7	0	0	2.	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	8 Unit/s et	20.400.000

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RKPD 2022					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA 2022												
KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
7	0	0	2	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilakukan	20 Kali	85.000.00 0	7	0	0	2	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilakukan	20 Kali	85.000.000
7	0	0	2		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	41.000.00 0	7	0	0	2		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	41.000.000
7	0	0	2	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	5 Unit/ set	41.000.00 0	7	0	0	2	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	5 Unit/s et	41.000.000
7	0	0	2		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Penyediaan Jasa	100 %	515,569,60 0	7	0	0	2		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Penyediaan Jasa	100 %	515,569,600
7	0	0	2	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang disediakan	210 0 Surat	77,995,200	7	0	0	2	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang disediakan	2100 Surat	77,995,200
7	0	0	2	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani	73 Oran g	34,100,000	7	0	0	2	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani	73 Oran g	34,100,000
7	0	0	2	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	100 Unit/ set	29,500,000	7	0	0	2	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	100 Unit/s et	29,500,000
7	0	0	2	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani	11 oran g	373,974,40 0	7	0	0	2	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani	11 orang	373,974,400

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RKPD 2022					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA 2022												
URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN					Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN					Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)		
KODE								KODE									
7	0	0	2		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	40,360,000	7	0	0	2		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	40,360,000
7	0	0	2	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	1 unit	40.360.00 0	7	0	0	2	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	1 unit	40.360.000
7	0	0			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	85 %	411.898.1 30	7	0	0			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	85 %	411.898.130
7	0	0	2		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	100 %	1.000.000	1	0	0	2		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	100 %	1.000.000
7	0	0	2	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Masyarakat yang ikut Gotong Royong	666 Oran g	1.000.000	7	0	0	2	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Masyarakat yang ikut Gotong Royong	666 Oran g	1.000.000
7	0	0	2		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	100 %	408.798.1 30	7	0	0	2		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	100 %	408.798.130

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RKPD 2022						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA 2022													
KODE		URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	KODE		URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)								
			Kecamatan					Kecamatan											
7	0 1	0 2	2. 0 2	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah rekomendasi yang diberikan	100	Reko men dasi	5.000.000	7	0 1	0 2	2. 0 2	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah rekomendasi yang diberikan	100	Reko mend asi	5.000.000
7	0 1	0 2	2. 0 2	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pegawai Kelurahan Rejosari yang terlayani	17	Oran g	77.545.250	7	0 1	0 2	2. 0 2	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pegawai Kelurahan Rejosari yang terlayani	17	Oran g	77.545.250
7	0 1	0 2	2. 0 2	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pegawai Kelurahan Ketapang yang terlayani	14	Oran g	76.250.000	7	0 1	0 2	2. 0 2	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pegawai Kelurahan Ketapang yang terlayani	14	Oran g	76.250.000
7	0 1	0 2	2. 0 2	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pegawai Kelurahan Pasir Garam yang terlayani	13	Oran g	82,844,580	7	0 1	0 2	2. 0 2	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pegawai Kelurahan Pasir Garam yang terlayani	13	Oran g	82,844,580
7	0 1	0 2	2. 0 2	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pegawai Kelurahan Lontong pancur yang terlayani	15	Oran g	79,556,300	7	0 1	0 2	2. 0 2	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pegawai Kelurahan Lontong pancur yang terlayani	15	Oran g	79,556,300

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RKPD 2022					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA 2022												
KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
7	0	0	2.	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pegawai Kelurahan Ampui yang terlayani	17 Orang	87.602.000	7	0	0	2.	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pegawai Kelurahan Ampui yang terlayani	17 Orang	87.602.000
7	0	0	2.		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Terselenggaranya Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	100 %	2.100.000	7	0	0	2.		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Terselenggaranya Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	100 %	2.100.000
7	0	0	2.	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Terlaksananya Hari Jadi Kota Pangkalpinang	1 Kali	2.100.000	7	0	0	2.	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Terlaksananya Hari Jadi Kota Pangkalpinang	1 Kali	2.100.000
7	0	0			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Sarana dan Prasarana Publik Yang Terbangun	80 %	65,100,000	7	0	0			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Sarana dan Prasarana Publik Yang Terbangun	80 %	65,100,000
7	0	0	2.		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Sarana dan Prasarana Publik Yang Terbangun	100 %	1.634.502.000	7	0	0	2.		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Sarana dan Prasarana Publik Yang Terbangun	100 %	1.634.502.000
7	0	0	2.	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Kehadiran Masyarakat Yang Diundang Dalam Musrenbang	150 Orang	100.000	7	0	0	2.	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Kehadiran Masyarakat Yang Diundang Dalam Musrenbang	150 Orang	100.000

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RKPD 2022					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA 2022												
KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
7	0	0	2.	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan diKelurahan Ketapang	5 Lembaga	341.260.400	7	0	0	2.	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan diKelurahan Ketapang	5 Lembaga	341.260.400
7	0	0	2.	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan diKelurahan Rejosari	5 Lembaga	370.960.400	7	0	0	2.	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan diKelurahan Rejosari	5 Lembaga	370.960.400
7	0	0	2.	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan diKelurahan Ampui	4 Lembaga	291.110.400	7	0	0	2.	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan diKelurahan Ampui	4 Lembaga	291.110.400
7	0	0	2.	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan diKelurahan Pasir Garam	5 Lembaga	307.660,400	7	0	0	2.	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan diKelurahan Pasir Garam	5 Lembaga	307.660,400
7	0	0	2.	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan diKelurahan Lontong Pancur	5 Lembaga	323.410,400	7	0	0	2.	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan diKelurahan Lontong Pancur	5 Lembaga	323.410,400
7	0	0	2.		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	100 %	65.000.000	7	0	0	2.		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	100 %	65.000.000
7	0	0	2.	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah PKK yang dibina	6 PKK	65.000.000	7	0	0	2.	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah PKK yang dibina	6 PKK	65.000.000
7	0	0			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	80 %	15.000.000	7	0	0			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	80 %	15.000.000

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RKPd 2022						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA 2022									
KODE		URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	KODE		URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)				
								UMUM							
7	0	0	2			7	0	0	2						
1	4	0	1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	100	%	515.000.00	0	7	0	0	2		
7	0	0	2	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah koordinasi Keamanan dan Ketertiban Umum Wilayah Kecamatan	6	Kali	15.000.000		7	0	0	2		
1	4	0	1			1	4	0	1	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah koordinasi Keamanan dan Ketertiban Umum Wilayah Kecamatan	6	Kali	15.000.000
7	0	0	2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Peserta P4GN		Oran g	100.000.00		7	0	0	2		
1	4	0	1			1	4	0	1	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Peserta P4GN		Oran g	100.000.000
7	0	0	2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Peserta P4GN		Oran g	100.000.00		7	0	0	2		
1	4	0	1			1	4	0	1	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Peserta P4GN		Oran g	100.000.000

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RKPd 2022						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA 2022							
KODE		URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	KODE		URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)		
7	0 1 4 2 0 1	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Peserta P4GN	Oran g	100.000.00 0	7	0 1 4 2 0 1	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Peserta P4GN	Oran g	100.000.000
7	0 1 4 2 0 1	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Peserta P4GN	Oran g	100.000.00 0	7	0 1 4 2 0 1	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Peserta P4GN	Oran g	100.000.000
7	0 1 4 2 0 1	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Peserta P4GN	Oran g	100.000.00 0	7	0 1 4 2 0 1	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Peserta P4GN	Oran g	100.000.000
7	0 1 5		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Di Kecamatan	80 %	27.000.000	7	0 1 5		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Di Kecamatan	80 %	27.000.000
7	0 1 5 2 0 1		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	persentase terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 %	27.000.00 0	7	0 1 5 2 0 1		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	persentase terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 %	27.000.000

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RKPD 2022					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA 2022												
KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
7	0	0	2	07	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Peserta STQ/MTQ	150 Oran g	27.000.00 0	7	0	0	2	07	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Peserta STQ/MTQ	150 Oran g	27.000.000

Setelah disandingkan, hasil evaluasi menunjukkan adanya keserasian antara rancangan awal Perubahan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang, baik dari segi program dan kegiatan maupun besaran anggaran yang direncanakan. Dengan demikian, antara rancangan perubahan RKPD dan Renja Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang telah sinkron satu samalain.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Seperti yang diketahui, penyusunan dokumen Renja OPD merupakan satu kesatuan dengan penyusunan dokumen RKPD Pemerintah Daerah untuk tahun berkenaan. Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004, penyusunan RKPD mengacu pada RPJMD dan RPJMN. RPJMD yang menjadi patokan adalah RPJMD 2019-2023 dan misi yang berkaitan dengan kecamatan yaitu Misi ke 3 : "Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, menuju tercapainya Good Governance "

Sedangkan RPJMN yang menjadi patokan adalah RPJMN 2020-2024. Dimana Kebijakan Nasional dalam RPJMN yang terkait dengan kecamatan adalah Kebijakan dan Strategi Pembangunan kewilayahan No.3 yaitu "Meningkatkan kualitas tata kelola pelayanan dasar, daya saing, serta kemandirian daerah", yang menjabarkan penguatan peran kecamatan dilakukan sebagai pusat data pusat data, informasi dan pengetahuan, pusat pelayanan dasar, pusat pemberdayaan masyarakat, pusat pengembangan inovasi dan kewirausahaan, pusat pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, serta pusat pertumbuhan ekonomi kabupaten/Kota.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Pangkalbalam

Adapun Tujuan dari Rencana Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang yang tercantum dalam Dokumen Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.1.
Rumusan Tujuan Kecamatan Pangkalbalam

No	Isu Strategis	Rumusan Tujuan
1	2	3
1	1. Masih rendahnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan; 2. Masih belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola dan pelayanan pemerintahan kecamatan;	Meningkatkan Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan

No	Isu Strategis	Rumusan Tujuan
1	2	3
	3. Rendahnya tingkat keaktifan lembaga kemasyarakatan; 4. Masih Tingginya angka penyakit masyarakat (PEKAT).	

Sasaran yang ingin dicapai dengan Tujuan Meningkatkan Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan adalah Meningkatnya Jumlah Keluhan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti, dengan indikator Sasaran Persentase Keluhan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti. Keselarasan tujuan dan sasaran Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang tersebut digambarkan pada tabel 3.2 berikut ini :

Tabel 3.2.
Keselarasan Tujuan dan Sasaran serta Indikator Sasaran Pembangunan
Kecamatan Pangkalbalam

No	Tujuan	Indikator Tujuan		Sasaran	Indikator Sasaran	
1	2	3		4	5	
1.	Meningkatkan Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan	1.1	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan	Meningkatnya Jumlah Keluhan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti	1.1.1.	Persentase Keluhan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti

Target indikator tujuan dan Sasaran di atas telah ditentukan di dalam dokumen Perubahan Renstra kinerja Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang. Angka target tersebut menjadi pemacu kinerja Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang selama 3 tahun ke depan. Secara lengkap, target Kinerja Sasaran dan Tujuan pada Rencana Strategis Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang Tahun 2021-2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3.
Sasaran dan Target Indikator Sasaran

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran		Satuan	KONDISI KINERJA DUA TAHUN PERTAMA RPJMD		TARGET KINERJA SASARAN		
						Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	2		4		5					
1.	Meningkatkan Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan		1.1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	3,0	3,1	3,2	3,3	3,5
		Meningkatnya Jumlah Keluhan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti	1.1.1	Persentase Keluhan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti	Persen	70	75	80	85	90

Target indikator tujuan yang ditetapkan hingga akhir periode Renstra atau tahun 2023 sebesar 3,5 dengan target indikator sasaran sebesar 90%.

1.3 Program dan Kegiatan

Program merupakan penjabaran dari kebijakan secara menyeluruh yang akan dilaksanakan oleh setiap badan, dinas dan lembaga teknis daerah secara terintegrasi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Program juga merupakan salah satu elemen perencanaan strategis bagi tercapainya kebijakan yang telah ditetapkan serta kemudian dijabarkan ke dalam kegiatan-kegiatan, hingga sub kegiatan. Penyusunan perubahan program dan kegiatan Tahun 2022 mengacu pada peraturan berikut :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Dengan adanya keputusan menteri ini, praktis seluruh nomenklatur program maupun kegiatan yang disusun dalam dokumen perencanaan perangkat daerah (yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam dokumen RPJMD)

mengalami perubahan dan perlu dilakukan penyesuaian dalam bentuk reklasifikasi dan rekodefikasi .

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019; dan
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Ditetapkannya keputusan menteri ini atas dasar adanya penyesuaian kembali atas Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Berdasarkan ketiga dasar hukum tersebut, maka nomenklatur program dan kegiatan Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang pada dokumen perubahan Renja Tahun 2022 menjadi sebagai berikut :

UNSUR KEWILAYAHAN	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/KABUPATEN KOTA
	1.1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
	<ol style="list-style-type: none">1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD4. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD6. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
	<ol style="list-style-type: none">1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
	1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
	<ol style="list-style-type: none">1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
	1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
	<ol style="list-style-type: none">1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :

1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

1.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Dasar, dengan sub kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

2.1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, dengan sub kegiatan :

1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

2.2 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan, dengan sub kegiatan :

1. Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
2. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

2.4 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat, dengan sub kegiatan :

1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

3.1 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan, dengan sub kegiatan :

1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
2. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

3.2 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan, dengan sub kegiatan :

1. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan

4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

4.1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dengan sub kegiatan :

1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
2. Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

5.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah , dengan sub kegiatan :

1. Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal

TABEL 3.1 (TC 33)
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA KECAMATAN PANGKALBALAM KOTA PANGKALPINANG
TAHUN 2022

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact)/ Program (outcome) / Kegiatan/ (output)		Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					CATATAN PENTING		
		Sebelum Perubahan (APBD induk 2022)	Setelah Perubahan (Perubahan APBD 2022)	LO KA SI	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)				
					Target Capaian Kinerja Sebelum Perubahan	Target Capaian Kinerja Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Jumlah Perubahan (+/-)	
UNSUR KEWILAYAHAN											
7	0 1							7.621.708.401	8.269.292.401	647.584.000	
7	0 1	0 1						5.352.358.271	5.565.892.271	213.534.000	
				Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu		100 %	100 %			
7	0 1	0 1	2. 0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu		-	100 %	0	600.000	600.000
7	0 1	0 1	2. 0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra/Renja		-	3 Dokumen	0	100.000	100.000
7	0 1	0 1	2. 0 1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD		-	1 Dokumen	0	100.000	100.000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact)/ Program (outcome) / Kegiatan/ (output)		Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					CATATAN PENTING	
		Sebelum Perubahan (APBD induk 2022)	Setelah Perubahan (Perubahan APBD 2022)	LO KA SI	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)			
					Target Capaian Kinerja Sebelum Perubahan	Target Capaian Kinerja Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Jumlah Perubahan (+/-)
7 0 1 0 1 2 0 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	Jumlah dokumen Perubahan RKA -SKPD		-	1 Dok ume n	0	100.000	100.000	
7 0 1 0 1 2 0 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	-	Jumlah dokumen DPA-SKPD		-	2 Dok ume n	0	100.000	100.000	
7 0 1 0 1 2 0 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun		-	2 Dok ume n	0	100.000	100.000	
7 0 1 0 1 2 0 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LAKIP,RB,SPIP)		-	1 Dok ume n	0	100.000	100.000	
7 0 1 0 1 2 2 0 2	Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Presentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Keuangan	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Keuangan		100 %	100 %	4.694.528.671	4.794.462.671	99.934.000	
1 0 1 0 1 2 2 0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan		73 oran g	73 oran g	4.694.528.671	4.794.262.671	99.734.000	
7 0 1 0 1 2 2 0 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun		-	1 Lap oran	0	100.000	100.000	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact)/ Program (outcome) / Kegiatan/ (output)		Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					CATATAN PENTING		
		Sebelum Perubahan (APBD induk 2022)	Setelah Perubahan (Perubahan APBD 2022)	LO KA SI	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)				
					Target Capaian Kinerja Sebelum Perubahan	Target Capaian Kinerja Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Jumlah Perubahan (+/-)	
7 0 1 0 1 2 0 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD	-	Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun		-	-	1 Lap oran	0	100.000	100.000	
7 0 1 0 1 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	-	Jumlah layanan administrasi kepegawaian yang tertangani		-	-	100 %	0	8.500.000	8.500.000	
7 0 1 0 1 5 0 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	Jumlah pakaian yang diadakan		-	-	73 Ora ng	0	8.500.000	8.500.000	
7 0 1 0 1 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran		100	%	100 %	106.400.000	165.400.000	59.000.000	
7 0 1 0 1 6 0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan		13	Unit/ set	13 Unit/ set	8.000.000	9.000.000	1.000.000	
7 0 1 0 1 6 0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Yang Disediakan	Jumlah Jenis Bahan Logistik Yang Disediakan		555	Jeni s	555 Jeni s	43.000.000	54.000.000	11.000.000	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact)/ Program (outcome) / Kegiatan/ (output)		Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					CATATAN PENTING	
		Sebelum Perubahan (APBD induk 2022)	Setelah Perubahan (Perubahan APBD 2022)	LO KA SI	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)			
					Target Capaian Kinerja Sebelum Perubahan	Target Capaian Kinerja Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Jumlah Perubahan (+/-)
7 0 1 0 1 2, 0 5	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah barang cetakan dan pengandaan yang disediakan	Jumlah barang cetakan dan pengandaan yang disediakan		8 Unit/ set	8 Unit/ set	15.400.000	20.400.000	5.000.000	
7 0 1 0 1 2, 0 6 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilakukan	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilakukan		20 Kali	20 Kali	40.000.000	85.000.000	45.000.000	
7 0 1 0 1 2, 0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik		- -	100 %	0	41.000.000	41.000.000	
7 0 1 0 1 2, 0 7 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang disediakan			5 Unit/ set	0	41.000.000	41.000.000	
7 0 1 0 1 2, 0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Terpenuhi Penyediaan Jasa	Presentase Terpenuhi Penyediaan Jasa		100 %	100 %	511.069.600	515.569.000	4.500.000	
7 0 1 0 1 2, 0 8 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang disediakan	Jumlah surat yang disediakan		210 Sura t	2100 Sura t	77,995,200	77,995,200	0	
7 0 1 0 1 2, 0 8 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani		73 Ora ng	73 Ora ng	30.600.000	34,100,000	3.500.000	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact)/ Program (outcome) / Kegiatan/ (output)		Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					CATATAN PENTING	
				LO KA SI	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)			
		Sebelum Perubahan (APBD induk 2022)	Setelah Perubahan (Perubahan APBD 2022)		Target Capaian Kinerja Sebelum Perubahan	Target Capaian Kinerja Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Jumlah Perubahan (+/-)
7 0 1 0 1 2, 0 8 0 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki		100 Unit/ set	100 Unit/ set	28.500.000	29,500,000	1.000.000	
7 0 1 0 1 2, 0 8 0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani		11 oran g	11 oran g	373,974,400	373,974,400	0	
7 0 1 0 1 2, 0 9 0 2	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase terepenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Presentase terepenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah		100 %	100 %	40.360.000	40.360.000	0	
7 0 1 0 1 2, 0 9 0 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara		1 Unit	1 Unit	40.360.000	40.360.000	0	
7 0 1 0 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu		85 %	85 %	338.498.130	411.898.130	73.400.000	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact)/ Program (outcome) / Kegiatan/ (output)		Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					CATATAN PENTING	
		Sebelum Perubahan (APBD induk 2022)	Setelah Perubahan (Perubahan APBD 2022)	LO KA SI	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)			
					Target Capaian Kinerja Sebelum Perubahan	Target Capaian Kinerja Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Jumlah Perubahan (+/-)
7 0 1 0 2 2 0 1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu		100 %	100 %	600.000	1.000.000	400.000	
7 0 1 0 2 2 0 1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Masyarakat yang ikut Gotong Royong	Jumlah Masyarakat yang ikut Gotong Royong		666 Ora ng	666 Ora ng	600.000	1.000.000	400.000	
7 0 1 0 2 2 0 2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu		100 %	100 %	335.798.130	408.798.130	73.000.000	
7 0 1 0 2 2 0 2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	-	Jumlah rekomendasi yang diberikan			100 Rek ome nda si	0	5.000.000	5.000.000	
7 0 1 0 2 2 0 3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pegawai Kelurahan Rejosari yang terlayani	Jumlah Pegawai Kelurahan Rejosari yang terlayani		17 Ora ng	17 Ora ng	64.545.250	77.545.250	13.000.000	
7 0 1 0 2 2 0 3	Peningkatan Efektifitas	Jumlah Pegawai Kelurahan	Jumlah Pegawai Kelurahan		14 Ora ng	14 Ora ng	63.250.000	76.250.000	13.000.000	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact)/ Program (outcome) / Kegiatan/ (output)		Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					CATATAN PENTING		
		Sebelum Perubahan (APBD induk 2022)	Setelah Perubahan (Perubahan APBD 2022)	LO KA SI	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)				
					Target Capaian Kinerja Sebelum Perubahan	Target Capaian Kinerja Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Jumlah Perubahan (+/-)	
7	0 1 2	0 2	2. 0 2	0 3							
7	0 1 2	0 2	2. 0 2	0 3							
7	0 1 2	0 2	2. 0 2	0 3							

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact)/ Program (outcome) / Kegiatan/ (output)		Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					CATATAN PENTING	
				LO KA SI	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)			
		Sebelum Perubahan (APBD induk 2022)	Setelah Perubahan (Perubahan APBD 2022)		Target Capaian Kinerja Sebelum Perubahan	Target Capaian Kinerja Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Jumlah Perubahan (+/-)
	Wilayah Kecamatan									
7 0 1 2 4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Terselenggaranya Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Persentase Terselenggaranya Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat		100 %	100 %	2.100.000	2.100.000	0	
7 0 1 2 4 3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Terlaksananya Hari Jadi Kota Pangkalpinang	Terlaksananya Hari Jadi Kota Pangkalpinang		1 Kali	1 Kali	2,100,000	2,100,000	0	
7 0 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Sarana dan Prasarana Publik Yang Terbangun	Persentase Sarana dan Prasarana Publik Yang Terbangun		80 %	80 %	1.403.852.00 0	1.749.502.00 0	345.650.000	
7 0 1 3 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Sarana dan Prasarana Publik Yang Terbangun	Persentase Sarana dan Prasarana Publik Yang Terbangun		100 %	100 %	1.363.852.00 0	1.684.502.00 0	320.650.000	
7 0 1 3 2 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Kehadiran Masyarakat Yang Diundang Dalam Musrenbang	Jumlah Kehadiran Masyarakat Yang Diundang Dalam Musrenbang		150 Oran g	150 Oran g	100.000	100.000	0	
7 0 0 0	Pemberdayaan Masyarakat di	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang		5 Lem baga	5 Lem baga	284.310.400	341.260.400	56.950.000	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact)/ Program (outcome) / Kegiatan/ (output)		Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					CATATAN PENTING	
		Sebelum Perubahan (APBD induk 2022)	Setelah Perubahan (Perubahan APBD 2022)	LO KA SI	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)			
					Target Capaian Kinerja Sebelum Perubahan	Target Capaian Kinerja Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Jumlah Perubahan (+/-)
1323	Kelurahan	diberdayakan diKelurahan Ketapang	diberdayakan diKelurahan Ketapang							
700203	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan diKelurahan Rejosari	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan diKelurahan Rejosari		5 Lem baga	5 Lem baga	305.910.400	370.960.400	65.050.000	
700203	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan diKelurahan Ampui	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan diKelurahan Ampui		4 Lem baga	4 Lem baga	246.310.400	291.110.400	44.800.000	
700203	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan diKelurahan Pasir Garam	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan diKelurahan Pasir Garam		5 Lem baga	5 Lem baga	256.710.000	307.660.000	50.950.000	
700203	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan diKelurahan Lontong Pancur	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan diKelurahan Lontong Pancur		5 Lem baga	5 Lem baga	270.510.400	323.410.400	52.900.000	
700203	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif		100 %	100 %	40.000.000	65.000.000	25.000.000	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact)/ Program (outcome) / Kegiatan/ (output)		Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					CATATAN PENTING	
				LO KA SI	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)			
		Sebelum Perubahan (APBD induk 2022)	Setelah Perubahan (Perubahan APBD 2022)		Target Capaian Kinerja Sebelum Perubahan	Target Capaian Kinerja Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Jumlah Perubahan (+/-)
7 0 1 0 3 2. 0 3 0 1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah PKK yang dibina	Jumlah PKK yang dibina		6 PKK	6 PKK	40.000.000	65.000.000	25.000.000	
7 0 1 0 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti		80 %	80 %	500.000.000	515.000.000	15.000.000	
7 0 1 0 4 2. 0 1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti		100 %	100 %	500.000.000	515.000.000	15.000.000	
7 0 1 0 4 2. 0 1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-	Jumlah koordinasi Keamanan dan Ketertiban Umum Wilayah Kecamatan		- -	6 Kali	0	15.000.000	15.000.000	
7 0 1 0 4 2. 0 1	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh	Jumlah Peserta P4GN	Jumlah Peserta P4GN		Oran g	Oran g	100.000.000	100.000.000	0	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact)/ Program (outcome) / Kegiatan/ (output)		Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					CATATAN PENTING	
				LO KA SI	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)			
		Sebelum Perubahan (APBD induk 2022)	Setelah Perubahan (Perubahan APBD 2022)		Target Capaian Kinerja Sebelum Perubahan	Target Capaian Kinerja Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Jumlah Perubahan (+/-)
	Masyarakat									
7 0 1 4 2. 0 1	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Peserta P4GN	Jumlah Peserta P4GN		Oran g	Oran g	100.000.000	100.000.000	0	
7 0 1 4 2. 0 1	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Peserta P4GN	Jumlah Peserta P4GN		Oran g	Oran g	100.000.000	100.000.000	0	
7 0 1 4 2. 0 1	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Peserta P4GN	Jumlah Peserta P4GN		Oran g	Oran g	100.000.000	100.000.000	0	
7 0 1 4 2. 0 1	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Peserta P4GN	Jumlah Peserta P4GN		Oran g	Oran g	100.000.000	100.000.000	0	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact)/ Program (outcome) / Kegiatan/ (output)		Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022					CATATAN PENTING	
				LO KA SI	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)			
		Sebelum Perubahan (APBD induk 2022)	Setelah Perubahan (Perubahan APBD 2022)		Target Capaian Kinerja Sebelum Perubahan	Target Capaian Kinerja Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Jumlah Perubahan (+/-)
7 0 1 0 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Di Kecamatan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Di Kecamatan		80 %	80 %	27.000.000	27.000.000	0	
7 0 1 0 5 2. 0 1	Penyelenggaraan n Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	persentase terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	persentase terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		100 %	100 %	27.000.000	27.000.000	0	
7 0 1 0 5 2. 0 1 0 7	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Peserta STQ/MTQ	Jumlah Peserta STQ/MTQ		150 Oran g	150 Oran g	27.000.000	27.000.000	0	

Total pagu anggaran Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang Tahun 2022 sebesar Rp. 7.621.708.401. Sedangkan penambahan anggaran diusulkan sebesar Rp 647.584.000, sehingga total anggaran perubahan Tahun 2022 sebesar Rp.8.269.292.401 dengan kegiatan yang bersumber dana dari APBD, dengan rincian sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

TABEL 3.5
PERUBAHAN RENJA KECAMATAN PANGKALBALAM KOTA PANGKALPINANG

NO	URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RINCIAN TAHUN 2022					PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023		KETERANGAN SINGKAT URGENSI PENAMBAHAN/PENGURANGAN ANGGARAN	
			KELOMPOK SASARAN	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF			SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA		PAGU INDIKATIF
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
UNSUR KEWILAYAHAN											
7	KECAMATAN										
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/KABUPATEN KOTA	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu		100%	5.352.358.271	5.565.892.271	213.534.000			5.855.689.300	
2.0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu		100%	0	100.000	100.000			30.000.000	
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra/Renja		3 Dokumen	0	100.000	100.000	APBD-P	3 Dokumen	5.000.000	
02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD		1 Dokumen	0	100.000	100.000	APBD-P	2 Dokumen	5.000.000	
03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Dokumen	0	100.000	100.000	APBD-P	2 Dokumen	5.000.000	
04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD		2 Dokumen	0	100.000	100.000	APBD-P	2 Dokumen	5.000.000	

NO	URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RINCIAN TAHUN 2022					PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023		KETERANGAN SINGKAT URGENSI PENAMBAHAN/ PENGURANGAN ANGGARAN	
			KELOMPOK SASARAN	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF			SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA		PAGU INDIKATIF
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun		2 Dokumen	0	100.000	100.000	APBD-P	2 Dokumen	5.000.000	
07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LAKIP, RB, SPIP)		1 Dokumen	0	100.000	100.000	APBD-P	1 Dokumen	5.000.000	
2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Keuangan		100%	4.694.528.671	4.794.462.671	99.934.000		100%	4.619.384.687	
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan		73 orang	4.694.528.671	4.794.262.671	99.734.000	APBD-P	73 orang	4.609.384.687,50	
05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun		1 Laporan	0	100.000	100.000	APBD-P	1 Laporan	5.000.000	
07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun		1 Laporan	0	100.000	100.000	APBD-P	1 Laporan	5.000.000	
2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Jumlah layanan administrasi kepegawaian yang tertangani		100%	0	8.500.000	8.500.000		100%	70.000.000	

NO	URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RINCIAN TAHUN 2022					PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023		KETERANGAN SINGKAT URGENSI PENAMBAHAN/ PENGURANGAN ANGGARAN	
			KELOMPOK SASARAN	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF			SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA		PAGU INDIKATIF
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian yang diadakan		73 Orang	0	8.500.000	8.500.000	APBD-P	73 Orang	70.000.000	
02.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran		100%	106.400.000	165.400.000	59.000.000		100%	245.863.313	
01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah waktu penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		13 Unit/set	8.000.000	9.000.000	1.000.000	APBD-P	13 Unit/set	10.000.000	
04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Yang Tersedia		555 jenis	43.000.000	54.000.000	11.000.000	APBD-P	555 jenis	78.000.000	
05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan		8 Unit/set	15.400.000	20.400.000	5.000.000	APBD-P	8 Unit/set	22.010.000	
09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah waktu rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah yang diikuti		20 Kali	40.000.000	85.000.000	45.000.000	APBD-P	20 Kali	135.853.313	
2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik		100%	0	41.000.000	41.000.000		100%	100.000.000	
06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang disediakan		5 Unit/set	0	41.000.000	41.000.000	APBD-P	5 Unit/set	100.000.000	

NO	URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RINCIAN TAHUN 2022					PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023		KETERANGAN SINGKAT URGENSI PENAMBAHAN/ PENGURANGAN ANGGARAN	
			KELOMPOK SASARAN	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF			SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA		PAGU INDIKATIF
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Terepenuhinya Penyediaan Jasa		100%	511.069.600	515.569.000	4.500.000		100%	755.111.300	
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang disediakan		2100 Surat	77,995,200	77,995,200	0	APBD	2100 Surat	113.651.300	
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani		73 Orang	30.600.000	34,100,000	3.500.000	APBD-P	73 Orang	104.260.000	
03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki		100 Unit/set	28.500.000	29,500,000	1.000.000	APBD-P	100 Unit/set	50.000.000	
04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani		11 Orang	373,974,400	373,974,400	0	APBD	16 Orang	487.200.000	
2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase terepenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah		100%	40.360.000	40.360.000	0		100%	35.330.000	

NO	URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RINCIAN TAHUN 2022					PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023		KETERANGAN SINGKAT URGENSI PENAMBAHAN/ PENGURANGAN ANGGARAN	
			KELOMPOK SASARAN	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF			SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA		PAGU INDIKATIF
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara		1 unit	40.360.000	40.360.000	0	APBD	1 unit	35.330.000	
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu		85%	338.498.130	411.898.130	73.400.000		90%	30.000.000	
2.0 1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu		100%	600.000	1.000.000	400.000		100%	30.000.000	
02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Masyarakat yang ikut Gotong Royong		666 Orang	600.000	1.000.000	400.000	APBD-P	666 Orang	30.000.000	
2.0 2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu		100%	335.798.130	408.798.130	73.000.000		100%	610.000.000	
02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah rekomendasi yang diberikan		100 Rekomendasi	5.000.000	5.000.000	0	APBD	1000 Rekomendasi	10.000.000	
03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	Jumlah Pegawai Kelurahan Rejosari yang		17 Orang	64.545.250	77.545.250	13.000.000	APBD-P	17 Orang	120.000.000	

NO	URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RINCIAN TAHUN 2022					PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023		KETERANGAN SINGKAT URGENSI PENAMBAHAN/ PENGURANGAN ANGGARAN	
			KELOMPOK SASARAN	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF			SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA		PAGU INDIKATIF
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wilayah Kecamatan	terlayani									
03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pegawai Kelurahan Ketapang yang terlayani		14 Orang	63.250.000	76.250.000	13.000.000	APBD-P	14 Orang	120.000.000	
03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pegawai Kelurahan Pasir Garam yang terlayani		13 Orang	69.844.580	82.844.580	13.000.000	APBD-P	13 Orang	120.000.000	
03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pegawai Kelurahan Lontong pancur yang terlayani		15 Orang	66.556.300	79.556.300	13.000.000	APBD-P	15 Orang	120.000.000	
03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pegawai Kelurahan Ampui yang terlayani		17 Orang	71.602.000	87.602.000	16.000.000	APBD-P	17 Orang	120.000.000	
2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Terselenggaranya Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat		100%	2.100.000	2.100.000	0		100%	51.000.000	
03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Terlaksananya Hari Jadi Kota Pangkalpinang		1 Kali	2,100,000	2,100,000	0	APBD	1 Kali	51.000.000	
03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Sarana dan Prasarana Publik Yang Terbangun		80%	1.403.852.000	1.749.502.000	345.650.000		100%	2.140.000.000	

NO	URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RINCIAN TAHUN 2022					PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023		KETERANGAN SINGKAT URGENSI PENAMBAHAN/ PENGURANGAN ANGGARAN	
			KELOMPOK SASARAN	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF			SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA		PAGU INDIKATIF
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.0 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Sarana dan Prasarana Publik Yang Terbangun		100%	1.363.852.000	1.684.502.000	320.650.000	APBD-P	100%	2.030.000.000	
01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Kehadiran Masyarakat Yang Diundang Dalam Musrenbang		150 Orang	100.000	100.000	0	APBD	150 Orang	30.000.000	
03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan diKelurahan Ketapang		5 Lembaga	305.910.400	370.960.400	65.050.000	APBD-P	5 Lembaga	400.000.000	
03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan diKelurahan Rejosari		5 Lembaga	305.910.400	370.960.400	65.050.000	APBD-P	5 Lembaga	400.000.000	
03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan diKelurahan Ampui		4 Lembaga	246.310.400	291.110.400	44.800.000	APBD-P	4 Lembaga	400.000.000	
03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan diKelurahan Pasir Garam		5 Lembaga	256.710.000	307.660.000	50.950.000	APBD-P	5 Lembaga	400.000.000	
03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan diKelurahan Lontong Pancur		5 Lembaga	270.510.400	323.410.400	52.900.000	APBD-P	5 Lembaga	400.000.000	
2.0 3	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif		100%	40.000.000	65.000.000	25.000.000		100%	110.000.000	

NO	URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RINCIAN TAHUN 2022					PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023		KETERANGAN SINGKAT URGENSI PENAMBAHAN/PENGURANGAN ANGGARAN	
			KELOMPOK SASARAN	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF			SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA		PAGU INDIKATIF
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah PKK yang dibina		6 PKK	40.000.000	65.000.000	25.000.000	APBD-P	6 PKK	110.000.000	
04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti		80%	500.000.000	515.000.000	15.000.000		100%	50.000.000	
2.0 1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti		100%	500.000.000	515.000.000	15.000.000		100%	50.000.000	
01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah koordinasi Keamanan dan Ketertiban Umum Wilayah Kecamatan		6 Kali	0	15.000.000	15.000.000	APBD-P	6 Kali	20.000.000	
02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Peserta P4GN		Orang	100.000.000	100.000.000	0	APBD		0	
02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Peserta P4GN		Orang	100.000.000	100.000.000	0	APBD		0	

NO	URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RINCIAN TAHUN 2022					PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023		KETERANGAN SINGKAT URGENSI PENAMBAHAN/ PENGURANGAN ANGGARAN	
			KELOMPOK SASARAN	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF			SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA		PAGU INDIKATIF
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Peserta P4GN		Orang	100.000.000	100.000.000	0	APBD		0	
02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Peserta P4GN		Orang	100.000.000	100.000.000	0	APBD		0	
02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Peserta P4GN		Orang	100.000.000	100.000.000	0	APBD		0	
02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Peserta P4GN							73 Orang	30.000.000	
05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Di Kecamatan		80%	27.000.000	27.000.000	0		100%	200.000.000	
2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	persentase terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		100%	27.000.000	27.000.000	0		100%	200.000.000	

NO	URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RINCIAN TAHUN 2022					PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023		KETERANGAN SINGKAT URGENSI PENAMBAHAN/ PENGURANGAN ANGGARAN	
			KELOMPOK SASARAN	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF			SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA		PAGU INDIKATIF
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Peserta STQ/MTQ		150 Orang	27.000.000	27.000.000	0	APBD	150 Orang	200.000.000	
	TOTAL				7.621.708.401	8.269.292.401	647.584.000			8.275.689.300	

BAB IV

P E N U T U P

Penyusunan Dokumen Perubahan Renja Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang merupakan salah satu wujud taat azas perencanaan Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang, sebagaimana yang diamanatkan 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. Di dalam amanat peraturan tersebut, setiap perangkat daerah wajib mengusulkan perubahan dokumen rencana program dan kegiatannya apabila sepanjang perjalanan tahun anggaran dibutuhkan penyesuaian secara signifikan, baik itu dari kegiatan maupun anggaran. Diharapkan dengan disusunnya dokumen ini, perangkat daerah dapat lebih maksimal dalam hal pencapaian target kinerja, serta dapat mengakomodir kegiatan-kegiatan baru yang bersumber dari pemerintah pusat maupun provinsi.