



# **RENCANA KERJA**

## **TAHUN 2023**

**KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT**  
**KOTA PADANG PANJANG**

## DAFTAR ISI

Daftar Isi .....	ii	
Daftar Tabel.....	iii	
Kata Pengantar.....	iv	
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	
I.1. Latar Belakang .....	1	
I.2 Landasan Hukum.....	1	
I.3 Maksud dan Tujuan.....	4	
I.4 Sistematika .....	5	
<b>BAB II</b>	<b>EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT</b>	
II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renca dan Capaian Renstra Kecamatan Padang Panjang Barat.....	6	
II.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Padang Panjang Barat.....	13	
II.3. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat....	19	
<b>BAB III</b>	<b>TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH</b>	
III.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan Kecamatan Padang Panjang Barat.....	21	
III.2 Program dan Kegiatan.....	21	
<b>BAB IV</b>	<b>RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>35</b>
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>54</b>

## DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

### 1. TABEL

2. Tabel 2.1 Tabel Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra SOPD s/d Tahun 2021 Kecamatan Padang Panjang Barat
3. Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Padang Panjang Barat
4. Tabel 2.3 Rumusan Rencana Program danKegiatan OPD Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 Kecamatan Padang Panjang Barat
5. Tabel 2.4 Review Terhadap RKPD Perubahan Tahun 2021 Kecamatan Padang Panjang Barat
6. Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2023 Kecamatan Padang Panjang Barat

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang (Renja) Tahun 2023 akhirnya dapat disusun sesuai dengan jadwal yang direncanakan. Renja Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang Tahun 2023 disusun dengan acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Rencana Kerja (Renja) ini merupakan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang Tahun 2023, sehingga memiliki peran strategis untuk pencapaian kinerja lima tahun ke depan. Semoga dengan telah tersusunnya Renstra Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang ini harapan tercapainya pembangunan yang efektif dan efisien dapat tercapai.



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Dalam rangka melaksanakan rencana pembangunan daerah Kota Padang Panjang, maka Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Padang Panjang Barat yang merupakan bagian integral dari pemerintah Kota Padang Panjang turut serta mengisi rangkaian pembangunan yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan dengan memperhatikan Rencana Strategis Kecamatan Padang Panjang Barat tahun 2018 – 2023.

Untuk mencapai pelaksanaan pembangunan daerah Kota Padang Panjang secara umum dan Kecamatan Padang Panjang Barat secara khusus yang berdaya guna dan berhasil guna untuk tahun 2023, dipandang perlu menyusun Rencana Kerja Kecamatan Padang Panjang Barat (Renja) Tahun 2023 yang berisi Program, kegiatan dan subkegiatan sebagai penjabaran dari visi dan misi Kecamatan untuk terwujudnya kehidupan masyarakat yang sejahtera.

Rencana Kerja Kecamatan Padang Panjang Barat merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Padang Panjang Barat untuk periode 1 (satu) tahun. Agar adanya keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan maka Rencana Kerja Kecamatan Padang Panjang Barat Tahun 2022 dibuat dengan berpedoman pada RPJMD Perubahan 2018 – 2023 Kota Padang Panjang dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Padang Panjang. Adapun proses penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Padang Panjang Barat dilakukan melalui tahapan – tahapan persiapan penyusunan Renja Kecamatan Padang Panjang Barat, penyusunan Rancangan Awal Renja Kecamatan Padang Panjang Barat, Rancangan Renja dan Rancangan Akhir Renja, pelaksanaan forum Kecamatan Padang Panjang Barat dan penetapan Rancangan Akhir Renja Kecamatan Padang Panjang Barat.

### **1.2 LANDASAN HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. 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);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 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 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah 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 Presiden Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025;

18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 – 2032;
19. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 11 Seri E.6);
20. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2010 Nomor 15 Seri D.2);
21. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032;
22. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang Panjang;
23. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 32 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
24. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018- 2023

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Rencana Kerja Kecamatan Padang Panjang Barat Tahun 2023 dimaksudkan sebagai bahan bagi penyusunan RKPD Kota Padang Panjang dan sebagai bahan evaluasi atas program/kegiatan tahun lalu.

Adapun tujuan Rencana Kerja Kecamatan Padang Panjang Barat Tahun 2023 adalah untuk mewujudkan proses tahapan kegiatan dalam perencanaan pembangunan daerah yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan Kecamatan Padang Panjang Barat dan pengaplikasiannya kedalam rencana pembangunan untuk periode 2023.



#### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Rencana Kerja Kecamatan Padang Panjang Barat Tahun 2022 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

- BAB I       Pendahuluan yang berisi Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan.
- BAB II       Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Padang Panjang Barat Tahun Lalu yang berisi Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Padang Panjang Barat Tahun lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Padang Panjang Barat, Analisis kinerja pelayanan Kecamatan Padang Panjang Barat, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Padang Panjang Barat dan Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.
- BAB III      Tujuan dan sasaran perangkat daerah yang berisikan telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja Kecamatan Padang Panjang Barat dan program dan kegiatan.
- BAB IV      Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
- BAB V       Penutup

**BAB II**  
**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA**  
**KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT TAHUN LALU**

**2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Padang Panjang Barat Tahun lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Padang Panjang Barat.**

Pelaksanaan Renja Kecamatan Padang Panjang Barat tahun lalu pada umumnya telah dapat terlaksana dengan baik dengan capaian 100%.

Untuk lebih jelasnya evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Padang Panjang Barat tahun lalu dan capaian Renstra Kecamatan Padang Panjang Barat dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini.



			Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	66,67%	66,67%
			Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai yang dilaksanakan	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	66,67%	66,67%
			<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan</b>								
			Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah peralatan listrik yang diadakan	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	66,67%	66,67%
			Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat tulis kantor yang disediakan, jumlah peralatan kebersihan yang disediakan	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	66,67%	66,67%
			Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan Penggandaan yang diadakan	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	66,67%	66,67%
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Makan dan Minum Rapat yang dilaksanakan, Jumlah Rapat dan Koordinasi yang dilaksanakan	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	66,67%	66,67%
			<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan</b>								
			Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan dinas yang diadakan	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	66,67%	66,67%
			Sub Kegiatan Pengadaan Gedung/Bangunan Kantor	Jumlah gedung/bangunan yang diadakan								
			Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perlengkapan Kantor yang diadakan								
			<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah yang dimanfaatkan</b>								
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah perangko, materai yang diadakan	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	66,67%	66,67%

			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan rekening listrik, telepon dan air yang dibayarkan, jumlah peralatan listrik yang diadakan	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	66,67%	66,67%
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah honor tenaga harian lepas yang dibayarkan	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	66,67%	66,67%
			<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara</b>								
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas yang dipelihara	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	66,67%	66,67%
			Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah gedung yang dipelihara, Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor yang dipelihara	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	66,67%	66,67%
			Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Barang yang diadakan	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	66,67%	66,67%
			Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang direhab	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	66,67%	66,67%
			<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Gedung dan Perlengkapan Kantor yang dipelihara</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>89,19%</b>	<b>89,19%</b>	<b>100,00%</b>	<b>96,40%</b>	<b>96,40%</b>
			Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Gedung dan Perlengkapan Kantor yang dipelihara	100,00%	100,00%	0,00%	89,19%	89,19%	100,00%	96,40%	96,40%
			Sub Kegiatan Rehabilitasi sedang / berat gedung dan bangunan kantor lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang direhab	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	66,67%	66,67%
			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Presentase tingkat layanan</b>								

			<b>Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</b>	<b>Jumlah kelurahan pelayanan Persampahan yang dilakukan, Jumlah Honor Petugas Lapangan yang dibayarkan, jumlah sarana persampahan yang disediakan</b>								
			Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan yang dilaksanakan, Jumlah Honor Petugas Lapangan yang dibayarkan	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100%	66,67%	66,67%
			<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>Jumlah jenis koordinasi</b>								
			Sub Kegiatan Operasional Informasi Pelayanan Publik	Jumlah Aplikasi dan Layanan yang dilaksanakan, Jumlah Monev yang dilaksanakan	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100%	66,67%	66,67%
			<b>Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>Jumlah Pelimpahan Urusan Pemerintah yang dilaksanakan</b>								
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Forum Komunikasi Kelurahan/Kecamatan Sehat yang dilaksanakan, Jumlah Honor Kader Posyandu yang dibayarkan, Jumlah Kegiatan lembaga Karang Taruna yang dilaksanakan	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100%	66,67%	66,67%
			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Presentase partisipasi dan pemberdayaan masyarakat Kecamatan/kelurahan</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>66,67%</b>	<b>66,67%</b>
			<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>Jumlah jenis Pemberdayaan Kelurahan yang dilaksanakan</b>								
			Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah kegiatan Musrenbang yang dilaksanakan	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100%	66,67%	66,67%

			Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Honor Kader Dasawisma yang dibayarkan, Jumlah Lokasi Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan, Jumlah PKK yang diberdayakan	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100%	66,67%	66,67%
			<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>Jumlah RT yang difasilitasi</b>								
			Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga yang diberdayakan, Jumlah RT yang difasilitasi	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100%	66,67%	66,67%
			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Presentase tingkat koordinasi Trantibum</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>66,67%</b>	<b>66,67%</b>
			<b>Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan</b>								
			Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan FKPM yang difasilitasi	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	66,67%	66,67%
			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Persentase Fasilitasi dan koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan umum</b>	<b>100,00%</b>	<b>33,33%</b>	<b>33,33%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>33,33%</b>	<b>22,22%</b>	<b>22,22%</b>
			<b>Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Jumlah jenis penugasan</b>								
			Sub Kegiatan Pembinaan Keurukunan antarsuku dan intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Jumlah kegiatan ramadhan yang difasilitasi	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	66,67%	66,67%
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Forum Koordinasi dan Diskusi Pimpinan Tentang Masalah Kedinasan Kantibmas di Kecamatan yang dijalankan	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	66,67%	66,67%

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Salah satu indikator kinerja aparat pemerintah dalam menjalankan roda pembangunan baik bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka kesejahteraan masyarakat adalah pelayanan publik. Pelayanan publik adalah kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan publik dituntut dapat melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelayanan publik yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kenyataannya pelayanan publik yang dijadikan sebagai indikator kinerja pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan tersebut belum dimanfaatkan secara menyeluruh oleh masyarakat, meskipun dalam hal ini pemerintah dalam hal ini Kecamatan Padang Panjang Barat telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pelayan yang tersedia yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Untuk mengukur kinerja pelayanan suatu organisasi dapat dinilai dengan menggunakan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM). SKM adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atau pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparat penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan harapan dan kebutuhan.

Pencapaian kinerja Pelayanan di Kecamatan Padang Panjang Barat dengan Proyeksi Realisasi untuk dua tahun kedepannya dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut ini :



Tabel 2.2

**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT**

No	Indikator Kinerja	SPM	IKK	Target Renstra Perubahan					Realisasi Capaian			Proyeksi			Catatan Analisa
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2021	2022	2023	
1.	Persentase realisasi anggaran SATIMISAKE			85	87	89	91	93	88.65	91.75	-	35	37	-	Tercapai
2.	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kecamatan/Kelurahan			21	22	23	24	25	21	22	-	-	-	-	Tercapai
3.	Nilai Layanan kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan/kelurahan			80	80.5	81	81.5	82	-	-	-	81	81.5	-	Tercapai
4.	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif			70	75	80	85	90	-	-	73%	-	-	90	Belum Tercapai
5.	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan kecamatan dan kelurahan			30	33	36	39	42	-	-	21%	-	-	42	Belum Tercapai
36.	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat			89	90	91	92	93	-	-	62%	-	-	93	Belum Tercapai

Menurut keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Keps/25/M.Pan/2/2004 ada 14 unsur yang dapat diberlakukan untuk mengukur kinerja pelayanan yaitu :

1. Prosedur pelayanan
2. Persyaratan pelayanan
3. Kejelasan petugas pelayanan
4. Kedisiplinan petugas pelayanan
5. Tanggung jawab petugas pelayanan
6. Kemampuan petugas pelayanan
7. Kecepatan pelayanan
8. Keadilan mendapatkan pelayanan
9. Kesopanan dan keramahan petugas
10. Kewajaran biaya pelayanan
11. Kepastian biaya pelayanan
12. Kepastian jadwal pelayanan
13. Kenyamanan lingkungan
14. Keamanan pelayanan

Menghadapi lingkungan yang berubah dengan cepat, birokrasi pemerintah perlu terus berada pada posisi unggul, artinya mampu menjadikan perubahan berskala besar dengan bekerja secara inovatif dan proaktif.

Tujuh (7) faktor kriteria unggul sebuah organisasi :

1. Birokrasi yang menampilkan kinerja unggul dapat diuji dengan standar eksternal dan bukan hanya standar internal.
2. Kewajiban yang nyata ditampilkan sedekat mungkin dengan kinerja potensial
3. Harus diupayakan agar birokrat tidak cepat merasa puas
4. Dalam lingkungan birokrasi perlu ditumbuhkan dan dipelihara iklim persaingan positif
5. Peningkatan kinerja harus sesuai dengan penerapan prinsip efisiensi
6. Organisasi dengan kinerja tinggi menjadi contoh bagi organisasi lain dan sekaligus sebagai sumber ide bagi mereka
7. Organisasi dengan kinerja tinggi mampu memenuhi persyaratan ideal yang dituntut oleh kondisi budaya organisasi itu berada dan bergerak.

### **2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Padang Panjang Barat**

Tujuan nasional seperti yang dimaksud didalam Pembukaan UUD 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam rangka usaha pencapaian tujuan nasional untuk mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, peradaban modern, demokratis, makmur, adil dan bermoral tinggi diperlukan pegawai negeri sebagai unsur aparatur negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat dan menyelenggarakan pelayanan yang adil dan merata.

Maka untuk melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan di kecamatan dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2016 dan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Kecamatan dan kelurahan. Adapun kedudukan, tugas dan wewenang kecamatan adalah sebagai berikut:

1. Camat sebagai pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan di wilayah kerjanya.
2. Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kota, dipimpin oleh Camat yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
3. Camat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Walikota, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat daerah di tingkat kecamatan, membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan, melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kota yang tidak dilaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

4. Selain tugas sebagai mana dimaksud diatas camat juga melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi; perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari Kecamatan Padang Panjang Barat banyak dipengaruhi oleh permasalahan yang terjadi di masyarakat. Krisis globalisasi yang melanda Indonesia memberikan dampak perekonomian di daerah. Fluktuasi harga kebutuhan pokok yang terus bergerak naik memberikan dampak terhadap daya beli masyarakat, sehingga sangat mempengaruhi angka kesejahteraan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya masyarakat yang masuk dalam kategori hampir miskin, mengusulkan untuk dimasukkan dalam kategori keluarga miskin dengan harapan mendapat bantuan tiap bulannya

Melihat hal ini tentu dapat dipastikan program pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan yang telah digulirkan beberapa tahun belakangan ini tidak akan dapat menekan angka kemiskinan dibawah 6 %.

Selain itu pengembangan dan penerapan nilai-nilai agama dan budaya yang islami di Kota Padang Panjang umumnya dan Kecamatan Padang Panjang Barat pada khususnya saat ini memang belum optimal. Beberapa hal yang dapat diidentifikasi antara lain masih ditemukannya tindakan pelanggaran terhadap norma-norma yang ada dalam masyarakat.

Permasalahan dan hambatan yang datang dari aparatur di Kecamatan Padang Panjang Barat sendiri adalah adanya pegawai yang memegang jabatan struktural dan belum mengikuti diklat jabatan, adanya pegawai yang ditempatkan tidak sesuai dengan disiplin ilmunya. Hal ini juga merupakan hambatan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di Kecamatan Padang Panjang Barat.

#### **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Review terhadap rancangan Awal RKPD Tahun 2022 berkaitan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2022. Rumusan kebutuhan program dan kegiatan dilengkap

dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolak ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan.

Pada tahun anggaran 2022 review rancangan awal RKPD terhadap hasil analisis kebutuhan dapat disampaikan sebagai Lampiran

Tabel 2.4

## REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN TAHUN 2023 KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	2	7	4	5
	BELANJA LANGSUNG			19,207,931,017	BELANJA LANGSUNG			19,207,931,017
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan dan Kelurahan		11,076,588,165	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			11,076,588,165
A	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan dan Kelurahan		8,603,438,900	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Gaji dan Tunjangan yang dibayarkan		8,603,438,900
1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan dan Kelurahan	80 Orang	8,603,438,900	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan yang dibayarkan	80 Orang	8,603,438,900
	Kecamatan	Kecamatan dan Kelurahan	80 Orang	8,603,438,900	Kecamatan	Jumlah Gaji dan Tunjangan yang dibayarkan	80 Orang	8,603,438,900
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan dan Kelurahan	1 Laporan		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan yang disusun	1 Laporan	-
	Kecamatan	Kecamatan dan Kelurahan	1 Laporan		Kecamatan	Jumlah laporan keuangan yang disusun	1 Laporan	-
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kecamatan dan Kelurahan	17 Laporan		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan yang disusun	17 Laporan	-
	Kecamatan	Kecamatan dan Kelurahan	17 Laporan		Kecamatan	Jumlah laporan keuangan yang disusun	17 Laporan	-
4	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan dan Kelurahan	1 Laporan		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun	1 Laporan	-
	Kecamatan	Kecamatan dan Kelurahan	1 Laporan		Kecamatan	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun	1 Laporan	-
B	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan dan Kelurahan	2 Kegiatan		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan	2 Kegiatan	-
5	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan	222 Stel		Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan	222 Stel	-
	Kecamatan	Kecamatan	222 Stel		Kecamatan	Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan	222 Stel	-
6	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kecamatan	40 orang		Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai yang dilaksanakan	40 orang	-
	Kecamatan	Kecamatan	40 orang		Kecamatan	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai yang dilaksanakan	40 orang	-
C	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan dan Kelurahan	4 Kegiatan	548,514,554	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	4 Kegiatan	548,514,554
7	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan dan Kelurahan	1 Jenis	29,169,504	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah peralatan listrik yang diadakan	1 Jenis	29,169,504
	Kecamatan	Kecamatan	1 Jenis	8,000,000	Kecamatan	Jumlah peralatan listrik yang diadakan	1 Jenis	8,000,000
	Kelurahan Silaing Bawah	Kelurahan	1 Jenis	2,760,000	Kelurahan Silaing Bawah	Jumlah peralatan listrik yang diadakan	1 Jenis	2,760,000
	Kelurahan Silaing Atas	Kelurahan	1 Jenis	2,600,550	Kelurahan Silaing Atas	Jumlah peralatan listrik yang diadakan	1 Jenis	2,600,550
	Kelurahan Pasar Usang	Kelurahan	1 Jenis	2,533,200	Kelurahan Pasar Usang	Jumlah peralatan listrik yang diadakan	1 Jenis	2,533,200
	Kelurahan Bukit Surungan	Kelurahan	1 Jenis	1,487,350	Kelurahan Bukit Surungan	Jumlah peralatan listrik yang diadakan	1 Jenis	1,487,350
	Kelurahan Pasar Baru	Kelurahan	1 Jenis	4,000,000	Kelurahan Pasar Baru	Jumlah peralatan listrik yang diadakan	1 Jenis	4,000,000
	Kelurahan Balai-Balai	Kelurahan	1 Jenis	3,996,800	Kelurahan Balai-Balai	Jumlah peralatan listrik yang diadakan	1 Jenis	3,996,800
	Kelurahan Tanah Hitam	Kelurahan	1 Jenis	2,729,900	Kelurahan Tanah Hitam	Jumlah peralatan listrik yang diadakan	1 Jenis	2,729,900
	Kelurahan Kampung Manggis	Kelurahan	1 Tahun	1,061,704	Kelurahan Kampung Manggis	Jumlah peralatan listrik yang diadakan	1 Tahun	1,061,704
8	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan dan Kelurahan	1 Jenis	95,594,550	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat tulis kantor yang disediakan, jumlah peralatan kebersihan yang disediakan	1 Jenis	95,594,550
	Kecamatan	Kecamatan	1 Jenis	38,423,500	Kecamatan	Jumlah Alat tulis kantor yang disediakan, jumlah peralatan kebersihan yang disediakan	1 Jenis	38,423,500
	Kelurahan Silaing Bawah	Kelurahan	1 Jenis	6,000,000	Kelurahan Silaing Bawah	Jumlah Alat tulis kantor yang disediakan, jumlah peralatan kebersihan yang disediakan	1 Jenis	6,000,000
	Kelurahan Silaing Atas	Kelurahan	1 Jenis	11,496,000	Kelurahan Silaing Atas	Jumlah Alat tulis kantor yang disediakan, jumlah peralatan kebersihan yang disediakan	1 Jenis	11,496,000

KODE	RANCANGAN AWAL RKP				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	2	7	4	5
	Kelurahan Pasar Usang	Kelurahan	1 Jenis	6,573,600	Kelurahan Pasar Usang	Jumlah Alat tulis kantor yang disediakan, jumlah peralatan kebersihan yang disediakan	1 Jenis	6,573,600
	Kelurahan Bukit Surungan	Kelurahan	1 Jenis	7,585,600	Kelurahan Bukit Surungan	Jumlah Alat tulis kantor yang disediakan, jumlah peralatan kebersihan yang disediakan	1 Jenis	7,585,600
	Kelurahan Pasar Baru	Kelurahan	1 Jenis	5,957,200	Kelurahan Pasar Baru	Jumlah Alat tulis kantor yang disediakan, jumlah peralatan kebersihan yang disediakan	1 Jenis	5,957,200
	Kelurahan Balai-Balai	Kelurahan	1 Jenis	6,092,650	Kelurahan Balai-Balai	Jumlah Alat tulis kantor yang disediakan, jumlah peralatan kebersihan yang disediakan	1 Jenis	6,092,650
	Kelurahan Tanah Hitam	Kelurahan	1 Jenis	5,963,000	Kelurahan Tanah Hitam	Jumlah Alat tulis kantor yang disediakan, jumlah peralatan kebersihan yang disediakan	1 Jenis	5,963,000
	Kelurahan Kampung Manggis	Kelurahan	1 Tahun	7,503,000	Kelurahan Kampung Manggis	Jumlah Alat tulis kantor yang disediakan, jumlah peralatan kebersihan yang disediakan	1 Tahun	7,503,000
9	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Kecamatan dan Kelurahan	1 Jenis	46,529,500	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah barang cetakan dan Pengadaan yang diadakan	1 Jenis	46,529,500
	Kecamatan	Kecamatan	1 Jenis	13,958,500	Kecamatan	Jumlah barang cetakan dan Pengadaan yang diadakan	1 Jenis	13,958,500
	Kelurahan Silaing Bawah	Kelurahan	1 Jenis	4,020,000	Kelurahan Silaing Bawah	Jumlah barang cetakan dan Pengadaan yang diadakan	1 Jenis	4,020,000
	Kelurahan Silaing Atas	Kelurahan	1 Jenis	4,575,000	Kelurahan Silaing Atas	Jumlah barang cetakan dan Pengadaan yang diadakan	1 Jenis	4,575,000
	Kelurahan Pasar Usang	Kelurahan	1 Jenis	4,300,000	Kelurahan Pasar Usang	Jumlah barang cetakan dan Pengadaan yang diadakan	1 Jenis	4,300,000
	Kelurahan Bukit Surungan	Kelurahan	1 Jenis	2,705,000	Kelurahan Bukit Surungan	Jumlah barang cetakan dan Pengadaan yang diadakan	1 Jenis	2,705,000
	Kelurahan Pasar Baru	Kelurahan	1 Jenis	3,407,000	Kelurahan Pasar Baru	Jumlah barang cetakan dan Pengadaan yang diadakan	1 Jenis	3,407,000
	Kelurahan Balai-Balai	Kelurahan	1 Jenis	4,150,000	Kelurahan Balai-Balai	Jumlah barang cetakan dan Pengadaan yang diadakan	1 Jenis	4,150,000
	Kelurahan Tanah Hitam	Kelurahan	1 Jenis	5,000,000	Kelurahan Tanah Hitam	Jumlah barang cetakan dan Pengadaan yang diadakan	1 Jenis	5,000,000
	Kelurahan Kampung Manggis	Kelurahan	1 Tahun	4,414,000	Kelurahan Kampung Manggis	Jumlah barang cetakan dan Pengadaan yang diadakan	1 Tahun	4,414,000
10	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan dan Kelurahan	135 Kali, 30 Kali	377,221,000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Makan dan Minum Rapat yang dilaksanakan, Jumlah Rapat dan Koordinasi yang dilaksanakan	135 Kali, 30 Kali	377,221,000
	Kecamatan	Kecamatan	15 Kali, 30 Kali	312,061,000	Kecamatan	Jumlah Makan dan Minum Rapat yang dilaksanakan, Jumlah Rapat dan Koordinasi yang dilaksanakan	15 Kali, 30 Kali	312,061,000
	Kelurahan Silaing Bawah	Kelurahan	15 Kali	8,000,000	Kelurahan Silaing Bawah	Jumlah Makan dan Minum Rapat yang dilaksanakan, Jumlah Rapat dan Koordinasi yang dilaksanakan	15 Kali	8,000,000
	Kelurahan Silaing Atas	Kelurahan	15 Kali	8,000,000	Kelurahan Silaing Atas	Jumlah Makan dan Minum Rapat yang dilaksanakan, Jumlah Rapat dan Koordinasi yang dilaksanakan	15 Kali	8,000,000
	Kelurahan Pasar Usang	Kelurahan	15 Kali	8,000,000	Kelurahan Pasar Usang	Jumlah Makan dan Minum Rapat yang dilaksanakan, Jumlah Rapat dan Koordinasi yang dilaksanakan	15 Kali	8,000,000
	Kelurahan Bukit Surungan	Kelurahan	15 Kali	6,000,000	Kelurahan Bukit Surungan	Jumlah Makan dan Minum Rapat yang dilaksanakan, Jumlah Rapat dan Koordinasi yang dilaksanakan	15 Kali	6,000,000
	Kelurahan Pasar Baru	Kelurahan	15 Kali	10,800,000	Kelurahan Pasar Baru	Jumlah Makan dan Minum Rapat yang dilaksanakan, Jumlah Rapat dan Koordinasi yang dilaksanakan	15 Kali	10,800,000
	Kelurahan Balai-Balai	Kelurahan	15 Kali	8,000,000	Kelurahan Balai-Balai	Jumlah Makan dan Minum Rapat yang dilaksanakan, Jumlah Rapat dan Koordinasi yang dilaksanakan	15 Kali	8,000,000
	Kelurahan Tanah Hitam	Kelurahan	15 Kali	8,000,000	Kelurahan Tanah Hitam	Jumlah Makan dan Minum Rapat yang dilaksanakan, Jumlah Rapat dan Koordinasi yang dilaksanakan	15 Kali	8,000,000
	Kelurahan Kampung Manggis	Kelurahan	15 Kali	8,360,000	Kelurahan Kampung Manggis	Jumlah Makan dan Minum Rapat yang dilaksanakan, Jumlah Rapat dan Koordinasi yang dilaksanakan	15 Kali	8,360,000
D	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan	1 Paket	-	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	1 Paket	-
11	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas	Kecamatan	1 unit	-	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan dinas yang diadakan	1 unit	-
	Kecamatan	Kecamatan	1 unit	-	Kecamatan	Jumlah Kendaraan dinas yang diadakan	1 unit	-
12	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung/Bangunan Kantor	Kecamatan	1 Paket	-	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung/Bangunan Kantor	Jumlah gedung/bangunan yang diadakan	1 Paket	-

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	2	7	4	5
	Kecamatan	Kecamatan	1 Paket	-	Kecamatan	Jumlah gedung/bangunan yang diadakan	1 Paket	-
13	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan	1 Paket	-	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perlengkapan Kantor yang diadakan	1 Paket	-
	Kecamatan	Kecamatan	1 Paket	-	Kecamatan	Jumlah Perlengkapan Kantor yang diadakan	1 Paket	-
<b>E</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kecamatan dan Kelurahan</b>	<b>3 Kegiatan</b>	<b>1,051,643,211</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah yang dimanfaatkan</b>	<b>3 Kegiatan</b>	<b>1,051,643,211</b>
14	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan dan Kelurahan	1 Jenis	2,900,000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah peranko, materai yang diadakan	1 Jenis	2,900,000
	Kecamatan	Kecamatan	1 Jenis	500,000	Kecamatan	Jumlah peranko, materai yang diadakan	1 Jenis	500,000
	Kelurahan Silaing Bawah	Kelurahan	1 Jenis	300,000	Kelurahan Silaing Bawah	Jumlah peranko, materai yang diadakan	1 Jenis	300,000
	Kelurahan Silaing Atas	Kelurahan	1 Jenis	300,000	Kelurahan Silaing Atas	Jumlah peranko, materai yang diadakan	1 Jenis	300,000
	Kelurahan Pasar Usang	Kelurahan	1 Jenis	300,000	Kelurahan Pasar Usang	Jumlah peranko, materai yang diadakan	1 Jenis	300,000
	Kelurahan Bukit Surungan	Kelurahan	1 Jenis	300,000	Kelurahan Bukit Surungan	Jumlah peranko, materai yang diadakan	1 Jenis	300,000
	Kelurahan Pasar Baru	Kelurahan	1 Jenis	300,000	Kelurahan Pasar Baru	Jumlah peranko, materai yang diadakan	1 Jenis	300,000
	Kelurahan Balai-Balai	Kelurahan	1 Jenis	300,000	Kelurahan Balai-Balai	Jumlah peranko, materai yang diadakan	1 Jenis	300,000
	Kelurahan Tanah Hitam	Kelurahan	1 Jenis	300,000	Kelurahan Tanah Hitam	Jumlah peranko, materai yang diadakan	1 Jenis	300,000
	Kelurahan Kampung Manggis	Kelurahan	1 Jenis	300,000	Kelurahan Kampung Manggis	Jumlah peranko, materai yang diadakan	1 Jenis	300,000
15	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan dan Kelurahan	1 Jenis / 36 Tagihan	78,192,811	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan rekening listrik, telepon dan air yang dibayarkan, jumlah peralatan listrik yang diadakan	1 Jenis / 36 Tagihan	78,192,811
	Kecamatan	Kecamatan	1 Jenis / 3 Rekening	9,916,775	Kecamatan	Jumlah tagihan rekening listrik, telepon dan air yang dibayarkan, jumlah peralatan listrik yang diadakan	1 Jenis / 3 Rekening	9,916,775
	Kelurahan Silaing Bawah	Kelurahan	1 Jenis / 3 Rekening	8,056,000	Kelurahan Silaing Bawah	Jumlah tagihan rekening listrik, telepon dan air yang dibayarkan, jumlah peralatan listrik yang diadakan	1 Jenis / 3 Rekening	8,056,000
	Kelurahan Silaing Atas	Kelurahan	1 Jenis / 3 Rekening	8,393,360	Kelurahan Silaing Atas	Jumlah tagihan rekening listrik, telepon dan air yang dibayarkan, jumlah peralatan listrik yang diadakan	1 Jenis / 3 Rekening	8,393,360
	Kelurahan Pasar Usang	Kelurahan	1 Jenis / 3 Rekening	11,921,276	Kelurahan Pasar Usang	Jumlah tagihan rekening listrik, telepon dan air yang dibayarkan, jumlah peralatan listrik yang diadakan	1 Jenis / 3 Rekening	11,921,276
	Kelurahan Bukit Surungan	Kelurahan	1 Jenis / 3 Rekening	9,506,132	Kelurahan Bukit Surungan	Jumlah tagihan rekening listrik, telepon dan air yang dibayarkan, jumlah peralatan listrik yang diadakan	1 Jenis / 3 Rekening	9,506,132
	Kelurahan Pasar Baru	Kelurahan	1 Jenis / 3 Rekening	8,442,000	Kelurahan Pasar Baru	Jumlah tagihan rekening listrik, telepon dan air yang dibayarkan, jumlah peralatan listrik yang diadakan	1 Jenis / 3 Rekening	8,442,000
	Kelurahan Balai-Balai	Kelurahan	1 Jenis / 3 Rekening	9,932,640	Kelurahan Balai-Balai	Jumlah tagihan rekening listrik, telepon dan air yang dibayarkan, jumlah peralatan listrik yang diadakan	1 Jenis / 3 Rekening	9,932,640
	Kelurahan Tanah Hitam	Kelurahan	1 Jenis / 3 Rekening	3,925,000	Kelurahan Tanah Hitam	Jumlah tagihan rekening listrik, telepon dan air yang dibayarkan, jumlah peralatan listrik yang diadakan	1 Jenis / 3 Rekening	3,925,000
	Kelurahan Kampung Manggis	Kelurahan	1 Jenis / 3 Rekening	8,099,628	Kelurahan Kampung Manggis	Jumlah tagihan rekening listrik, telepon dan air yang dibayarkan, jumlah peralatan listrik yang diadakan	1 Jenis / 3 Rekening	8,099,628
16	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan dan Kelurahan	35 Orang	970,550,400	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah honor tenaga harian lepas yang dibayarkan dan Jumlah Honor Pegawai Harian yang dibayarkan	35 Orang	970,550,400
	Kecamatan	Kecamatan	10 Orang	318,256,000	Kecamatan	Jumlah honor tenaga harian lepas yang dibayarkan dan Jumlah Honor Pegawai Harian yang dibayarkan	10 Orang	318,256,000
	Kelurahan Silaing Bawah	Kelurahan	3 orang	81,536,800	Kelurahan Silaing Bawah	Jumlah honor tenaga harian lepas yang dibayarkan	3 orang	81,536,800



KODE	RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	2	7	4	5
	Kelurahan Silaing Atas	Kelurahan	3 orang	81,536,800	Kelurahan Silaing Atas	Jumlah honor tenaga harian lepas yang dibayarkan	3 orang	81,536,800
	Kelurahan Pasar Usang	Kelurahan	3 orang	81,536,800	Kelurahan Pasar Usang	Jumlah honor tenaga harian lepas yang dibayarkan	3 orang	81,536,800
	Kelurahan Bukit Surungan	Kelurahan	3 orang	81,536,800	Kelurahan Bukit Surungan	Jumlah honor tenaga harian lepas yang dibayarkan	3 orang	81,536,800
	Kelurahan Pasar Baru	Kelurahan	3 orang	81,536,800	Kelurahan Pasar Baru	Jumlah honor tenaga harian lepas yang dibayarkan	3 orang	81,536,800
	Kelurahan Balai-Balai	Kelurahan	3 orang	81,536,800	Kelurahan Balai-Balai	Jumlah honor tenaga harian lepas yang dibayarkan	3 orang	81,536,800
	Kelurahan Tanah Hitam	Kelurahan	3 orang	81,536,800	Kelurahan Tanah Hitam	Jumlah honor tenaga harian lepas yang dibayarkan	3 orang	81,536,800
	Kelurahan Kampung Manggis	Kelurahan	4 orang	81,536,800	Kelurahan Kampung Manggis	Jumlah honor tenaga harian lepas yang dibayarkan	4 orang	81,536,800
<b>F</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kecamatan dan Kelurahan</b>	<b>3 Kegiatan</b>	<b>872,991,500</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara</b>	<b>3 Kegiatan</b>	<b>872,991,500</b>
17	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan dan Kelurahan	12 Unit	138,951,500	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas yang dipelihara	12 Unit	138,951,500
	Kecamatan	Kecamatan	4 Unit	75,435,000	Kecamatan	Jumlah Kendaraan dinas yang dipelihara	4 Unit	75,435,000
	Kelurahan Silaing Bawah	Kelurahan	4 Unit	8,148,000	Kelurahan Silaing Bawah	Jumlah Kendaraan dinas yang dipelihara	4 Unit	8,148,000
	Kelurahan Silaing Atas	Kelurahan	4 Unit	8,148,000	Kelurahan Silaing Atas	Jumlah Kendaraan dinas yang dipelihara	4 Unit	8,148,000
	Kelurahan Pasar Usang	Kelurahan	4 Unit	8,148,000	Kelurahan Pasar Usang	Jumlah Kendaraan dinas yang dipelihara	4 Unit	8,148,000
	Kelurahan Bukit Surungan	Kelurahan	4 Unit	6,660,500	Kelurahan Bukit Surungan	Jumlah Kendaraan dinas yang dipelihara	4 Unit	6,660,500
	Kelurahan Pasar Baru	Kelurahan	4 Unit	7,968,000	Kelurahan Pasar Baru	Jumlah Kendaraan dinas yang dipelihara	4 Unit	7,968,000
	Kelurahan Balai-Balai	Kelurahan	4 Unit	8,148,000	Kelurahan Balai-Balai	Jumlah Kendaraan dinas yang dipelihara	4 Unit	8,148,000
	Kelurahan Tanah Hitam	Kelurahan	4 Unit	8,148,000	Kelurahan Tanah Hitam	Jumlah Kendaraan dinas yang dipelihara	4 Unit	8,148,000
	Kelurahan Kampung Manggis	Kelurahan	4 Unit	8,148,000	Kelurahan Kampung Manggis	Jumlah Kendaraan dinas yang dipelihara	4 Unit	8,148,000
18	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan dan Kelurahan	9 Unit	80,000,000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor yang dipelihara	9 Unit	80,000,000
	Kecamatan	Kecamatan	1 Unit	20,000,000	Kecamatan	Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor yang dipelihara	1 Unit	20,000,000
	Kelurahan Silaing Bawah	Kelurahan	1 Unit	7,500,000	Kelurahan Silaing Bawah	Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor yang dipelihara	1 Unit	7,500,000
	Kelurahan Silaing Atas	Kelurahan	1 Unit	7,500,000	Kelurahan Silaing Atas	Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor yang dipelihara	1 Unit	7,500,000
	Kelurahan Pasar Usang	Kelurahan	1 Unit	7,500,000	Kelurahan Pasar Usang	Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor yang dipelihara	1 Unit	7,500,000
	Kelurahan Bukit Surungan	Kelurahan	1 Unit	7,500,000	Kelurahan Bukit Surungan	Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor yang dipelihara	1 Unit	7,500,000
	Kelurahan Pasar Baru	Kelurahan	1 Unit	7,500,000	Kelurahan Pasar Baru	Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor yang dipelihara	1 Unit	7,500,000
	Kelurahan Balai-Balai	Kelurahan	1 Unit	7,500,000	Kelurahan Balai-Balai	Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor yang dipelihara	1 Unit	7,500,000
	Kelurahan Tanah Hitam	Kelurahan	1 Unit	7,500,000	Kelurahan Tanah Hitam	Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor yang dipelihara	1 Unit	7,500,000
	Kelurahan Kampung Manggis	Kelurahan	1 Unit	7,500,000	Kelurahan Kampung Manggis	Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor yang dipelihara	1 Unit	7,500,000
19	Sub Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor	Kecamatan dan Kelurahan	9 Unit	109,500,000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah gedung yang dipelihara	9 Unit	109,500,000
	Kecamatan	Kecamatan	1 Unit	45,500,000	Kecamatan	Jumlah gedung yang dipelihara	1 Unit	45,500,000
	Kelurahan Silaing Bawah	Kelurahan	1 Unit	8,500,000	Kelurahan Silaing Bawah	Jumlah gedung yang dipelihara	1 Unit	8,500,000
	Kelurahan Silaing Atas	Kelurahan	1 Unit	8,500,000	Kelurahan Silaing Atas	Jumlah gedung yang dipelihara	1 Unit	8,500,000
	Kelurahan Pasar Usang	Kelurahan	1 Unit	8,500,000	Kelurahan Pasar Usang	Jumlah gedung yang dipelihara	1 Unit	8,500,000
	Kelurahan Bukit Surungan	Kelurahan	1 Unit	8,500,000	Kelurahan Bukit Surungan	Jumlah gedung yang dipelihara	1 Unit	8,500,000
	Kelurahan Pasar Baru	Kelurahan	1 Unit	4,500,000	Kelurahan Pasar Baru	Jumlah gedung yang dipelihara	1 Unit	4,500,000
	Kelurahan Balai-Balai	Kelurahan	1 Unit	8,500,000	Kelurahan Balai-Balai	Jumlah gedung yang dipelihara	1 Unit	8,500,000
	Kelurahan Tanah Hitam	Kelurahan	1 Unit	8,500,000	Kelurahan Tanah Hitam	Jumlah gedung yang dipelihara	1 Unit	8,500,000
	Kelurahan Kampung Manggis	Kelurahan	1 Unit	8,500,000	Kelurahan Kampung Manggis	Jumlah gedung yang dipelihara	1 Unit	8,500,000
20	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan	7 Unit	544,540,000	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang direhab	7 Unit	544,540,000
	Kecamatan	Kecamatan	7 Unit	544,540,000	Kecamatan	Jumlah gedung yang direhab	7 Unit	544,540,000

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	2	7	4	5
II	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Kecamatan dan Kelurahan		4,528,756,152	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Presentase tingkat layanan		4,528,756,152
A	<b>Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</b>	Kecamatan dan Kelurahan		1,591,946,000	<b>Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</b>	Jumlah kelurahan pelayanan Persampahan yang dilakukan, Jumlah Honor Petugas Lapangan yang dibayarkan, jumlah sarana persampahan yang disediakan		1,591,946,000
21	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kecamatan dan Kelurahan	8 Kelurahan / 32 orang / 1 Jenis	1,591,946,000	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah kelurahan pelayanan Persampahan yang dilakukan, Jumlah Honor Petugas Lapangan yang dibayarkan, jumlah sarana persampahan.vno disediakan	8 Kelurahan / 32 orang / 1 Jenis	1,591,946,000
	Kecamatan	Kecamatan		-	Kecamatan			-
	Kelurahan Silaing Bawah	Kelurahan	1 Kelurahan / 4 orang / 1 Jenis	236,935,450	Kelurahan Silaing Bawah	Jumlah kelurahan pelayanan Persampahan yang dilakukan, Jumlah Honor Petugas Lapangan yang dibayarkan, jumlah sarana persampahan.vno disediakan	1 Kelurahan / 4 orang / 1 Jenis	236,935,450
	Kelurahan Silaing Atas	Kelurahan	1 Kelurahan / 4 orang / 1 Jenis	178,672,250	Kelurahan Silaing Atas	Jumlah kelurahan pelayanan Persampahan yang dilakukan, Jumlah Honor Petugas Lapangan yang dibayarkan, jumlah sarana persampahan.vno disediakan	1 Kelurahan / 4 orang / 1 Jenis	178,672,250
	Kelurahan Pasar Usang	Kelurahan	1 Kelurahan / 4 orang / 1 Jenis	170,731,900	Kelurahan Pasar Usang	Jumlah kelurahan pelayanan Persampahan yang dilakukan, Jumlah Honor Petugas Lapangan yang dibayarkan, jumlah sarana persampahan.vno disediakan	1 Kelurahan / 4 orang / 1 Jenis	170,731,900
	Kelurahan Bukit Surungan	Kelurahan	1 Kelurahan / 4 orang / 1 Jenis	172,679,250	Kelurahan Bukit Surungan	Jumlah kelurahan pelayanan Persampahan yang dilakukan, Jumlah Honor Petugas Lapangan yang dibayarkan, jumlah sarana persampahan.vno disediakan	1 Kelurahan / 4 orang / 1 Jenis	172,679,250
	Kelurahan Pasar Baru	Kelurahan	1 Kelurahan / 4 orang / 1 Jenis	117,373,800	Kelurahan Pasar Baru	Jumlah kelurahan pelayanan Persampahan yang dilakukan, Jumlah Honor Petugas Lapangan yang dibayarkan, jumlah sarana persampahan.vno disediakan	1 Kelurahan / 4 orang / 1 Jenis	117,373,800
	Kelurahan Balai-Balai	Kelurahan	1 Kelurahan / 4 orang / 1 Jenis	231,314,950	Kelurahan Balai-Balai	Jumlah kelurahan pelayanan Persampahan yang dilakukan, Jumlah Honor Petugas Lapangan yang dibayarkan, jumlah sarana persampahan.vno disediakan	1 Kelurahan / 4 orang / 1 Jenis	231,314,950
	Kelurahan Tanah Hitam	Kelurahan	1 Kelurahan / 4 orang / 1 Jenis	213,559,350	Kelurahan Tanah Hitam	Jumlah kelurahan pelayanan Persampahan yang dilakukan, Jumlah Honor Petugas Lapangan yang dibayarkan, jumlah sarana persampahan.vno disediakan	1 Kelurahan / 4 orang / 1 Jenis	213,559,350
	Kelurahan Kampung Manggis	Kelurahan	1 Kelurahan / 4 orang / 1 Jenis	270,679,050	Kelurahan Kampung Manggis	Jumlah kelurahan pelayanan Persampahan yang dilakukan, Jumlah Honor Petugas Lapangan yang dibayarkan, jumlah sarana persampahan.vno disediakan	1 Kelurahan / 4 orang / 1 Jenis	270,679,050
B	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	Kecamatan	1 Koordinasi		<b>- Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	Jumlah jenis koordinasi	1 Koordinasi	-
22	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan	1 Kegiatan		0 Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Aplikasi dan Layanan yang dilaksanakan, Jumlah Move yang dilaksanakan	1 Kegiatan	0
	Kecamatan	Kecamatan	1 Kegiatan		- Kecamatan	Jumlah Aplikasi dan Layanan yang dilaksanakan, Jumlah Move yang dilaksanakan	1 Kegiatan	-
C	<b>Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	Kecamatan dan Kelurahan	9 Urusan	2,936,810,152	<b>Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	Jumlah Pelimpahan Urusan Pemerintah yang dilaksanakan	9 Urusan	2,936,810,152
23	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain.vno Dilimpahkan	Kecamatan dan Kelurahan	1 Forum	2,936,810,152	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Forum Komunikasi Kelurahan/Kecamatan Sehat yang dilaksanakan, Jumlah Lomba Kader Posyandu yang dilaksanakan dan Honor Kader yang dibayarkan	1 Forum	2,936,810,152
			1 Lomba, 270 Kader			Jumlah Kegiatan lembaga Karang Taruna yang dilaksanakan	1 Lomba, 270 Kader	
			9 Lembaga			Jumlah PKK yang diberdayakan	9 Lembaga	
			9 Lembaga				9 Lembaga	

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	2	7	4	5
			12 Dasawisma			Jumlah Honor Kader Dasawisma yang dibayarkan	12 Dasawisma	
			9 Lembaga			Jumlah lembaga yang diberdayakan	9 Lembaga	
			6 Pemenang			Jumlah pemenang KUBE FM pendamping KUBE FM berprestasi tingkat Kecamatan	6 Pemenang	
			3 Pemenang			Jumlah pemenang Lomba HKG PPK KB Kes	3 Pemenang	
			1 Kali Pembinaan			Jumlah pembinaan UKS yang dilaksanakan	1 Kali Pembinaan	
	Kecamatan	Kecamatan	1 Forum	173,990,450	Kecamatan	Jumlah Forum Komunikasi Kelurahan/Kecamatan Sehat yang dilaksanakan	1 Forum	173,990,450
			1 Lomba			Jumlah Lomba Kader Posyandu yang dilaksanakan	1 Lomba	
			1 Lembaga			Jumlah Kegiatan lembaga Karang Taruna yang dilaksanakan	1 Lembaga	
			1 Lembaga			Jumlah PPK yang diberdayakan	1 Lembaga	
			9 orang			Jumlah Honor Kader Dasawisma yang dibayarkan	9 orang	
			1 Lembaga			Jumlah lembaga yang diberdayakan	1 Lembaga	
			6 Pemenang			Jumlah pemenang KUBE FM pendamping KUBE FM berprestasi tingkat Kecamatan	6 Pemenang	
			3 Pemenang			Jumlah pemenang Lomba HKG PPK KB Kes	3 Pemenang	
			1 Kali Pembinaan			Jumlah pembinaan UKS yang dilaksanakan	1 Kali Pembinaan	
	Kelurahan Silaing Bawah	Kelurahan	1 Forum	456,942,800	Kelurahan Silaing Bawah	Jumlah Forum Komunikasi Kelurahan/Kecamatan Sehat yang dilaksanakan	1 Forum	456,942,800
			480 orang/kali			Jumlah Honor Kader yang dibayarkan	480 orang/kali	
			1 Lembaga			Jumlah Kegiatan lembaga Karang Taruna yang dilaksanakan	1 Lembaga	
			1 Lembaga			Jumlah PPK yang diberdayakan	1 Lembaga	
			960 orang / kali			Jumlah Honor Kader Dasawisma yang dibayarkan	960 orang / kali	
			1 Lembaga			Jumlah lembaga yang diberdayakan	1 Lembaga	
	Kelurahan Silaing Atas	Kelurahan	1 Forum	252,665,250	Kelurahan Silaing Atas	Jumlah Forum Komunikasi Kelurahan/Kecamatan Sehat yang dilaksanakan	1 Forum	252,665,250
			360 orang / kali			Jumlah Honor Kader yang dibayarkan	360 orang / kali	
			1 Lembaga			Jumlah Kegiatan lembaga Karang Taruna yang dilaksanakan	1 Lembaga	
			1 Lembaga			Jumlah PPK yang diberdayakan	1 Lembaga	
			360 orang / kali			Jumlah Honor Kader Dasawisma yang dibayarkan	360 orang / kali	
			1 Lembaga			Jumlah lembaga yang diberdayakan	1 Lembaga	
	Kelurahan Pasar Usang	Kelurahan	1 Forum	332,113,800	Kelurahan Pasar Usang	Jumlah Forum Komunikasi Kelurahan/Kecamatan Sehat yang dilaksanakan	1 Forum	332,113,800
			480 orang/kali			Jumlah Honor Kader yang dibayarkan	480 orang/kali	
			1 Lembaga			Jumlah Kegiatan lembaga Karang Taruna yang dilaksanakan	1 Lembaga	
			1 Lembaga			Jumlah PPK yang diberdayakan	1 Lembaga	
			516 orang/kali			Jumlah Honor Kader Dasawisma yang dibayarkan	516 orang/kali	
			1 Lembaga			Jumlah lembaga yang diberdayakan	1 Lembaga	
	Kelurahan Bukit Surungan	Kelurahan	1 Forum	237,098,752	Kelurahan Bukit Surungan	Jumlah Forum Komunikasi Kelurahan/Kecamatan Sehat yang dilaksanakan	1 Forum	237,098,752
			300 orang/kali			Jumlah Honor Kader yang dibayarkan	300 orang/kali	
			1 Lembaga			Jumlah Kegiatan lembaga Karang Taruna yang dilaksanakan	1 Lembaga	
			1 Lembaga			Jumlah PPK yang diberdayakan	1 Lembaga	
			324 orang/kali			Jumlah Honor Kader Dasawisma yang dibayarkan	324 orang/kali	
			1 Lembaga			Jumlah lembaga yang diberdayakan	1 Lembaga	

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	2	7	4	5
	Kelurahan Pasar Baru	Kelurahan	1 Forum 180 orang/kali 1 Lembaga 1 Lembaga 192 orang/kali 1 Lembaga	155,559,100	Kelurahan Pasar Baru	Jumlah Forum Komunikasi Kelurahan/Kecamatan Sehat yang dilaksanakan. Jumlah Honor Kader yang dibayarkan Jumlah Kegiatan lembaga Karang Taruna yang dilaksanakan Jumlah PKK yang diberdayakan Jumlah Honor Kader Dasawisma yang dibayarkan Jumlah lembaga yang diberdayakan	1 Forum 180 orang/kali 1 Lembaga 1 Lembaga 192 orang/kali 1 Lembaga	155,559,100
	Kelurahan Balai-Balai	Kelurahan	1 Forum 540 orang/kali 1 Lembaga 1 Lembaga 924 orang/kali 1 Lembaga	473,874,750	Kelurahan Balai-Balai	Jumlah Forum Komunikasi Kelurahan/Kecamatan Sehat yang dilaksanakan. Jumlah Honor Kader yang dibayarkan Jumlah Kegiatan lembaga Karang Taruna yang dilaksanakan Jumlah PKK yang diberdayakan Jumlah Honor Kader Dasawisma yang dibayarkan Jumlah lembaga yang diberdayakan	1 Forum 540 orang/kali 1 Lembaga 1 Lembaga 924 orang/kali 1 Lembaga	473,874,750
	Kelurahan Tanah Hitam	Kelurahan	1 Forum 300 orang/kali 1 Lembaga 1 Lembaga 468 orang/kali 1 Lembaga	304,880,250	Kelurahan Tanah Hitam	Jumlah Forum Komunikasi Kelurahan/Kecamatan Sehat yang dilaksanakan. Jumlah Honor Kader yang dibayarkan Jumlah Kegiatan lembaga Karang Taruna yang dilaksanakan Jumlah PKK yang diberdayakan Jumlah Honor Kader Dasawisma yang dibayarkan Jumlah lembaga yang diberdayakan	1 Forum 300 orang/kali 1 Lembaga 1 Lembaga 468 orang/kali 1 Lembaga	304,880,250
	Kelurahan Kampung Manggis	Kelurahan	1 Forum 600 orang/kali 1 Lembaga 1 Lembaga 948 orang/kali 1 Lembaga	549,685,000	Kelurahan Kampung Manggis	Jumlah Forum Komunikasi Kelurahan/Kecamatan Sehat yang dilaksanakan. Jumlah Honor Kader yang dibayarkan Jumlah Kegiatan lembaga Karang Taruna yang dilaksanakan Jumlah PKK yang diberdayakan Jumlah Honor Kader Dasawisma yang dibayarkan Jumlah lembaga yang diberdayakan	1 Forum 600 orang/kali 1 Lembaga 1 Lembaga 948 orang/kali 1 Lembaga	549,685,000
<b>III</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>			<b>3,412,678,800</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Presentase partisipasi dan pemberdayaan masyarakat Kecamatan/kelurahan</b>		<b>3,412,678,800</b>
<b>A</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>			<b>634,400,000</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>Jumlah jenis Pemberdayaan Kelurahan yang dilaksanakan</b>		<b>634,400,000</b>
24	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kecamatan	Kecamatan dan Kelurahan		192,776,350	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kecamatan	Jumlah kegiatan Musrenbang yang dilaksanakan		192,776,350
		Kecamatan	1 kegiatan	71,498,500		Jumlah kegiatan Musrenbang yang dilaksanakan	1 kegiatan	71,498,500
	Kelurahan Silaing Bawah	Kelurahan	1 kegiatan	15,000,000	Kelurahan Silaing Bawah	Jumlah kegiatan Musrenbang yang dilaksanakan	1 kegiatan	15,000,000
	Kelurahan Silaing Atas	Kelurahan	1 kegiatan	14,999,850	Kelurahan Silaing Atas	Jumlah kegiatan Musrenbang yang dilaksanakan	1 kegiatan	14,999,850
	Kelurahan Pasar Usang	Kelurahan	1 kegiatan	15,000,000	Kelurahan Pasar Usang	Jumlah kegiatan Musrenbang yang dilaksanakan	1 kegiatan	15,000,000
	Kelurahan Bukit Surungan	Kelurahan	1 kegiatan	14,025,000	Kelurahan Bukit Surungan	Jumlah kegiatan Musrenbang yang dilaksanakan	1 kegiatan	14,025,000
	Kelurahan Pasar Baru	Kelurahan	1 kegiatan	15,000,000	Kelurahan Pasar Baru	Jumlah kegiatan Musrenbang yang dilaksanakan	1 kegiatan	15,000,000
	Kelurahan Balai-Balai	Kelurahan	1 kegiatan	17,252,000	Kelurahan Balai-Balai	Jumlah kegiatan Musrenbang yang dilaksanakan	1 kegiatan	17,252,000
	Kelurahan Tanah Hitam	Kelurahan	1 kegiatan	15,000,000	Kelurahan Tanah Hitam	Jumlah kegiatan Musrenbang yang dilaksanakan	1 kegiatan	15,000,000
	Kelurahan Kampung Manggis	Kelurahan	1 kegiatan	15,001,000	Kelurahan Kampung Manggis	Jumlah kegiatan Musrenbang yang dilaksanakan	1 kegiatan	15,001,000
25	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Kecamatan	Kecamatan dan Kelurahan	4 kegiatan	-	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Kecamatan	Jumlah lokasi pembangunan sarana dan prasarana yang dilaksanakan	4 kegiatan	-

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	2	7	4	5
	Kelurahan Silaing Bawah	Kelurahan	1 kegiatan		Kelurahan Silaing Bawah	Jumlah lokasi pembangunan sarana dan prasarana yang dilaksanakan	1 kegiatan	
	Kelurahan Silaing Atas	Kelurahan	1 kegiatan		Kelurahan Silaing Atas	Jumlah lokasi pembangunan sarana dan prasarana yang dilaksanakan	1 kegiatan	
	Kelurahan Pasar Usang	Kelurahan	1 kegiatan		Kelurahan Pasar Usang	Jumlah lokasi pembangunan sarana dan prasarana yang dilaksanakan	1 kegiatan	
	Kelurahan Bukit Surungan	Kelurahan	1 kegiatan		Kelurahan Bukit Surungan	Jumlah lokasi pembangunan sarana dan prasarana yang dilaksanakan	1 kegiatan	
	Kelurahan Pasar Baru	Kelurahan	1 kegiatan		Kelurahan Pasar Baru	Jumlah lokasi pembangunan sarana dan prasarana yang dilaksanakan	1 kegiatan	
	Kelurahan Balai-Balai	Kelurahan	1 kegiatan		Kelurahan Balai-Balai	Jumlah lokasi pembangunan sarana dan prasarana yang dilaksanakan	1 kegiatan	
	Kelurahan Tanah Hitam	Kelurahan	1 kegiatan		Kelurahan Tanah Hitam	Jumlah lokasi pembangunan sarana dan prasarana yang dilaksanakan	1 kegiatan	
	Kelurahan Kampung Manggis	Kelurahan	1 kegiatan		Kelurahan Kampung Manggis	Jumlah lokasi pembangunan sarana dan prasarana yang dilaksanakan	1 kegiatan	
26	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan dan Kelurahan	4 kegiatan	441,623,650	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Posyantek yang difasilitasi, Jumlah kegiatan lomba kelurahan berprestasi, Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Penilaian BBGRM yang dilaksanakan, Jumlah Lokasi Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan, Jumlah LPM yang difasilitasi	4 kegiatan	441,623,650
	Kecamatan	Kecamatan	4 kegiatan	54,215,100	Kecamatan	Jumlah Posyantek yang difasilitasi, Jumlah kegiatan lomba kelurahan berprestasi, Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Penilaian BBGRM yang dilaksanakan, Jumlah LPM yang difasilitasi	4 kegiatan	54,215,100
	Kelurahan Silaing Bawah	Kelurahan	1 Lokasi	27,863,600	Kelurahan Silaing Bawah	Jumlah Lokasi Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan, Jumlah LPM yang difasilitasi	1 Lokasi	27,863,600
	Kelurahan Silaing Atas	Kelurahan	1 Lokasi	52,863,600	Kelurahan Silaing Atas	Jumlah Lokasi Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan, Jumlah LPM yang difasilitasi	1 Lokasi	52,863,600
	Kelurahan Pasar Usang	Kelurahan	1 Lokasi	2,863,600	Kelurahan Pasar Usang	Jumlah Lokasi Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan, Jumlah LPM yang difasilitasi	1 Lokasi	2,863,600
	Kelurahan Bukit Surungan	Kelurahan	1 Lokasi	65,363,600	Kelurahan Bukit Surungan	Jumlah Lokasi Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan, Jumlah LPM yang difasilitasi	1 Lokasi	65,363,600
	Kelurahan Pasar Baru	Kelurahan	1 Lokasi	62,863,650	Kelurahan Pasar Baru	Jumlah Lokasi Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan, Jumlah LPM yang difasilitasi	1 Lokasi	62,863,650
	Kelurahan Balai-Balai	Kelurahan	1 Lokasi	67,863,300	Kelurahan Balai-Balai	Jumlah Lokasi Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan, Jumlah LPM yang difasilitasi	1 Lokasi	67,863,300
	Kelurahan Tanah Hitam	Kelurahan	1 Lokasi	39,863,600	Kelurahan Tanah Hitam	Jumlah Lokasi Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan, Jumlah LPM yang difasilitasi	1 Lokasi	39,863,600
	Kelurahan Kampung Manggis	Kelurahan	1 Lokasi	67,863,600	Kelurahan Kampung Manggis	Jumlah Lokasi Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan, Jumlah LPM yang difasilitasi	1 Lokasi	67,863,600
<b>B</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	Kelurahan	<b>133 RT</b>	<b>2,778,278,800</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>Jumlah RT yang difasilitasi</b>	<b>133 RT</b>	<b>2,778,278,800</b>
2	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan	133 RT	2,778,278,800	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah kegiatan RT yang dilaksanakan	133 RT	2,778,278,800
	Kecamatan	Kecamatan			Kecamatan			
	Kelurahan Silaing Bawah	Kelurahan	22 RT	456,799,200	Kelurahan Silaing Bawah	Jumlah kegiatan RT yang dilaksanakan	22 RT	456,799,200
	Kelurahan Silaing Atas	Kelurahan	12 RT	228,399,600	Kelurahan Silaing Atas	Jumlah kegiatan RT yang dilaksanakan	12 RT	228,399,600
	Kelurahan Pasar Usang	Kelurahan	18 RT	373,744,800	Kelurahan Pasar Usang	Jumlah kegiatan RT yang dilaksanakan	18 RT	373,744,800
	Kelurahan Bukit Surungan	Kelurahan	9 RT	198,872,400	Kelurahan Bukit Surungan	Jumlah kegiatan RT yang dilaksanakan	9 RT	198,872,400

KODE	RANCANGAN AWAL RPKD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	2	7	4	5
	Kelurahan Pasar Baru	Kelurahan	6 RT	126,661,600	Kelurahan Pasar Baru	Jumlah kegiatan RT yang dilaksanakan	6 RT	126,661,600
	Kelurahan Balai-Balai	Kelurahan	24 RT	498,326,400	Kelurahan Balai-Balai	Jumlah kegiatan RT yang dilaksanakan	24 RT	498,326,400
	Kelurahan Tanah Hitam	Kelurahan	18 RT	376,384,800	Kelurahan Tanah Hitam	Jumlah kegiatan RT yang dilaksanakan	18 RT	376,384,800
	Kelurahan Kampung Manggis	Kelurahan	25 RT	519,090,000	Kelurahan Kampung Manggis	Jumlah kegiatan RT yang dilaksanakan	25 RT	519,090,000
<b>IV</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Kecamatan dan Kelurahan		<b>37,569,950</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Presentase tingkat koordinasi Trantibum</b>		<b>37,569,950</b>
<b>A</b>	<b>Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>			<b>37,569,950</b>	<b>Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan</b>		<b>37,569,950</b>
28	Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan dan Kelurahan	9 Forum	37,569,950	Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah rapat FKPM yang dilaksanakan, Jumlah monev yang dilaksanakan	9 Forum	37,569,950
		Kecamatan	1 Forum	8,000,000		Jumlah rapat FKPM yang dilaksanakan, Jumlah monev yang dilaksanakan	1 Forum	8,000,000
	Kelurahan Silaing Bawah	Kelurahan	1 Forum	3,200,000	Kelurahan Silaing Bawah	Jumlah rapat FKPM yang dilaksanakan, Jumlah monev yang dilaksanakan	1 Forum	3,200,000
	Kelurahan Silaing Atas	Kelurahan	1 Forum	3,999,950	Kelurahan Silaing Atas	Jumlah rapat FKPM yang dilaksanakan, Jumlah monev yang dilaksanakan	1 Forum	3,999,950
	Kelurahan Pasar Usang	Kelurahan	1 Forum	3,300,000	Kelurahan Pasar Usang	Jumlah rapat FKPM yang dilaksanakan, Jumlah monev yang dilaksanakan	1 Forum	3,300,000
	Kelurahan Bukit Surungan	Kelurahan	1 Forum	3,820,000	Kelurahan Bukit Surungan	Jumlah rapat FKPM yang dilaksanakan, Jumlah monev yang dilaksanakan	1 Forum	3,820,000
	Kelurahan Pasar Baru	Kelurahan	1 Forum	4,750,000	Kelurahan Pasar Baru	Jumlah rapat FKPM yang dilaksanakan, Jumlah monev yang dilaksanakan	1 Forum	4,750,000
	Kelurahan Balai-Balai	Kelurahan	1 Forum	4,380,000	Kelurahan Balai-Balai	Jumlah rapat FKPM yang dilaksanakan, Jumlah monev yang dilaksanakan	1 Forum	4,380,000
	Kelurahan Tanah Hitam	Kelurahan	1 Forum	2,500,000	Kelurahan Tanah Hitam	Jumlah rapat FKPM yang dilaksanakan, Jumlah monev yang dilaksanakan	1 Forum	2,500,000
	Kelurahan Kampung Manggis	Kelurahan	1 Forum	3,620,000	Kelurahan Kampung Manggis	Jumlah rapat FKPM yang dilaksanakan, Jumlah monev yang dilaksanakan	1 Forum	3,620,000
<b>V</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Kecamatan dan Kelurahan		<b>152,337,950</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Persentase Fasilitasi dan koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan umum</b>		<b>152,337,950</b>
<b>A</b>	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>			<b>152,337,950</b>	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Jumlah jenis penugasan</b>		<b>152,337,950</b>
29	Sub Kegiatan Pembinaan Keurukunan antarsuku dan intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Kecamatan dan Kelurahan	2 kegiatan	87,387,950	Sub Kegiatan Pembinaan Keurukunan antarsuku dan intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Jumlah kegiatan ramadhan dan Kegiatan MTQ yang difasilitasi	2 kegiatan	87,387,950
		Kecamatan	2 kegiatan	87,387,950		Jumlah kegiatan ramadhan dan Kegiatan MTQ yang difasilitasi	2 kegiatan	87,387,950
	Kelurahan Silaing Bawah	Kelurahan	1 kegiatan	-	- Kelurahan Silaing Bawah	Jumlah kegiatan ramadhan dan Kegiatan MTQ yang difasilitasi	1 kegiatan	-
	Kelurahan Silaing Atas	Kelurahan	1 kegiatan	-	- Kelurahan Silaing Atas	Jumlah kegiatan ramadhan dan Kegiatan MTQ yang difasilitasi	1 kegiatan	-
	Kelurahan Pasar Usang	Kelurahan	1 kegiatan	-	- Kelurahan Pasar Usang	Jumlah kegiatan ramadhan dan Kegiatan MTQ yang difasilitasi	1 kegiatan	-
	Kelurahan Bukit Surungan	Kelurahan	1 kegiatan	-	- Kelurahan Bukit Surungan	Jumlah kegiatan ramadhan dan Kegiatan MTQ yang difasilitasi	1 kegiatan	-
	Kelurahan Pasar Baru	Kelurahan	1 kegiatan	-	- Kelurahan Pasar Baru	Jumlah kegiatan ramadhan dan Kegiatan MTQ yang difasilitasi	1 kegiatan	-
	Kelurahan Balai-Balai	Kelurahan	1 kegiatan	-	- Kelurahan Balai-Balai	Jumlah kegiatan ramadhan dan Kegiatan MTQ yang difasilitasi	1 kegiatan	-
	Kelurahan Tanah Hitam	Kelurahan	1 kegiatan	-	- Kelurahan Tanah Hitam	Jumlah kegiatan ramadhan dan Kegiatan MTQ yang difasilitasi	1 kegiatan	-
	Kelurahan Kampung Manggis	Kelurahan	1 kegiatan	-	- Kelurahan Kampung Manggis	Jumlah kegiatan ramadhan dan Kegiatan MTQ yang difasilitasi	1 kegiatan	-

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	2	7	4	5
30	Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan	1 Forum, 2 Kegiatan	64,950,000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Forum Koordinasi dan Diskusi Pimpinan Tentang Masalah Kedinasan Kantibmas di Kecamatan yang dijalankan, Jumlah Kegiatan HUT RI dan HUT Kota yang dilaksanakan	1 Forum, 2 Kegiatan	64,950,000
	Kecamatan	Kecamatan	1 Forum, 2 Kegiatan	64,950,000	Kecamatan	Jumlah Forum Koordinasi dan Diskusi Pimpinan Tentang Masalah Kedinasan Kantibmas di Kecamatan yang dijalankan, Jumlah Kegiatan HUT RI dan HUT Kota yang dilaksanakan	1 Forum, 2 Kegiatan	64,950,000
	Kelurahan Silaing Bawah	Kelurahan	2 Kegiatan		Kelurahan Silaing Bawah	Jumlah Kegiatan HUT RI dan HUT Kota yang dilaksanakan	2 Kegiatan	
	Kelurahan Silaing Atas	Kelurahan	2 Kegiatan		Kelurahan Silaing Atas	Jumlah Kegiatan HUT RI dan HUT Kota yang dilaksanakan	2 Kegiatan	
	Kelurahan Pasar Usang	Kelurahan	2 Kegiatan		Kelurahan Pasar Usang	Jumlah Kegiatan HUT RI dan HUT Kota yang dilaksanakan	2 Kegiatan	
	Kelurahan Bukit Surungan	Kelurahan	2 Kegiatan		Kelurahan Bukit Surungan	Jumlah Kegiatan HUT RI dan HUT Kota yang dilaksanakan	2 Kegiatan	
	Kelurahan Pasar Baru	Kelurahan	2 Kegiatan		Kelurahan Pasar Baru	Jumlah Kegiatan HUT RI dan HUT Kota yang dilaksanakan	2 Kegiatan	
	Kelurahan Balai-Balai	Kelurahan	2 Kegiatan		Kelurahan Balai-Balai	Jumlah Kegiatan HUT RI dan HUT Kota yang dilaksanakan	2 Kegiatan	
	Kelurahan Tanah Hitam	Kelurahan	2 Kegiatan		Kelurahan Tanah Hitam	Jumlah Kegiatan HUT RI dan HUT Kota yang dilaksanakan	2 Kegiatan	
	Kelurahan Kampung Manggis	Kelurahan	2 Kegiatan		Kelurahan Kampung Manggis	Jumlah Kegiatan HUT RI dan HUT Kota yang dilaksanakan	2 Kegiatan	









**CATATAN PENTING**

8

Rehab Gedung Kantor Lurah Pasar Baru, Rehab  
Gedung Kantor Lurah Balal-Balai, Kampung  
Manggis, Pasar Usang







**CATATAN PENTING**

8

Pelatihan Merajut Lanjutan (Finishing Pemasangan Poring dan Accessories)

BIMTEK Peningkatan Kapasitas Pengurus Karang Taruna Kelurahan Silaing Atas, Pelatihan membuat souvenir untuk pernikahan

Pelatihan Web Development (membuat web), SEO (cara mendatangkan pengunjung ke web) dan Monetize (cara menghasilkan uang dari web), Pelatihan pengelolaan manajemen *catering*

Pelatihan pencak silat untuk generasi muda usia 6 s/d 15 Tahun, Pelatihan membuat Vlog, pelatihan pemasaran online bagi pelaku UMKM di Kelurahan Pasar Baru

Pelatihan UMKM untuk Packing dan Pemasaran Digital, Pelatihan Cutting Stiker Untuk Pemuda Kelurahan Balai-Balai, Pelatihan Membordir, Pelatihan Membuat Karanganyan Bunga / Papan Bunga

Pelatihan Menyulam, Serial Lokakarya Warga (Pembuatan Iklan Digital, Pembuatan Videografi Warga, dan Penulisan Kisah Warga)







## **2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat**

Dalam rangka menampung aspirasi masyarakat untuk kegiatan pembangunan dibidang sarana dan prasarana, bidang usaha ekonomi produktif, bidang sosial budaya dan berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan pembangunan nasional terhadap proses penyelenggaraan perencanaan di daerah, pemerintah daerah diwajibkan menyusun Rencana Kinerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai rencana tahunan daerah. Rencana pembangunan daerah merupakan suatu dokumen perencanaan yang akan dipedomani oleh setiap stakeholder dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Kota Padang Panjang tahun 2023. Maka langkah awal dari penyusunan rencana kerja pembangunan daerah dilaksanakan musyawarah pembangunan (Musrenbang) Kelurahan dan Kecamatan.

Adapun maksud dan tujuan musrenbang adalah untuk menampung aspirasi masyarakat dibidang pembangunan, ekonomi dan sosial budaya untuk tahun berikutnya. Sedangkan tujuan musrenbang kecamatan adalah :

1. Membahas dan menyepakati hasil-hasil musyawarah dari tingkat kelurahan yang akan menjadi prioritas pembangunan.
2. Membahas dan menetapkan kegiatan prioritas pembangunan di tingkat kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan kelurahan.
3. Melakukan klarifikasi atas kegiatan prioritas pembangunan kecamatan sesuai dengan kelompok bidang fisik, ekonomi produktif dan sosial budaya.

Dengan dilaksanakannya kegiatan musrenbang tahun 2022 yang kegiatannya masuk tahun 2023 telah dapat mengeluarkan :

1. Dokumen Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Padang Panjang Barat yang akan dibiayai melalui anggaran Kecamatan Padang Panjang Barat yang bersumber dari APBD Kota Padang Panjang Tahun 2023.
2. Daftar kegiatan yang akan dilaksanakan melalui SOPD atau gabungan SOPD seperti tabel dibawah ini :

No.	Kelurahan	Bidang			Jumlah usulan
		Fisik	Sosial Budaya	Ekonomi	
1.	Silaing Bawah	11 Usulan	-	1 Usulan	12 Usulan
2.	Silaing Atas	7 Usulan	1 Usulan	1 Usulan	9 Usulan
3.	Pasar Usang	5 Usulan	1 Usulan	2 Usulan	8 Usulan
4.	Bukit Surungan	1 Usulan	2 Usulan	3 Usulan	6 Usulan
5.	Balai-Balai	6 Usulan	1 Usulan	3 Usulan	10 Usulan
6.	Pasar Baru	1 Usulan	2 Usulan	2 Usulan	5 Usulan
7.	Tanah Hitam	7 Usulan	1 Usulan	1 Usulan	9 Usulan
8.	Kampung Manggis	8 Usulan	2 Usulan	2 Usulan	23 Usulan
	Jumlah	48 Usulan	12 Usulan	16 Usulan	76 Usulan

Dari usulan musrenbang kelurahan inilah yang akan dijadikan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SOPD Kecamatan Padang Panjang Barat seperti :

1. Belum optimalnya sarana dan prasarana pelayanan
2. Belum optimalnya kualitas SDM aparatur
3. Belum optimalnya kegiatan kebangsaan, agama dan olah raga pada hari-hari nasional

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Padang Panjang Barat ini mengacu pada RPJPD, RPJMD, RKPD, serta Rencana Strategis Kecamatan Padang Panjang Barat yang harus disinkronisasikan dengan kebijakan nasional melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dimana terdapat 9 (sembilan) bidang pembangunan sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025.

Sedangkan untuk RPJMN sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2025 yang merupakan pedoman bagi perencanaan nasional maupun perencanaan daerah karena perencanaan pusat dan perencanaan daerah menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan nasional

#### **3.2. Tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Padang Panjang Barat**

Tujuan dan sasaran Renja Tahun 2023 di Kecamatan Padang Panjang Barat disesuaikan dengan tujuan dan sasaran Renstra Perubahan Kecamatan Padang Panjang Barat Tahun 2018 – 2023. Adapun tujuan dan sasaran kegiatan di Kecamatan Padang Panjang Barat lebih mengarah pada peningkatan kualitas pelayanan, peningkatan kualitas SDM aparatur, peningkatan partisipasi masyarakat dan keberdayaan lembaga masyarakat dan peningkatan sarana dan prasarana. Hal ini dilakukan melihat perkembangan sebelumnya bahwa pelayanan yang telah dilaksanakan di Kecamatan Padang Panjang Barat belum optimal, begitu juga dengan sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan Padang Panjang Barat belum representatif.

### 3.3 Program dan Kegiatan

Adapun rencana program dan kegiatan Kecamatan Padang Panjang Barat untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
  1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
    - c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
  2. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    - a. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
    - b. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
  3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    - b. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
    - c. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
    - d. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
    - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
    - c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
    - a. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas
    - b. Sub Kegiatan Pengadaan Gedung/Bangunan Kantor
    - c. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - c. Sub Kegiatan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor
  - d. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

## II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

1. Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
  - a. Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
2. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
  - a. Sub Kegiatan Operasional Informasi Pelayanan Publik
3. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
  - a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

## III. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
  - a. Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
  - b. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
2. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
  - a. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan

#### IV. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
  - a. Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

#### V. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
  - a. Sub Kegiatan Pembinaan Keurukunan antarsuku dan intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional
  - b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

Rencana program dan kegiatan tahun 2022 di Kecamatan Padang Panjang Barat berjumlah 5 program, 12 Kegiatan dan 30 sub kegiatan. Diharapkan semua usulan rencana kerja Kecamatan Padang Panjang Barat ini dapat masuk dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Padang Panjang tahun 2023 sehingga kehadiran masyarakat dalam musrenbang semakin meningkat dan peran serta masyarakat dalam pembangunan secara swadaya dapat mencapai target.

## **BAB IV**

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

Rencana kerja OPD Kecamatan Padang Panjang Barat tersusun dalam program yang merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan beberapa kegiatan dan subkegiatan dimana subkegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program.

Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, serta kegiatan dan juga ada perencanaan anggarannya, adapun program dan Kegiatan dalam perencanaan Renja OPD Kecamatan Padang Panjang Barat adalah sebagai berikut :



Tabel 2.3

## RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2023 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024 KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TARGET CAPAIAN KINERJA
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				19,948,516,961			
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		<b>Kecamatan dan Kelurahan</b>		11,817,174,109			
<b>A</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Gaji dan Tunjangan yang dibayarkan</b>	<b>Kecamatan dan Kelurahan</b>		9,344,024,844			
1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan yang dibayarkan	Kecamatan dan Kelurahan	80 Orang	9,344,024,844			
	Kecamatan	Jumlah Gaji dan Tunjangan yang dibayarkan	Kecamatan dan Kelurahan	80 Orang	9,344,024,844			
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan yang disusun	Kecamatan dan Kelurahan	1 Laporan	-			
	Kecamatan	Jumlah laporan keuangan yang disusun	Kecamatan dan Kelurahan	1 Laporan	-			
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan yang disusun	Kecamatan dan Kelurahan	17 Laporan	-			
	Kecamatan	Jumlah laporan keuangan yang disusun	Kecamatan dan Kelurahan	17 Laporan	-			
4	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun	Kecamatan dan Kelurahan	1 Laporan	-			
	Kecamatan	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun	Kecamatan dan Kelurahan	1 Laporan	-			
<b>B</b>	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan</b>	<b>Kecamatan dan Kelurahan</b>	<b>2 Kegiatan</b>				
5	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelenkapaannya	Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan	Kecamatan	222 Stel	-			
	Kecamatan	Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan	Kecamatan	222 Stel	-			
6	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai yang dilaksanakan	Kecamatan	40 orang	-			
	Kecamatan	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai yang dilaksanakan	Kecamatan	40 orang	-			
<b>C</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan</b>	<b>Kecamatan dan Kelurahan</b>	<b>4 Kegiatan</b>	548,514,554			
7	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah peralatan listrik yang diadakan	Kecamatan dan Kelurahan	1 Jenis	29,169,504			
	Kecamatan	Jumlah peralatan listrik yang diadakan	Kecamatan	1 Jenis	8,000,000			
	Kelurahan Siliang Bawah	Jumlah peralatan listrik yang diadakan	Kelurahan	1 Jenis	2,760,000			
	Kelurahan Siliang Atas	Jumlah peralatan listrik yang diadakan	Kelurahan	1 Jenis	2,600,550			
	Kelurahan Pasar Usang	Jumlah peralatan listrik yang diadakan	Kelurahan	1 Jenis	2,533,200			
	Kelurahan Bukit Surungan	Jumlah peralatan listrik yang diadakan	Kelurahan	1 Jenis	1,487,350			
	Kelurahan Pasar Baru	Jumlah peralatan listrik yang diadakan	Kelurahan	1 Jenis	4,000,000			
	Kelurahan Balai-Balai	Jumlah peralatan listrik yang diadakan	Kelurahan	1 Jenis	3,996,800			
	Kelurahan Tanah Hitam	Jumlah peralatan listrik yang diadakan	Kelurahan	1 Jenis	2,729,900			
	Kelurahan Kampung Manggis	Jumlah peralatan listrik yang diadakan	Kelurahan	1 Tahun	1,061,704			
8	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat tulis kantor yang disediakan, jumlah peralatan kebersihan yang disediakan	Kecamatan dan Kelurahan	1 Jenis	95,594,550			
	Kecamatan	Jumlah Alat tulis kantor yang disediakan, jumlah peralatan kebersihan yang disediakan	Kecamatan	1 Jenis	38,423,500			
	Kelurahan Siliang Bawah	Jumlah Alat tulis kantor yang disediakan, jumlah peralatan kebersihan yang disediakan	Kelurahan	1 Jenis	6,000,000			
	Kelurahan Siliang Atas	Jumlah Alat tulis kantor yang disediakan, jumlah peralatan kebersihan yang disediakan	Kelurahan	1 Jenis	11,496,000			
	Kelurahan Pasar Usang	Jumlah Alat tulis kantor yang disediakan, jumlah peralatan kebersihan yang disediakan	Kelurahan	1 Jenis	6,573,600			
	Kelurahan Bukit Surungan	Jumlah Alat tulis kantor yang disediakan, jumlah peralatan kebersihan yang disediakan	Kelurahan	1 Jenis	7,585,600			
	Kelurahan Pasar Baru	Jumlah Alat tulis kantor yang disediakan, jumlah peralatan kebersihan yang disediakan	Kelurahan	1 Jenis	5,957,200			
	Kelurahan Balai-Balai	Jumlah Alat tulis kantor yang disediakan, jumlah peralatan kebersihan yang disediakan	Kelurahan	1 Jenis	6,092,650			
	Kelurahan Tanah Hitam	Jumlah Alat tulis kantor yang disediakan, jumlah peralatan kebersihan yang disediakan	Kelurahan	1 Jenis	5,963,000			
	Kelurahan Kampung Manggis	Jumlah Alat tulis kantor yang disediakan, jumlah peralatan kebersihan yang disediakan	Kelurahan	1 Tahun	7,503,000			
9	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan Penggandaan yang diadakan	Kecamatan dan Kelurahan	1 Jenis	46,529,500			
	Kecamatan	Jumlah barang cetak dan Penggandaan yang diadakan	Kecamatan	1 Jenis	13,958,500			
	Kelurahan Siliang Bawah	Jumlah barang cetak dan Penggandaan yang diadakan	Kelurahan	1 Jenis	4,020,000			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TARGET CAPAIAN KINERJA
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Kelurahan Silaing Atas	Jumlah barang cetakan dan Penggandaan yang diadakan	Kelurahan	1 Jenis	4.575.000			
	Kelurahan Pasar Usang	Jumlah barang cetakan dan Penggandaan yang diadakan	Kelurahan	1 Jenis	4.300.000			
	Kelurahan Bukit Surungan	Jumlah barang cetakan dan Penggandaan yang diadakan	Kelurahan	1 Jenis	2.705.000			
	Kelurahan Pasar Baru	Jumlah barang cetakan dan Penggandaan yang diadakan	Kelurahan	1 Jenis	3.407.000			
	Kelurahan Balai-Balai	Jumlah barang cetakan dan Penggandaan yang diadakan	Kelurahan	1 Jenis	4.150.000			
	Kelurahan Tanah Hitam	Jumlah barang cetakan dan Penggandaan yang diadakan	Kelurahan	1 Jenis	5.000.000			
	Kelurahan Kampung Manggis	Jumlah barang cetakan dan Penggandaan yang diadakan	Kelurahan	1 Tahun	4.414.000			
10	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kecamatan	Jumlah Makan dan Minum Rapat yang dilaksanakan, Jumlah Rapat dan Koordinasi yang dilaksanakan	Kecamatan dan Kelurahan	135 Kali, 30 Kali	377.221.000			
		Jumlah Makan dan Minum Rapat yang dilaksanakan, Jumlah Rapat dan Koordinasi yang dilaksanakan	Kecamatan	15 Kali, 30 Kali	312.061.000			
	Kelurahan Silaing Bawah	Jumlah Makan dan Minum Rapat yang dilaksanakan, Jumlah Rapat dan Koordinasi yang dilaksanakan	Kelurahan	15 Kali	8.000.000			
	Kelurahan Silaing Atas	Jumlah Makan dan Minum Rapat yang dilaksanakan, Jumlah Rapat dan Koordinasi yang dilaksanakan	Kelurahan	15 Kali	8.000.000			
	Kelurahan Pasar Usang	Jumlah Makan dan Minum Rapat yang dilaksanakan, Jumlah Rapat dan Koordinasi yang dilaksanakan	Kelurahan	15 Kali	8.000.000			
	Kelurahan Bukit Surungan	Jumlah Makan dan Minum Rapat yang dilaksanakan, Jumlah Rapat dan Koordinasi yang dilaksanakan	Kelurahan	15 Kali	6.000.000			
	Kelurahan Pasar Baru	Jumlah Makan dan Minum Rapat yang dilaksanakan, Jumlah Rapat dan Koordinasi yang dilaksanakan	Kelurahan	15 Kali	10.800.000			
	Kelurahan Balai-Balai	Jumlah Makan dan Minum Rapat yang dilaksanakan, Jumlah Rapat dan Koordinasi yang dilaksanakan	Kelurahan	15 Kali	8.000.000			
	Kelurahan Tanah Hitam	Jumlah Makan dan Minum Rapat yang dilaksanakan, Jumlah Rapat dan Koordinasi yang dilaksanakan	Kelurahan	15 Kali	8.000.000			
	Kelurahan Kampung Manggis	Jumlah Makan dan Minum Rapat yang dilaksanakan, Jumlah Rapat dan Koordinasi yang dilaksanakan	Kelurahan	15 Kali	8.360.000			
<b>D</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>1 Paket</b>	<b>-</b>			
11	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan dinas yang diadakan	Kecamatan	1 unit	-			
	Kecamatan	Jumlah Kendaraan dinas yang diadakan	Kecamatan	1 unit	-			
12	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung/Bangunan Kantor	Jumlah gedung/bangunan yang diadakan	Kecamatan	1 Paket	-			
	Kecamatan	Jumlah gedung/bangunan yang diadakan	Kecamatan	1 Paket	-			
13	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perlengkapan Kantor yang diadakan	Kecamatan	1 Paket	-			
	Kecamatan	Jumlah Perlengkapan Kantor yang diadakan	Kecamatan	1 Paket	-			
<b>E</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah yang dimanfaatkan</b>	<b>Kecamatan dan Kelurahan</b>	<b>3 Kegiatan</b>	<b>1.051.643.211</b>			
14	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah perangko, materai yang diadakan	Kecamatan dan Kelurahan	1 Jenis	2.900.000			
	Kecamatan	Jumlah perangko, materai yang diadakan	Kecamatan	1 Jenis	500.000			
	Kelurahan Silaing Bawah	Jumlah perangko, materai yang diadakan	Kelurahan	1 Jenis	300.000			
	Kelurahan Silaing Atas	Jumlah perangko, materai yang diadakan	Kelurahan	1 Jenis	300.000			
	Kelurahan Pasar Usang	Jumlah perangko, materai yang diadakan	Kelurahan	1 Jenis	300.000			
	Kelurahan Bukit Surungan	Jumlah perangko, materai yang diadakan	Kelurahan	1 Jenis	300.000			
	Kelurahan Pasar Baru	Jumlah perangko, materai yang diadakan	Kelurahan	1 Jenis	300.000			
	Kelurahan Balai-Balai	Jumlah perangko, materai yang diadakan	Kelurahan	1 Jenis	300.000			
	Kelurahan Tanah Hitam	Jumlah perangko, materai yang diadakan	Kelurahan	1 Jenis	300.000			
	Kelurahan Kampung Manggis	Jumlah perangko, materai yang diadakan	Kelurahan	1 Jenis	300.000			
15	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kecamatan	Jumlah tagihan rekening listrik, telepon dan air yang dibayarkan, jumlah peralatan listrik yang diadakan	Kecamatan dan Kelurahan	1 Jenis / 36 Tagihan	78.192.811			
		Jumlah tagihan rekening listrik, telepon dan air yang dibayarkan, jumlah peralatan listrik yang diadakan	Kecamatan	1 Jenis / 3 Rekening	9.916.775			
	Kelurahan Silaing Bawah	Jumlah tagihan rekening listrik, telepon dan air yang dibayarkan, jumlah peralatan listrik yang diadakan	Kelurahan	1 Jenis / 3 Rekening	8.056.000			
	Kelurahan Silaing Atas	Jumlah tagihan rekening listrik, telepon dan air yang dibayarkan, jumlah peralatan listrik yang diadakan	Kelurahan	1 Jenis / 3 Rekening	8.393.360			
	Kelurahan Pasar Usang	Jumlah tagihan rekening listrik, telepon dan air yang dibayarkan, jumlah peralatan listrik yang diadakan	Kelurahan	1 Jenis / 3 Rekening	11.921.276			
	Kelurahan Bukit Surungan	Jumlah tagihan rekening listrik, telepon dan air yang dibayarkan, jumlah peralatan listrik yang diadakan	Kelurahan	1 Jenis / 3 Rekening	9.506.132			
	Kelurahan Pasar Baru	Jumlah tagihan rekening listrik, telepon dan air yang dibayarkan, jumlah peralatan listrik yang diadakan	Kelurahan	1 Jenis / 3 Rekening	8.442.000			
	Kelurahan Balai-Balai	Jumlah tagihan rekening listrik, telepon dan air yang dibayarkan, jumlah peralatan listrik yang diadakan	Kelurahan	1 Jenis / 3 Rekening	9.932.640			
	Kelurahan Tanah Hitam	Jumlah tagihan rekening listrik, telepon dan air yang dibayarkan, jumlah peralatan listrik yang diadakan	Kelurahan	1 Jenis / 3 Rekening	3.925.000			
	Kelurahan Kampung Manggis	Jumlah tagihan rekening listrik, telepon dan air yang dibayarkan, jumlah peralatan listrik yang diadakan	Kelurahan	1 Jenis / 3 Rekening	8.099.628			
16	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah honor tenaga harian lepas yang dibayarkan dan Jumlah Honor Pegawai Harian yang dibayarkan	Kecamatan dan Kelurahan	35 Orang	970.550.400			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TARGET CAPAIAN KINERJA
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Kecamatan	Jumlah honor tenaga harian lepas yang dibayarkan dan Jumlah Honor Pegawai Harian yang dibayarkan	Kecamatan	10 Orang	318,256,000			
	Kelurahan Siliang Bawah	Jumlah honor tenaga harian lepas yang dibayarkan	Kelurahan	3 orang	81,536,800			
	Kelurahan Siliang Atas	Jumlah honor tenaga harian lepas yang dibayarkan	Kelurahan	3 orang	81,536,800			
	Kelurahan Pasar Usang	Jumlah honor tenaga harian lepas yang dibayarkan	Kelurahan	3 orang	81,536,800			
	Kelurahan Bukit Surungan	Jumlah honor tenaga harian lepas yang dibayarkan	Kelurahan	3 orang	81,536,800			
	Kelurahan Pasar Baru	Jumlah honor tenaga harian lepas yang dibayarkan	Kelurahan	3 orang	81,536,800			
	Kelurahan Balai-Balai	Jumlah honor tenaga harian lepas yang dibayarkan	Kelurahan	3 orang	81,536,800			
	Kelurahan Tanah Hitam	Jumlah honor tenaga harian lepas yang dibayarkan	Kelurahan	3 orang	81,536,800			
	Kelurahan Kampung Manggis	Jumlah honor tenaga harian lepas yang dibayarkan	Kelurahan	4 orang	81,536,800			
<b>F</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara</b>	<b>Kecamatan dan Kelurahan</b>	<b>3 Kegiatan</b>	<b>872,991,500</b>			
17	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas yang dipelihara	Kecamatan dan Kelurahan	12 Unit	138,951,500			
	Kecamatan	Jumlah Kendaraan dinas yang dipelihara	Kecamatan	4 Unit	75,435,000			
	Kelurahan Siliang Bawah	Jumlah Kendaraan dinas yang dipelihara	Kelurahan	4 Unit	8,148,000			
	Kelurahan Siliang Atas	Jumlah Kendaraan dinas yang dipelihara	Kelurahan	4 Unit	8,148,000			
	Kelurahan Pasar Usang	Jumlah Kendaraan dinas yang dipelihara	Kelurahan	4 Unit	8,148,000			
	Kelurahan Bukit Surungan	Jumlah Kendaraan dinas yang dipelihara	Kelurahan	4 Unit	6,660,500			
	Kelurahan Pasar Baru	Jumlah Kendaraan dinas yang dipelihara	Kelurahan	4 Unit	7,968,000			
	Kelurahan Balai-Balai	Jumlah Kendaraan dinas yang dipelihara	Kelurahan	4 Unit	8,148,000			
	Kelurahan Tanah Hitam	Jumlah Kendaraan dinas yang dipelihara	Kelurahan	4 Unit	8,148,000			
	Kelurahan Kampung Manggis	Jumlah Kendaraan dinas yang dipelihara	Kelurahan	4 Unit	8,148,000			
18	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor yang dipelihara	Kecamatan dan Kelurahan	9 Unit	80,000,000			
	Kecamatan	Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor yang dipelihara	Kecamatan	1 Unit	20,000,000			
	Kelurahan Siliang Bawah	Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor yang dipelihara	Kelurahan	1 Unit	7,500,000			
	Kelurahan Siliang Atas	Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor yang dipelihara	Kelurahan	1 Unit	7,500,000			
	Kelurahan Pasar Usang	Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor yang dipelihara	Kelurahan	1 Unit	7,500,000			
	Kelurahan Bukit Surungan	Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor yang dipelihara	Kelurahan	1 Unit	7,500,000			
	Kelurahan Pasar Baru	Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor yang dipelihara	Kelurahan	1 Unit	7,500,000			
	Kelurahan Balai-Balai	Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor yang dipelihara	Kelurahan	1 Unit	7,500,000			
	Kelurahan Tanah Hitam	Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor yang dipelihara	Kelurahan	1 Unit	7,500,000			
	Kelurahan Kampung Manggis	Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor yang dipelihara	Kelurahan	1 Unit	7,500,000			
19	Sub Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah gedung yang dipelihara	Kecamatan dan Kelurahan	9 Unit	109,500,000			
	Kecamatan	Jumlah gedung yang dipelihara	Kecamatan	1 Unit	45,500,000			
	Kelurahan Siliang Bawah	Jumlah gedung yang dipelihara	Kelurahan	1 Unit	8,500,000			
	Kelurahan Siliang Atas	Jumlah gedung yang dipelihara	Kelurahan	1 Unit	8,500,000			
	Kelurahan Pasar Usang	Jumlah gedung yang dipelihara	Kelurahan	1 Unit	8,500,000			
	Kelurahan Bukit Surungan	Jumlah gedung yang dipelihara	Kelurahan	1 Unit	8,500,000			
	Kelurahan Pasar Baru	Jumlah gedung yang dipelihara	Kelurahan	1 Unit	4,500,000			
	Kelurahan Balai-Balai	Jumlah gedung yang dipelihara	Kelurahan	1 Unit	8,500,000			
	Kelurahan Tanah Hitam	Jumlah gedung yang dipelihara	Kelurahan	1 Unit	8,500,000			
	Kelurahan Kampung Manggis	Jumlah gedung yang dipelihara	Kelurahan	1 Unit	8,500,000			
20	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang direhab	Kecamatan	7 Unit	544,540,000			
	Kecamatan	Jumlah gedung yang direhab	Kecamatan	7 Unit	544,540,000		Rehab Gedung Kantor Lurah Pasar Baru, Rehab Gedung Kantor Lurah Balai-Balai, Kampung Manggis, Pasar Usang	
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Presentase tingkat layanan</b>	<b>Kecamatan dan Kelurahan</b>		<b>4,528,756,152</b>			
<b>A</b>	<b>Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</b>	<b>Jumlah kelurahan pelayanan Persampahan yang dilakukan, Jumlah Honor Petugas Lapangan yang dibayarkan, jumlah sarana persampahan yang disediakan</b>	<b>Kecamatan dan Kelurahan</b>		<b>1,591,946,000</b>			
21	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah kelurahan pelayanan Persampahan yang dilakukan, Jumlah Honor Petugas Lapangan yang dibayarkan, Jumlah sarana persampahan yang disediakan	Kecamatan dan Kelurahan	8 Kelurahan / 32 orang / 1 Jenis	1,591,946,000			
	Kecamatan		Kecamatan		-			
	Kelurahan Siliang Bawah	Jumlah kelurahan pelayanan Persampahan yang dilakukan, Jumlah Honor Petugas Lapangan yang dibayarkan, jumlah sarana persampahan yang disediakan	Kelurahan	1 Kelurahan / 4 orang / 1 Jenis	236,935,450			
	Kelurahan Siliang Atas	Jumlah kelurahan pelayanan Persampahan yang dilakukan, Jumlah Honor Petugas Lapangan yang dibayarkan, jumlah sarana persampahan yang disediakan	Kelurahan	1 Kelurahan / 4 orang / 1 Jenis	178,672,250			
	Kelurahan Pasar Usang	Jumlah kelurahan pelayanan Persampahan yang dilakukan, Jumlah Honor Petugas Lapangan yang dibayarkan, jumlah sarana persampahan yang disediakan	Kelurahan	1 Kelurahan / 4 orang / 1 Jenis	170,731,900			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TARGET CAPAIAN KINERJA
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Kelurahan Bukit Surungan	Jumlah kelurahan pelayanan Persampahan yang dilakukan, Jumlah Honor Petugas Lapangan yang dibayarkan, Jumlah sarana persampahan yang disediakan	Kelurahan	1 Kelurahan / 4 orang / 1 Jenis	172,679,250			
	Kelurahan Pasar Baru	Jumlah kelurahan pelayanan Persampahan yang dilakukan, Jumlah Honor Petugas Lapangan yang dibayarkan, Jumlah sarana persampahan yang disediakan	Kelurahan	1 Kelurahan / 4 orang / 1 Jenis	117,373,800			
	Kelurahan Balai-Balai	Jumlah kelurahan pelayanan Persampahan yang dilakukan, Jumlah Honor Petugas Lapangan yang dibayarkan, Jumlah sarana persampahan yang disediakan	Kelurahan	1 Kelurahan / 4 orang / 1 Jenis	231,314,950			
	Kelurahan Tanah Hitam	Jumlah kelurahan pelayanan Persampahan yang dilakukan, Jumlah Honor Petugas Lapangan yang dibayarkan, Jumlah sarana persampahan yang disediakan	Kelurahan	1 Kelurahan / 4 orang / 1 Jenis	213,559,350			
	Kelurahan Kampung Manggis	Jumlah kelurahan pelayanan Persampahan yang dilakukan, Jumlah Honor Petugas Lapangan yang dibayarkan, Jumlah sarana persampahan yang disediakan	Kelurahan	1 Kelurahan / 4 orang / 1 Jenis	270,679,050			
<b>B</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>Jumlah jenis koordinasi</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>1 Koordinasi</b>	-			
	22 Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kecamatan	Jumlah Aplikasi dan Layanan yang dilaksanakan, Jumlah Monev yang dilaksanakan	Kecamatan	1 Kegiatan	0			
		Jumlah Aplikasi dan Layanan yang dilaksanakan, Jumlah Monev yang dilaksanakan	Kecamatan	1 Kegiatan	-			
<b>C</b>	<b>Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>Jumlah Pelimpahan Urusan Pemerintah yang dilaksanakan</b>	<b>Kecamatan dan Kelurahan</b>	<b>9 Urusan</b>	<b>2,936,810,152</b>			
	23 Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Forum Komunikasi Kelurahan/Kecamatan Sehat yang dilaksanakan,	Kecamatan dan Kelurahan	1 Forum	2,936,810,152			
		Jumlah Lomba Kader Posyandu yang dilaksanakan dan Honor Kader yang dibayarkan		1 Lomba, 270 Kader				
		Jumlah Kegiatan lembaga Karang Taruna yang dilaksanakan		9 Lembaga				
		Jumlah PKK yang diberdayakan		9 Lembaga				
		Jumlah Honor Kader Dasawisma yang dibayarkan		12 Dasawisma				
		Jumlah lembaga yang diberdayakan		9 Lembaga				
		Jumlah pemenang KUBE FM pendamping KUBE FM berprestasi tingkat Kecamatan		6 Pemenang				
		Jumlah pemenang Lomba HKG PKK KB Kes		3 Pemenang				
		Jumlah pembinaan UKS yang dilaksanakan		1 Kali Pembinaan				
	Kecamatan	Jumlah Forum Komunikasi Kelurahan/Kecamatan Sehat yang dilaksanakan,	Kecamatan	1 Forum	173,990,450			
		Jumlah Lomba Kader Posyandu yang dilaksanakan		1 Lomba				
		Jumlah Kegiatan lembaga Karang Taruna yang dilaksanakan		1 Lembaga				
		Jumlah PKK yang diberdayakan		1 Lembaga				
		Jumlah Honor Kader Dasawisma yang dibayarkan		9 orang				
		Jumlah lembaga yang diberdayakan		1 Lembaga				
		Jumlah pemenang KUBE FM pendamping KUBE FM berprestasi tingkat Kecamatan		6 Pemenang				
		Jumlah pemenang Lomba HKG PKK KB Kes		3 Pemenang				
		Jumlah pembinaan UKS yang dilaksanakan		1 Kali Pembinaan				
	Kelurahan Silaig Bawah	Jumlah Forum Komunikasi Kelurahan/Kecamatan Sehat yang dilaksanakan,	Kelurahan	1 Forum	456,942,800			
		Jumlah Honor Kader yang dibayarkan		480 orang/kali				
		Jumlah Kegiatan lembaga Karang Taruna yang dilaksanakan		1 Lembaga				
		Jumlah PKK yang diberdayakan		1 Lembaga				
		Jumlah Honor Kader Dasawisma yang dibayarkan		960 orang / kali				
		Jumlah lembaga yang diberdayakan		1 Lembaga				
	Kelurahan Silaig Atas	Jumlah Forum Komunikasi Kelurahan/Kecamatan Sehat yang dilaksanakan,	Kelurahan	1 Forum	252,665,250			
		Jumlah Honor Kader yang dibayarkan		360 orang / kali				
		Jumlah Kegiatan lembaga Karang Taruna yang dilaksanakan		1 Lembaga				
		Jumlah PKK yang diberdayakan		1 Lembaga				
		Jumlah Honor Kader Dasawisma yang dibayarkan		360 orang / kali				
		Jumlah lembaga yang diberdayakan		1 Lembaga				
	Kelurahan Pasar Usang	Jumlah Forum Komunikasi Kelurahan/Kecamatan Sehat yang dilaksanakan,	Kelurahan	1 Forum	332,113,800			
		Jumlah Honor Kader yang dibayarkan		480 orang/kali				
		Jumlah Kegiatan lembaga Karang Taruna yang dilaksanakan		1 Lembaga				
		Jumlah PKK yang diberdayakan		1 Lembaga				
		Jumlah Honor Kader Dasawisma yang dibayarkan		516 orang/kali				
		Jumlah lembaga yang diberdayakan		1 Lembaga				
	Kelurahan Bukit Surungan	Jumlah Forum Komunikasi Kelurahan/Kecamatan Sehat yang dilaksanakan,	Kelurahan	1 Forum	237,098,752			
		Jumlah Honor Kader yang dibayarkan		300 orang/kali				
		Jumlah Kegiatan lembaga Karang Taruna yang dilaksanakan		1 Lembaga				

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TARGET CAPAIAN KINERJA
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah PKK yang diberdayakan		1 Lembaga				
		Jumlah Honor Kader Dasawisma yang dibayarkan		324 orang/kali				
		Jumlah lembaga yang diberdayakan		1 Lembaga				
	Kelurahan Pasar Baru	Jumlah Forum Komunikasi Kelurahan/Kecamatan Sehat yang dilaksanakan,	Kelurahan	1 Forum	155,559,100			
		Jumlah Honor Kader yang dibayarkan		180 orang/kali				
		Jumlah Kegiatan lembaga Karang Taruna yang dilaksanakan		1 Lembaga				
		Jumlah PKK yang diberdayakan		1 Lembaga				
		Jumlah Honor Kader Dasawisma yang dibayarkan		192 orang/kali				
		Jumlah lembaga yang diberdayakan		1 Lembaga				
	Kelurahan Balai-Balai	Jumlah Forum Komunikasi Kelurahan/Kecamatan Sehat yang dilaksanakan,	Kelurahan	1 Forum	473,874,750			
		Jumlah Honor Kader yang dibayarkan		540 orang/kali				
		Jumlah Kegiatan lembaga Karang Taruna yang dilaksanakan		1 Lembaga				
		Jumlah PKK yang diberdayakan		1 Lembaga				
		Jumlah Honor Kader Dasawisma yang dibayarkan		924 orang/kali				
		Jumlah lembaga yang diberdayakan		1 Lembaga				
	Kelurahan Tanah Hitam	Jumlah Forum Komunikasi Kelurahan/Kecamatan Sehat yang dilaksanakan,	Kelurahan	1 Forum	304,880,250			
		Jumlah Honor Kader yang dibayarkan		300 orang/kali				
		Jumlah Kegiatan lembaga Karang Taruna yang dilaksanakan		1 Lembaga				
		Jumlah PKK yang diberdayakan		1 Lembaga				
		Jumlah Honor Kader Dasawisma yang dibayarkan		468 orang/kali				
		Jumlah lembaga yang diberdayakan		1 Lembaga				
	Kelurahan Kampung Manggis	Jumlah Forum Komunikasi Kelurahan/Kecamatan Sehat yang dilaksanakan,	Kelurahan	1 Forum	549,685,000			
		Jumlah Honor Kader yang dibayarkan		600 orang/kali				
		Jumlah Kegiatan lembaga Karang Taruna yang dilaksanakan		1 Lembaga				
		Jumlah PKK yang diberdayakan		1 Lembaga				
		Jumlah Honor Kader Dasawisma yang dibayarkan		948 orang/kali				
		Jumlah lembaga yang diberdayakan		1 Lembaga				
<b>III</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Presentase partisipasi dan pemberdayaan masyarakat Kecamatan/kelurahan</b>			<b>3,412,678,800</b>			
<b>A</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>Jumlah jenis Pemberdayaan Kelurahan yang dilaksanakan</b>			<b>634,400,000</b>			
24	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kecamatan	Jumlah kegiatan Musrenbang yang dilaksanakan	Kecamatan dan Kelurahan		192,776,350			
	Kelurahan Silaing Bawah	Jumlah kegiatan Musrenbang yang dilaksanakan	Kecamatan	1 kegiatan	71,498,500			
	Kelurahan Silaing Atas	Jumlah kegiatan Musrenbang yang dilaksanakan	Kelurahan	1 kegiatan	15,000,000			
	Kelurahan Pasar Usang	Jumlah kegiatan Musrenbang yang dilaksanakan	Kelurahan	1 kegiatan	14,999,850			
	Kelurahan Bukit Surungan	Jumlah kegiatan Musrenbang yang dilaksanakan	Kelurahan	1 kegiatan	15,000,000			
	Kelurahan Pasar Baru	Jumlah kegiatan Musrenbang yang dilaksanakan	Kelurahan	1 kegiatan	14,025,000			
	Kelurahan Balai-Balai	Jumlah kegiatan Musrenbang yang dilaksanakan	Kelurahan	1 kegiatan	15,000,000			
	Kelurahan Tanah Hitam	Jumlah kegiatan Musrenbang yang dilaksanakan	Kelurahan	1 kegiatan	17,252,000			
	Kelurahan Kampung Manggis	Jumlah kegiatan Musrenbang yang dilaksanakan	Kelurahan	1 kegiatan	15,000,000			
25	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Kecamatan	Jumlah lokasi pembangunan sarana dan prasarana yang dilaksanakan	Kecamatan dan Kelurahan	4 kegiatan	-			
	Kelurahan Silaing Bawah	Jumlah lokasi pembangunan sarana dan prasarana yang dilaksanakan	Kelurahan	1 kegiatan				
	Kelurahan Silaing Atas	Jumlah lokasi pembangunan sarana dan prasarana yang dilaksanakan	Kelurahan	1 kegiatan				
	Kelurahan Pasar Usang	Jumlah lokasi pembangunan sarana dan prasarana yang dilaksanakan	Kelurahan	1 kegiatan				
	Kelurahan Bukit Surungan	Jumlah lokasi pembangunan sarana dan prasarana yang dilaksanakan	Kelurahan	1 kegiatan				
	Kelurahan Pasar Baru	Jumlah lokasi pembangunan sarana dan prasarana yang dilaksanakan	Kelurahan	1 kegiatan				
	Kelurahan Balai-Balai	Jumlah lokasi pembangunan sarana dan prasarana yang dilaksanakan	Kelurahan	1 kegiatan				
	Kelurahan Tanah Hitam	Jumlah lokasi pembangunan sarana dan prasarana yang dilaksanakan	Kelurahan	1 kegiatan				
	Kelurahan Kampung Manggis	Jumlah lokasi pembangunan sarana dan prasarana yang dilaksanakan	Kelurahan	1 kegiatan				
26	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kecamatan	Jumlah Posyantek yang difasilitasi. Jumlah kegiatan lomba kelurahan berprestasi, Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Penilaian BBGRM yang dilaksanakan, Jumlah Lokasi Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan, Jumlah LPM yang difasilitasi	Kecamatan dan Kelurahan	4 kegiatan	441,823,650			
	Kecamatan	Jumlah Posyantek yang difasilitasi. Jumlah kegiatan lomba kelurahan berprestasi, Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Penilaian BBGRM yang dilaksanakan, Jumlah LPM yang difasilitasi	Kecamatan	4 kegiatan	54,215,100			
	Kelurahan Silaing Bawah	Jumlah Lokasi Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan, Jumlah LPM yang difasilitasi	Kelurahan	1 Lokasi	27,863,600		Pelatihan Merajut Lanjutan (Finishing Pemasangan Porong dan Accessories)	
	Kelurahan Silaing Atas	Jumlah Lokasi Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan, Jumlah LPM yang difasilitasi	Kelurahan	1 Lokasi	52,863,600		BIMTEK Peningkatan Kapasitas Pengurus Karang Taruna Kelurahan Silaing Atas, Pelatihan membuat souvenir untuk nemikaban	
	Kelurahan Pasar Usang	Jumlah Lokasi Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan, Jumlah LPM yang difasilitasi	Kelurahan	1 Lokasi	2,863,600			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TARGET CAPAIAN KINERJA
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Kelurahan Bukit Surungan	Jumlah Lokasi Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan, Jumlah LPM yang difasilitasi	Kelurahan	1 Lokasi	65,363,600		Pelatihan Web Development (membuat web), SEO (cara mendatangkan pengunjung ke web) dan Monetize (cara menghasilkan uang dari web), Pelatihan pengelolaan manajemen catering.	
	Kelurahan Pasar Baru	Jumlah Lokasi Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan, Jumlah LPM yang difasilitasi	Kelurahan	1 Lokasi	62,863,650		Pelatihan pencak silat untuk generasi muda usia 6 s/d 15 Tahun, Pelatihan membuat Vlog, pelatihan pemasaran online bagi pelaku UMKM di Kelurahan Pasar Baru.	
	Kelurahan Balai-Balai	Jumlah Lokasi Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan, Jumlah LPM yang difasilitasi	Kelurahan	1 Lokasi	67,863,300		Pelatihan UMKM untuk Packing dan Pemasaran Digital, Pelatihan Cutting Stiker Untuk Pemuda Kelurahan Balai-Balai, Pelatihan Membordir	
	Kelurahan Tanah Hitam	Jumlah Lokasi Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan, Jumlah LPM yang difasilitasi	Kelurahan	1 Lokasi	39,863,600		Pelatihan Membuat Karangan Bunga / Papan Bunga	
	Kelurahan Kampung Manggis	Jumlah Lokasi Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan, Jumlah LPM yang difasilitasi	Kelurahan	1 Lokasi	67,863,600		Pelatihan Menyulam, Serial Lokakarya Warga (Pembuatan Iklan Digital, Pembuatan Videografi Warga, dan Penulisan Kisah Warga)	
<b>B</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>Jumlah RT yang difasilitasi</b>	Kelurahan	<b>133 RT</b>	<b>2,778,278,800</b>			
	2 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan	Jumlah kegiatan RT yang dilaksanakan	Kelurahan Kecamatan	133 RT	2,778,278,800			
	Kelurahan Silaeng Bawah	Jumlah kegiatan RT yang dilaksanakan	Kelurahan	22 RT	456,799,200			
	Kelurahan Silaeng Atas	Jumlah kegiatan RT yang dilaksanakan	Kelurahan	12 RT	228,399,600			
	Kelurahan Pasar Usang	Jumlah kegiatan RT yang dilaksanakan	Kelurahan	18 RT	373,744,800			
	Kelurahan Bukit Surungan	Jumlah kegiatan RT yang dilaksanakan	Kelurahan	9 RT	198,872,400			
	Kelurahan Pasar Baru	Jumlah kegiatan RT yang dilaksanakan	Kelurahan	6 RT	126,861,600			
	Kelurahan Balai-Balai	Jumlah kegiatan RT yang dilaksanakan	Kelurahan	24 RT	498,326,400			
	Kelurahan Tanah Hitam	Jumlah kegiatan RT yang dilaksanakan	Kelurahan	18 RT	376,384,800			
	Kelurahan Kampung Manggis	Jumlah kegiatan RT yang dilaksanakan	Kelurahan	25 RT	519,090,000			
<b>IV</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase tingkat koordinasi Trantibum</b>	Kecamatan dan Kelurahan		<b>37,569,950</b>			
<b>A</b>	<b>Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan</b>			<b>37,569,950</b>			
28	Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah rapat FKPM yang dilaksanakan, Jumlah monev yang dilaksanakan	Kecamatan dan Kelurahan	9 Forum	37,569,950			
	Kecamatan	Jumlah rapat FKPM yang dilaksanakan, Jumlah monev yang dilaksanakan	Kecamatan	1 Forum	8,000,000			
	Kelurahan Silaeng Bawah	Jumlah rapat FKPM yang dilaksanakan, Jumlah monev yang dilaksanakan	Kelurahan	1 Forum	3,200,000			
	Kelurahan Silaeng Atas	Jumlah rapat FKPM yang dilaksanakan, Jumlah monev yang dilaksanakan	Kelurahan	1 Forum	3,999,950			
	Kelurahan Pasar Usang	Jumlah rapat FKPM yang dilaksanakan, Jumlah monev yang dilaksanakan	Kelurahan	1 Forum	3,300,000			
	Kelurahan Bukit Surungan	Jumlah rapat FKPM yang dilaksanakan, Jumlah monev yang dilaksanakan	Kelurahan	1 Forum	3,820,000			
	Kelurahan Pasar Baru	Jumlah rapat FKPM yang dilaksanakan, Jumlah monev yang dilaksanakan	Kelurahan	1 Forum	4,750,000			
	Kelurahan Balai-Balai	Jumlah rapat FKPM yang dilaksanakan, Jumlah monev yang dilaksanakan	Kelurahan	1 Forum	4,380,000			
	Kelurahan Tanah Hitam	Jumlah rapat FKPM yang dilaksanakan, Jumlah monev yang dilaksanakan	Kelurahan	1 Forum	2,500,000			
	Kelurahan Kampung Manggis	Jumlah rapat FKPM yang dilaksanakan, Jumlah monev yang dilaksanakan	Kelurahan	1 Forum	3,620,000			
<b>V</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Persentase Fasilitasi dan koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan umum</b>	Kecamatan dan Kelurahan		<b>152,337,950</b>			
<b>A</b>	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Jumlah jenis penugasan</b>			<b>152,337,950</b>			
29	Sub Kegiatan Pembinaan Keurukunan antarsuku dan intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Jumlah kegiatan ramadhan dan Kegiatan MTQ yang difasilitasi	Kecamatan dan Kelurahan	2 kegiatan	87,387,950			
	Kecamatan	Jumlah kegiatan ramadhan dan Kegiatan MTQ yang difasilitasi	Kecamatan	2 kegiatan	87,387,950			
	Kelurahan Silaeng Bawah	Jumlah kegiatan ramadhan dan Kegiatan MTQ yang difasilitasi	Kelurahan	1 kegiatan	-			
	Kelurahan Silaeng Atas	Jumlah kegiatan ramadhan dan Kegiatan MTQ yang difasilitasi	Kelurahan	1 kegiatan	-			
	Kelurahan Pasar Usang	Jumlah kegiatan ramadhan dan Kegiatan MTQ yang difasilitasi	Kelurahan	1 kegiatan	-			
	Kelurahan Bukit Surungan	Jumlah kegiatan ramadhan dan Kegiatan MTQ yang difasilitasi	Kelurahan	1 kegiatan	-			
	Kelurahan Pasar Baru	Jumlah kegiatan ramadhan dan Kegiatan MTQ yang difasilitasi	Kelurahan	1 kegiatan	-			
	Kelurahan Balai-Balai	Jumlah kegiatan ramadhan dan Kegiatan MTQ yang difasilitasi	Kelurahan	1 kegiatan	-			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TARGET CAPAIAN KINERJA
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Kelurahan Tanah Hitam	Jumlah kegiatan ramadhan dan Kegiatan MTQ yang difasilitasi	Kelurahan	1 kegiatan	-			
	Kelurahan Kampung Manggis	Jumlah kegiatan ramadhan dan Kegiatan MTQ yang difasilitasi	Kelurahan	1 kegiatan	-			
30	Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Forum Koordinasi dan Diskusi Pimpinan Tentang Masalah Kedinasan Kantribmas di Kecamatan yang dijalankan, Jumlah Kegiatan HUT RI dan HUT Kota yang dilaksanakan	Kecamatan	1 Forum, 2 Kegiatan	64.950.000			
	Kecamatan	Jumlah Forum Koordinasi dan Diskusi Pimpinan Tentang Masalah Kedinasan Kantribmas di Kecamatan yang dijalankan, Jumlah Kegiatan HUT RI dan HUT Kota yang dilaksanakan	Kecamatan	1 Forum, 2 Kegiatan	64.950.000			
	Kelurahan Silaing Bawah	Jumlah Kegiatan HUT RI dan HUT Kota yang dilaksanakan	Kelurahan	2 Kegiatan				
	Kelurahan Silaing Atas	Jumlah Kegiatan HUT RI dan HUT Kota yang dilaksanakan	Kelurahan	2 Kegiatan				
	Kelurahan Pasar Usang	Jumlah Kegiatan HUT RI dan HUT Kota yang dilaksanakan	Kelurahan	2 Kegiatan				
	Kelurahan Bukit Surungan	Jumlah Kegiatan HUT RI dan HUT Kota yang dilaksanakan	Kelurahan	2 Kegiatan				
	Kelurahan Pasar Baru	Jumlah Kegiatan HUT RI dan HUT Kota yang dilaksanakan	Kelurahan	2 Kegiatan				
	Kelurahan Balai-Balai	Jumlah Kegiatan HUT RI dan HUT Kota yang dilaksanakan	Kelurahan	2 Kegiatan				
	Kelurahan Tanah Hitam	Jumlah Kegiatan HUT RI dan HUT Kota yang dilaksanakan	Kelurahan	2 Kegiatan				
	Kelurahan Kampung Manggis	Jumlah Kegiatan HUT RI dan HUT Kota yang dilaksanakan	Kelurahan	2 Kegiatan				

<b>RENCANA TAHUN</b>	
<b>KEBUTUHAN DAN/PAGU INDIKATIF</b>	
10	
21,822,918,657	
12,878,441,520	
10,278,427,328	
10,278,427,328	
10,278,427,328	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
603,366,009	
32,086,454	
8,800,000	
3,038,000	
2,860,605	
2,786,520	
1,636,085	
4,400,000	
4,396,480	
3,002,890	
1,167,874	
105,154,005	
42,265,850	
6,600,000	
12,645,600	
7,230,960	
8,344,160	
6,552,920	
6,701,915	
6,559,300	
8,253,300	
51,182,450	
15,354,350	
4,422,000	



<b>RENCANA TAHUN</b>	
<b>KEBUTUHAN</b>	
<b>DAN/PAGU</b>	
<b>INDIKATIF</b>	
10	
	5,032,500
	4,730,000
	2,975,500
	3,747,700
	4,565,000
	5,500,000
	4,855,400
	414,943,100
	343,267,100
	8,800,000
	8,800,000
	8,800,000
	6,600,000
	11,880,000
	8,800,000
	8,800,000
	9,196,000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	<b>1,156,807,532</b>
	3,190,000
	550,000
	330,000
	330,000
	330,000
	330,000
	330,000
	330,000
	330,000
	330,000
	330,000
	86,012,092
	10,908,453
	8,861,600
	9,232,696
	13,113,404
	10,456,745
	9,286,200
	10,925,904
	4,317,500
	8,909,591
	<b>1,067,605,440</b>

<b>RENCANA TAHUN</b>	
<b>KEBUTUHAN</b>	
<b>DAN/PAGU</b>	
<b>INDIKATIF</b>	
10	
	350,081,600
	89,690,480
	89,690,480
	89,690,480
	89,690,480
	89,690,480
	89,690,480
	89,690,480
	89,690,480
	89,690,480
	<b>839,840,650</b>
	152,846,650
	82,978,500
	8,962,800
	8,962,800
	8,962,800
	7,326,550
	8,764,800
	8,962,800
	8,962,800
	8,962,800
	88,000,000
	22,000,000
	8,250,000
	8,250,000
	8,250,000
	8,250,000
	8,250,000
	8,250,000
	8,250,000
	8,250,000
	120,450,000
	50,050,000
	9,350,000
	9,350,000
	9,350,000
	9,350,000
	4,950,000
	9,350,000
	9,350,000
	9,350,000
	9,350,000
	598,994,000
	598,994,000
	<b>4,981,631,767</b>
	<b>1,751,140,600</b>
	1,751,140,600
	-
	260,628,995
	196,539,475
	187,805,090



RENCANA TAHUN
KEBUTUHAN DAN/PAGU INDIKATIF
10
171,115,010
521,262,225
335,368,275
604,653,500
<b>3,753,946,680</b>
<b>697,840,000</b>
212,053,985
78,848,350
16,500,000
16,499,835
16,500,000
15,427,500
16,500,000
18,977,200
16,500,000
16,501,100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
485,786,015
59,636,610
30,649,960
58,149,960
3,149,960

<b>RENCANA TAHUN</b>	
<b>KEBUTUHAN DAN/PAGU INDIKATIF</b>	
10	
	71,899,960
	69,150,015
	74,649,630
	43,849,960
	74,649,960
	<b>3,056,106,680</b>
	<b>3,056,106,680</b>
	-
	502,479,120
	251,239,560
	411,119,280
	218,759,640
	139,327,760
	548,159,040
	414,023,280
	570,999,000
	<b>41,326,945</b>
	<b>41,326,945</b>
	41,326,945
	8,800,000
	3,520,000
	4,399,945
	3,630,000
	4,202,000
	5,225,000
	4,818,000
	2,750,000
	3,982,000
	<b>167,571,745</b>
	<b>167,571,745</b>
	96,126,745
	96,126,745
	-
	-
	-
	-
	-



Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2023  
KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	BESARAN/ VOLUME	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	10
	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				19,207,931,017	
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Kecamatan dan Kelurahan</b>			11,076,588,165	
<b>A</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Kecamatan dan Kelurahan</b>	<b>Jumlah Gaji dan Tunjangan yang dibayarkan</b>		8,603,438,900	
1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Gaji dan Tunjangan yang dibayarkan	80 Orang	8,603,438,900	
	Kecamatan	Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Gaji dan Tunjangan yang dibayarkan	80 Orang	8,603,438,900	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah laporan keuangan yang disusun	1 Laporan	-	
	Kecamatan	Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah laporan keuangan yang disusun	1 Laporan	-	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah laporan keuangan yang disusun	17 Laporan	-	
	Kecamatan	Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah laporan keuangan yang disusun	17 Laporan	-	
4	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun	1 Laporan	-	
	Kecamatan	Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun	1 Laporan	-	
<b>B</b>	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Kecamatan dan Kelurahan</b>	<b>Jumlah kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan</b>	<b>2 Kegiatan</b>	-	
5	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan	Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan	222 Stel	-	
	Kecamatan	Kecamatan	Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan	222 Stel	-	
6	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kecamatan	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai yang dilaksanakan	40 orang	-	
	Kecamatan	Kecamatan	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai yang dilaksanakan	40 orang	-	
<b>C</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kecamatan dan Kelurahan</b>	<b>Jumlah kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan</b>	<b>4 Kegiatan</b>	<b>548,514,554</b>	
7	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah peralatan listrik yang diadakan	1 Jenis	29,169,504	
	Kecamatan	Kecamatan	Jumlah peralatan listrik yang diadakan	1 Jenis	8,000,000	
	Kelurahan Silaing Bawah	Kelurahan	Jumlah peralatan listrik yang diadakan	1 Jenis	2,760,000	
	Kelurahan Silaing Atas	Kelurahan	Jumlah peralatan listrik yang diadakan	1 Jenis	2,600,550	
	Kelurahan Pasar Usang	Kelurahan	Jumlah peralatan listrik yang diadakan	1 Jenis	2,533,200	
	Kelurahan Bukit Surungan	Kelurahan	Jumlah peralatan listrik yang diadakan	1 Jenis	1,487,350	
	Kelurahan Pasar Baru	Kelurahan	Jumlah peralatan listrik yang diadakan	1 Jenis	4,000,000	
	Kelurahan Balai-Balai	Kelurahan	Jumlah peralatan listrik yang diadakan	1 Jenis	3,996,800	
	Kelurahan Tanah Hitam	Kelurahan	Jumlah peralatan listrik yang diadakan	1 Jenis	2,729,900	
	Kelurahan Kampung Manggis	Kelurahan	Jumlah peralatan listrik yang diadakan	1 Tahun	1,061,704	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	BESARAN/ VOLUME	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	10
8	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Alat tulis kantor yang disediakan, jumlah peralatan kebersihan yang disediakan	1 Jenis	95,594,550	
	Kecamatan	Kecamatan	Jumlah Alat tulis kantor yang disediakan, jumlah peralatan kebersihan yang disediakan	1 Jenis	38,423,500	
	Kelurahan Silaing Bawah	Kelurahan	Jumlah Alat tulis kantor yang disediakan, jumlah peralatan kebersihan yang disediakan	1 Jenis	6,000,000	
	Kelurahan Silaing Atas	Kelurahan	Jumlah Alat tulis kantor yang disediakan, jumlah peralatan kebersihan yang disediakan	1 Jenis	11,496,000	
	Kelurahan Pasar Usang	Kelurahan	Jumlah Alat tulis kantor yang disediakan, jumlah peralatan kebersihan yang disediakan	1 Jenis	6,573,600	
	Kelurahan Bukit Surungan	Kelurahan	Jumlah Alat tulis kantor yang disediakan, jumlah peralatan kebersihan yang disediakan	1 Jenis	7,585,600	
	Kelurahan Pasar Baru	Kelurahan	Jumlah Alat tulis kantor yang disediakan, jumlah peralatan kebersihan yang disediakan	1 Jenis	5,957,200	
	Kelurahan Balai-Balai	Kelurahan	Jumlah Alat tulis kantor yang disediakan, jumlah peralatan kebersihan yang disediakan	1 Jenis	6,092,650	
	Kelurahan Tanah Hitam	Kelurahan	Jumlah Alat tulis kantor yang disediakan, jumlah peralatan kebersihan yang disediakan	1 Jenis	5,963,000	
	Kelurahan Kampung Manggis	Kelurahan	Jumlah Alat tulis kantor yang disediakan, jumlah peralatan kebersihan yang disediakan	1 Tahun	7,503,000	
9	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah barang cetakan dan Penggandaan yang diadakan	1 Jenis	46,529,500	
	Kecamatan	Kecamatan	Jumlah barang cetakan dan Penggandaan yang diadakan	1 Jenis	13,958,500	
	Kelurahan Silaing Bawah	Kelurahan	Jumlah barang cetakan dan Penggandaan yang diadakan	1 Jenis	4,020,000	
	Kelurahan Silaing Atas	Kelurahan	Jumlah barang cetakan dan Penggandaan yang diadakan	1 Jenis	4,575,000	
	Kelurahan Pasar Usang	Kelurahan	Jumlah barang cetakan dan Penggandaan yang diadakan	1 Jenis	4,300,000	
	Kelurahan Bukit Surungan	Kelurahan	Jumlah barang cetakan dan Penggandaan yang diadakan	1 Jenis	2,705,000	
	Kelurahan Pasar Baru	Kelurahan	Jumlah barang cetakan dan Penggandaan yang diadakan	1 Jenis	3,407,000	
	Kelurahan Balai-Balai	Kelurahan	Jumlah barang cetakan dan Penggandaan yang diadakan	1 Jenis	4,150,000	
	Kelurahan Tanah Hitam	Kelurahan	Jumlah barang cetakan dan Penggandaan yang diadakan	1 Jenis	5,000,000	
	Kelurahan Kampung Manggis	Kelurahan	Jumlah barang cetakan dan Penggandaan yang diadakan	1 Tahun	4,414,000	
10	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Makan dan Minum Rapat yang dilaksanakan, Jumlah Rapat dan Koordinasi yang dilaksanakan	135 Kali, 30 Kali	377,221,000	



KODE	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	BESARAN/ VOLUME	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	10
	Kecamatan	Kecamatan	Jumlah Makan dan Minum Rapat yang dilaksanakan, Jumlah Rapat dan Koordinasi yang dilaksanakan	15 Kali, 30 Kali	312,061,000	
	Kelurahan Silaia Bawah	Kelurahan	Jumlah Makan dan Minum Rapat yang dilaksanakan, Jumlah Rapat dan Koordinasi yang dilaksanakan	15 Kali	8,000,000	
	Kelurahan Silaia Atas	Kelurahan	Jumlah Makan dan Minum Rapat yang dilaksanakan, Jumlah Rapat dan Koordinasi yang dilaksanakan	15 Kali	8,000,000	
	Kelurahan Pasar Usang	Kelurahan	Jumlah Makan dan Minum Rapat yang dilaksanakan, Jumlah Rapat dan Koordinasi yang dilaksanakan	15 Kali	8,000,000	
	Kelurahan Bukit Surungan	Kelurahan	Jumlah Makan dan Minum Rapat yang dilaksanakan, Jumlah Rapat dan Koordinasi yang dilaksanakan	15 Kali	6,000,000	
	Kelurahan Pasar Baru	Kelurahan	Jumlah Makan dan Minum Rapat yang dilaksanakan, Jumlah Rapat dan Koordinasi yang dilaksanakan	15 Kali	10,800,000	
	Kelurahan Balai-Balai	Kelurahan	Jumlah Makan dan Minum Rapat yang dilaksanakan, Jumlah Rapat dan Koordinasi yang dilaksanakan	15 Kali	8,000,000	
	Kelurahan Tanah Hitam	Kelurahan	Jumlah Makan dan Minum Rapat yang dilaksanakan, Jumlah Rapat dan Koordinasi yang dilaksanakan	15 Kali	8,000,000	
	Kelurahan Kampung Manggis	Kelurahan	Jumlah Makan dan Minum Rapat yang dilaksanakan, Jumlah Rapat dan Koordinasi yang dilaksanakan	15 Kali	8,360,000	
<b>D</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Kecamatan	<b>Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan</b>	<b>1 Paket</b>	-	
11	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas	Kecamatan	Jumlah Kendaraan dinas yang diadakan	1 unit	-	
	Kecamatan	Kecamatan	Jumlah Kendaraan dinas yang diadakan	1 unit	-	
12	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung/Bangunan Kantor	Kecamatan	Jumlah gedung/bangunan yang diadakan	1 Paket	-	
	Kecamatan	Kecamatan	Jumlah gedung/bangunan yang diadakan	1 Paket	-	
13	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan	Jumlah Perlengkapan Kantor yang diadakan	1 Paket	-	
	Kecamatan	Kecamatan	Jumlah Perlengkapan Kantor yang diadakan	1 Paket	-	
<b>E</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kecamatan dan Kelurahan</b>	<b>Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah yang dimanfaatkan</b>	<b>3 Kegiatan</b>	<b>1,051,643,211</b>	
14	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah perangko, materai yang diadakan	1 Jenis	2,900,000	
	Kecamatan	Kecamatan	Jumlah perangko, materai yang diadakan	1 Jenis	500,000	
	Kelurahan Silaia Bawah	Kelurahan	Jumlah perangko, materai yang diadakan	1 Jenis	300,000	
	Kelurahan Silaia Atas	Kelurahan	Jumlah perangko, materai yang diadakan	1 Jenis	300,000	
	Kelurahan Pasar Usang	Kelurahan	Jumlah perangko, materai yang diadakan	1 Jenis	300,000	
	Kelurahan Bukit Surungan	Kelurahan	Jumlah perangko, materai yang diadakan	1 Jenis	300,000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	BESARAN/VOLUME	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	10
	Kelurahan Pasar Baru	Kelurahan	Jumlah perangko, materai yang diadakan	1 Jenis	300,000	
	Kelurahan Balai-Balai	Kelurahan	Jumlah perangko, materai yang diadakan	1 Jenis	300,000	
	Kelurahan Tanah Hitam	Kelurahan	Jumlah perangko, materai yang diadakan	1 Jenis	300,000	
	Kelurahan Kampung Manggis	Kelurahan	Jumlah perangko, materai yang diadakan	1 Jenis	300,000	
15	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah tagihan rekening listrik, telepon dan air yang dibayarkan, jumlah peralatan listrik yang diadakan	1 Jenis / 36 Tagihan	78,192,811	
	Kecamatan	Kecamatan	Jumlah tagihan rekening listrik, telepon dan air yang dibayarkan, jumlah peralatan listrik yang diadakan	1 Jenis / 3 Rekening	9,916,775	
	Kelurahan Siliang Bawah	Kelurahan	Jumlah tagihan rekening listrik, telepon dan air yang dibayarkan, jumlah peralatan listrik yang diadakan	1 Jenis / 3 Rekening	8,056,000	
	Kelurahan Siliang Atas	Kelurahan	Jumlah tagihan rekening listrik, telepon dan air yang dibayarkan, jumlah peralatan listrik yang diadakan	1 Jenis / 3 Rekening	8,393,360	
	Kelurahan Pasar Usang	Kelurahan	Jumlah tagihan rekening listrik, telepon dan air yang dibayarkan, jumlah peralatan listrik yang diadakan	1 Jenis / 3 Rekening	11,921,276	
	Kelurahan Bukit Surungan	Kelurahan	Jumlah tagihan rekening listrik, telepon dan air yang dibayarkan, jumlah peralatan listrik yang diadakan	1 Jenis / 3 Rekening	9,506,132	
	Kelurahan Pasar Baru	Kelurahan	Jumlah tagihan rekening listrik, telepon dan air yang dibayarkan, jumlah peralatan listrik yang diadakan	1 Jenis / 3 Rekening	8,442,000	
	Kelurahan Balai-Balai	Kelurahan	Jumlah tagihan rekening listrik, telepon dan air yang dibayarkan, jumlah peralatan listrik yang diadakan	1 Jenis / 3 Rekening	9,932,640	
	Kelurahan Tanah Hitam	Kelurahan	Jumlah tagihan rekening listrik, telepon dan air yang dibayarkan, jumlah peralatan listrik yang diadakan	1 Jenis / 3 Rekening	3,925,000	
	Kelurahan Kampung Manggis	Kelurahan	Jumlah tagihan rekening listrik, telepon dan air yang dibayarkan, jumlah peralatan listrik yang diadakan	1 Jenis / 3 Rekening	8,099,628	
16	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah honor tenaga harian lepas yang dibayarkan dan Jumlah Honor Pegawai Harian yang dibayarkan	35 Orang	970,550,400	
	Kecamatan	Kecamatan	Jumlah honor tenaga harian lepas yang dibayarkan dan Jumlah Honor Pegawai Harian yang dibayarkan	10 Orang	318,256,000	
	Kelurahan Siliang Bawah	Kelurahan	Jumlah honor tenaga harian lepas yang dibayarkan	3 orang	81,536,800	
	Kelurahan Siliang Atas	Kelurahan	Jumlah honor tenaga harian lepas yang dibayarkan	3 orang	81,536,800	
	Kelurahan Pasar Usang	Kelurahan	Jumlah honor tenaga harian lepas yang dibayarkan	3 orang	81,536,800	
	Kelurahan Bukit Surungan	Kelurahan	Jumlah honor tenaga harian lepas yang dibayarkan	3 orang	81,536,800	
	Kelurahan Pasar Baru	Kelurahan	Jumlah honor tenaga harian lepas yang dibayarkan	3 orang	81,536,800	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	BESARAN/ VOLUME	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	10
	Kelurahan Balai-Balai	Kelurahan	Jumlah honor tenaga harian lepas yang dibayarkan	3 orang	81,536,800	
	Kelurahan Tanah Hitam	Kelurahan	Jumlah honor tenaga harian lepas yang dibayarkan	3 orang	81,536,800	
	Kelurahan Kampung Manggis	Kelurahan	Jumlah honor tenaga harian lepas yang dibayarkan	4 orang	81,536,800	
<b>F</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kecamatan dan Kelurahan</b>	<b>Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara</b>	<b>3 Kegiatan</b>	<b>872,991,500</b>	
17	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kendaraan dinas yang dipelihara	12 Unit	138,951,500	
	Kecamatan	Kecamatan	Jumlah Kendaraan dinas yang dipelihara	4 Unit	75,435,000	
	Kelurahan Silaing Bawah	Kelurahan	Jumlah Kendaraan dinas yang dipelihara	4 Unit	8,148,000	
	Kelurahan Silaing Atas	Kelurahan	Jumlah Kendaraan dinas yang dipelihara	4 Unit	8,148,000	
	Kelurahan Pasar Usang	Kelurahan	Jumlah Kendaraan dinas yang dipelihara	4 Unit	8,148,000	
	Kelurahan Bukit Surungan	Kelurahan	Jumlah Kendaraan dinas yang dipelihara	4 Unit	6,660,500	
	Kelurahan Pasar Baru	Kelurahan	Jumlah Kendaraan dinas yang dipelihara	4 Unit	7,968,000	
	Kelurahan Balai-Balai	Kelurahan	Jumlah Kendaraan dinas yang dipelihara	4 Unit	8,148,000	
	Kelurahan Tanah Hitam	Kelurahan	Jumlah Kendaraan dinas yang dipelihara	4 Unit	8,148,000	
	Kelurahan Kampung Manggis	Kelurahan	Jumlah Kendaraan dinas yang dipelihara	4 Unit	8,148,000	
18	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor yang dipelihara	9 Unit	80,000,000	
	Kecamatan	Kecamatan	Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor yang dipelihara	1 Unit	20,000,000	
	Kelurahan Silaing Bawah	Kelurahan	Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor yang dipelihara	1 Unit	7,500,000	
	Kelurahan Silaing Atas	Kelurahan	Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor yang dipelihara	1 Unit	7,500,000	
	Kelurahan Pasar Usang	Kelurahan	Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor yang dipelihara	1 Unit	7,500,000	
	Kelurahan Bukit Surungan	Kelurahan	Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor yang dipelihara	1 Unit	7,500,000	
	Kelurahan Pasar Baru	Kelurahan	Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor yang dipelihara	1 Unit	7,500,000	
	Kelurahan Balai-Balai	Kelurahan	Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor yang dipelihara	1 Unit	7,500,000	
	Kelurahan Tanah Hitam	Kelurahan	Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor yang dipelihara	1 Unit	7,500,000	
	Kelurahan Kampung Manggis	Kelurahan	Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor yang dipelihara	1 Unit	7,500,000	
19	Sub Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor	Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah gedung yang dipelihara	9 Unit	109,500,000	
	Kecamatan	Kecamatan	Jumlah gedung yang dipelihara	1 Unit	45,500,000	
	Kelurahan Silaing Bawah	Kelurahan	Jumlah gedung yang dipelihara	1 Unit	8,500,000	
	Kelurahan Silaing Atas	Kelurahan	Jumlah gedung yang dipelihara	1 Unit	8,500,000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	BESARAN/ VOLUME	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	10
	Kelurahan Pasar Usang	Kelurahan	Jumlah gedung yang dipelihara	1 Unit	8,500,000	
	Kelurahan Bukit Surungan	Kelurahan	Jumlah gedung yang dipelihara	1 Unit	8,500,000	
	Kelurahan Pasar Baru	Kelurahan	Jumlah gedung yang dipelihara	1 Unit	4,500,000	
	Kelurahan Balai-Balai	Kelurahan	Jumlah gedung yang dipelihara	1 Unit	8,500,000	
	Kelurahan Tanah Hitam	Kelurahan	Jumlah gedung yang dipelihara	1 Unit	8,500,000	
	Kelurahan Kampung Manggis	Kelurahan	Jumlah gedung yang dipelihara	1 Unit	8,500,000	
20	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan	Jumlah gedung yang direhab	7 Unit	544,540,000	
	Kecamatan	Kecamatan	Jumlah gedung yang direhab	7 Unit	544,540,000	Rehab Gedung Kantor Lurah Pasar Baru, Rehab Gedung Kantor Lurah Balai-Balai, Kampung Manggis, Pasar Usang
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Kecamatan dan Kelurahan</b>	<b>Presentase tingkat layanan</b>		<b>4,528,756,152</b>	
<b>A</b>	<b>Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</b>	<b>Kecamatan dan Kelurahan</b>	<b>Jumlah kelurahan pelayanan Persampahan yang dilakukan, Jumlah Honor Petugas Lapangan yang dibayarkan, jumlah sarana persampahan yng disediakan</b>		<b>1,591,946,000</b>	
21	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah kelurahan pelayanan Persampahan yang dilakukan, Jumlah Honor Petugas Lapangan yang dibayarkan, jumlah sarana persampahan yng disediakan	8 Kelurahan / 32 orang / 1 Jenis	1,591,946,000	
	Kecamatan	Kecamatan			-	
	Kelurahan Silaing Bawah	Kelurahan	Jumlah kelurahan pelayanan Persampahan yang dilakukan, Jumlah Honor Petugas Lapangan yang dibayarkan, jumlah sarana persampahan yng disediakan	1 Kelurahan / 4 orang / 1 Jenis	236,935,450	
	Kelurahan Silaing Atas	Kelurahan	Jumlah kelurahan pelayanan Persampahan yang dilakukan, Jumlah Honor Petugas Lapangan yang dibayarkan, jumlah sarana persampahan yng disediakan	1 Kelurahan / 4 orang / 1 Jenis	178,672,250	
	Kelurahan Pasar Usang	Kelurahan	Jumlah kelurahan pelayanan Persampahan yang dilakukan, Jumlah Honor Petugas Lapangan yang dibayarkan, jumlah sarana persampahan yng disediakan	1 Kelurahan / 4 orang / 1 Jenis	170,731,900	
	Kelurahan Bukit Surungan	Kelurahan	Jumlah kelurahan pelayanan Persampahan yang dilakukan, Jumlah Honor Petugas Lapangan yang dibayarkan, jumlah sarana persampahan yng disediakan	1 Kelurahan / 4 orang / 1 Jenis	172,679,250	
	Kelurahan Pasar Baru	Kelurahan	Jumlah kelurahan pelayanan Persampahan yang dilakukan, Jumlah Honor Petugas Lapangan yang dibayarkan, jumlah sarana persampahan yng disediakan	1 Kelurahan / 4 orang / 1 Jenis	117,373,800	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	BESARAN/ VOLUME	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	10
	Kelurahan Balai-Balai	Kelurahan	Jumlah kelurahan pelayanan Persampahan yang dilakukan, Jumlah Honor Petugas Lapangan yang dibayarkan, jumlah sarana persampahan yng disediakan	1 Kelurahan / 4 orang / 1 Jenis	231,314,950	
	Kelurahan Tanah Hitam	Kelurahan	Jumlah kelurahan pelayanan Persampahan yang dilakukan, Jumlah Honor Petugas Lapangan yang dibayarkan, jumlah sarana persampahan yng disediakan	1 Kelurahan / 4 orang / 1 Jenis	213,559,350	
	Kelurahan Kampung Manggis	Kelurahan	Jumlah kelurahan pelayanan Persampahan yang dilakukan, Jumlah Honor Petugas Lapangan yang dibayarkan, jumlah sarana persampahan yng disediakan	1 Kelurahan / 4 orang / 1 Jenis	270,679,050	
<b>B</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Jumlah jenis koordinasi</b>	<b>1 Koordinasi</b>	<b>-</b>	
22	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan	Jumlah Aplikasi dan Layanan yang dilaksanakan, Jumlah Monev yang dilaksanakan	1 Kegiatan	0	
	Kecamatan	Kecamatan	Jumlah Aplikasi dan Layanan yang dilaksanakan, Jumlah Monev yang dilaksanakan	1 Kegiatan	-	
<b>C</b>	<b>Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>Kecamatan dan Kelurahan</b>	<b>Jumlah Pelimpahan Urusan Pemerintah yang dilaksanakan</b>	<b>9 Urusan</b>	<b>2,936,810,152</b>	
23	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Forum Komunikasi Kelurahan/Kecamatan Sehat yang dilaksanakan,	1 Forum	2,936,810,152	
			Jumlah Lomba Kader Posyandu yang dilaksanakan dan Honor Kader yang dibayarkan	1 Lomba, 270 Kader		
			Jumlah Kegiatan lembaga Karang Taruna yang dilaksanakan	9 Lembaga		
			Jumlah PKK yang diberdayakan	9 Lembaga		
			Jumlah Honor Kader Dasawisma yang dibayarkan	12 Dasawisma		
			Jumlah lembaga yang diberdayakan	9 Lembaga		
			Jumlah pemenang KUBE FM pendamping KUBE FM berprestasi tingkat Kecamatan	6 Pemenang		
			Jumlah pemenang Lomba HKG PPK KB Kes	3 Pemenang		
			Jumlah pembinaan UKS yang dilaksanakan	1 Kali Pembinaan		
	Kecamatan	Kecamatan	Jumlah Forum Komunikasi Kelurahan/Kecamatan Sehat yang dilaksanakan,	1 Forum	173,990,450	
			Jumlah Lomba Kader Posyandu yang dilaksanakan	1 Lomba		
			Jumlah Kegiatan lembaga Karang Taruna yang dilaksanakan	1 Lembaga		
			Jumlah PKK yang diberdayakan	1 Lembaga		
			Jumlah Honor Kader Dasawisma yang dibayarkan	9 orang		

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	BESARAN/ VOLUME	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	10
			Jumlah lembaga yang diberdayakan	1 Lembaga		
			Jumlah pemenang KUBE FM pendamping KUBE FM berprestasi tingkat Kecamatan	6 Pemenang		
			Jumlah pemenang Lomba HKG PKK KB Kes	3 Pemenang		
			Jumlah pembinaan UKS yang dilaksanakan	1 Kali Pembinaan		
	Kelurahan Silaing Bawah	Kelurahan	Jumlah Forum Komunikasi Kelurahan/Kecamatan Sehat yang dilaksanakan,	1 Forum	456,942,800	
			Jumlah Honor Kader yang dibayarkan	480 orang/kali		
			Jumlah Kegiatan lembaga Karang Taruna yang dilaksanakan	1 Lembaga		
			Jumlah PKK yang diberdayakan	1 Lembaga		
			Jumlah Honor Kader Dasawisma yang dibayarkan	960 orang / kali		
	Kelurahan Silaing Atas	Kelurahan	Jumlah lembaga yang diberdayakan	1 Lembaga	252,665,250	
			Jumlah Forum Komunikasi Kelurahan/Kecamatan Sehat yang dilaksanakan,	1 Forum		
			Jumlah Honor Kader yang dibayarkan	360 orang / kali		
			Jumlah Kegiatan lembaga Karang Taruna yang dilaksanakan	1 Lembaga		
			Jumlah PKK yang diberdayakan	1 Lembaga		
			Jumlah Honor Kader Dasawisma yang dibayarkan	360 orang / kali		
	Kelurahan Pasar Usang	Kelurahan	Jumlah lembaga yang diberdayakan	1 Lembaga	332,113,800	
			Jumlah Forum Komunikasi Kelurahan/Kecamatan Sehat yang dilaksanakan,	1 Forum		
			Jumlah Honor Kader yang dibayarkan	480 orang/kali		
			Jumlah Kegiatan lembaga Karang Taruna yang dilaksanakan	1 Lembaga		
			Jumlah PKK yang diberdayakan	1 Lembaga		
			Jumlah Honor Kader Dasawisma yang dibayarkan	516 orang/kali		
	Kelurahan Bukit Surungan	Kelurahan	Jumlah lembaga yang diberdayakan	1 Lembaga	237,098,752	
			Jumlah Forum Komunikasi Kelurahan/Kecamatan Sehat yang dilaksanakan,	1 Forum		
			Jumlah Honor Kader yang dibayarkan	300 orang/kali		
			Jumlah Kegiatan lembaga Karang Taruna yang dilaksanakan	1 Lembaga		
			Jumlah PKK yang diberdayakan	1 Lembaga		
			Jumlah Honor Kader Dasawisma yang dibayarkan	324 orang/kali		
	Kelurahan Pasar Baru	Kelurahan	Jumlah lembaga yang diberdayakan	1 Lembaga	155,559,100	
			Jumlah Forum Komunikasi Kelurahan/Kecamatan Sehat yang dilaksanakan,	1 Forum		
			Jumlah Honor Kader yang dibayarkan	180 orang/kali		
			Jumlah Kegiatan lembaga Karang Taruna yang dilaksanakan	1 Lembaga		

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	BESARAN/ VOLUME	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	10
			Jumlah PKK yang diberdayakan	1 Lembaga		
			Jumlah Honor Kader Dasawisma yang dibayarkan	192 orang/kali		
			Jumlah lembaga yang diberdayakan	1 Lembaga		
	Kelurahan Balai-Balai	Kelurahan	Jumlah Forum Komunikasi Kelurahan/Kecamatan Sehat yang dilaksanakan,	1 Forum	473,874,750	
			Jumlah Honor Kader yang dibayarkan	540 orang/kali		
			Jumlah Kegiatan lembaga Karang Taruna yang dilaksanakan	1 Lembaga		
			Jumlah PKK yang diberdayakan	1 Lembaga		
			Jumlah Honor Kader Dasawisma yang dibayarkan	924 orang/kali		
			Jumlah lembaga yang diberdayakan	1 Lembaga		
	Kelurahan Tanah Hitam	Kelurahan	Jumlah Forum Komunikasi Kelurahan/Kecamatan Sehat yang dilaksanakan,	1 Forum	304,880,250	
			Jumlah Honor Kader yang dibayarkan	300 orang/kali		
			Jumlah Kegiatan lembaga Karang Taruna yang dilaksanakan	1 Lembaga		
			Jumlah PKK yang diberdayakan	1 Lembaga		
			Jumlah Honor Kader Dasawisma yang dibayarkan	468 orang/kali		
			Jumlah lembaga yang diberdayakan	1 Lembaga		
	Kelurahan Kampung Manggis	Kelurahan	Jumlah Forum Komunikasi Kelurahan/Kecamatan Sehat yang dilaksanakan,	1 Forum	549,685,000	
			Jumlah Honor Kader yang dibayarkan	600 orang/kali		
			Jumlah Kegiatan lembaga Karang Taruna yang dilaksanakan	1 Lembaga		
			Jumlah PKK yang diberdayakan	1 Lembaga		
			Jumlah Honor Kader Dasawisma yang dibayarkan	948 orang/kali		
			Jumlah lembaga yang diberdayakan	1 Lembaga		
<b>III</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>		<b>Presentase partisipasi dan pemberdayaan masyarakat Kecamatan/kelurahan</b>		<b>3,412,678,800</b>	
<b>A</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>		<b>Jumlah jenis Pemberdayaan Kelurahan yang dilaksanakan</b>		<b>634,400,000</b>	
24	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah kegiatan Musrenbang yang dilaksanakan		192,776,350	
	Kecamatan	Kecamatan	Jumlah kegiatan Musrenbang yang dilaksanakan	1 kegiatan	71,498,500	
	Kelurahan Siliang Bawah	Kelurahan	Jumlah kegiatan Musrenbang yang dilaksanakan	1 kegiatan	15,000,000	
	Kelurahan Siliang Atas	Kelurahan	Jumlah kegiatan Musrenbang yang dilaksanakan	1 kegiatan	14,999,850	
	Kelurahan Pasar Usang	Kelurahan	Jumlah kegiatan Musrenbang yang dilaksanakan	1 kegiatan	15,000,000	
	Kelurahan Bukit Surungan	Kelurahan	Jumlah kegiatan Musrenbang yang dilaksanakan	1 kegiatan	14,025,000	
	Kelurahan Pasar Baru	Kelurahan	Jumlah kegiatan Musrenbang yang dilaksanakan	1 kegiatan	15,000,000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	BESARAN/ VOLUME	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	10
	Kelurahan Balai-Balai	Kelurahan	Jumlah kegiatan Musrenbang yang dilaksanakan	1 kegiatan	17,252,000	
	Kelurahan Tanah Hitam	Kelurahan	Jumlah kegiatan Musrenbang yang dilaksanakan	1 kegiatan	15,000,000	
	Kelurahan Kampung Manggis	Kelurahan	Jumlah kegiatan Musrenbang yang dilaksanakan	1 kegiatan	15,001,000	
25	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Kecamatan	Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah lokasi pembangunan sarana dan prasarana yang dilaksanakan	4 kegiatan	-	
	Kelurahan Silaing Bawah	Kelurahan	Jumlah lokasi pembangunan sarana dan prasarana yang dilaksanakan	1 kegiatan		
	Kelurahan Silaing Atas	Kelurahan	Jumlah lokasi pembangunan sarana dan prasarana yang dilaksanakan	1 kegiatan		
	Kelurahan Pasar Usang	Kelurahan	Jumlah lokasi pembangunan sarana dan prasarana yang dilaksanakan	1 kegiatan		
	Kelurahan Bukit Surungan	Kelurahan	Jumlah lokasi pembangunan sarana dan prasarana yang dilaksanakan	1 kegiatan	-	
	Kelurahan Pasar Baru	Kelurahan	Jumlah lokasi pembangunan sarana dan prasarana yang dilaksanakan	1 kegiatan		
	Kelurahan Balai-Balai	Kelurahan	Jumlah lokasi pembangunan sarana dan prasarana yang dilaksanakan	1 kegiatan		
	Kelurahan Tanah Hitam	Kelurahan	Jumlah lokasi pembangunan sarana dan prasarana yang dilaksanakan	1 kegiatan		
	Kelurahan Kampung Manggis	Kelurahan	Jumlah lokasi pembangunan sarana dan prasarana yang dilaksanakan	1 kegiatan		
26	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kecamatan	Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Posyantek yang difasilitasi, Jumlah kegiatan lomba kelurahan berprestasi, Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Penilaian BBGRM yang dilaksanakan, Jumlah Lokasi Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan, Jumlah LPM yang difasilitasi	4 kegiatan	441,623,650	
	Kecamatan	Kecamatan	Jumlah Posyantek yang difasilitasi, Jumlah kegiatan lomba kelurahan berprestasi, Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Penilaian BBGRM yang dilaksanakan, Jumlah LPM yang difasilitasi	4 kegiatan	54,215,100	
	Kelurahan Silaing Bawah	Kelurahan	Jumlah Lokasi Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan, Jumlah LPM yang difasilitasi	1 Lokasi	27,863,600	Pelatihan Merajut Lanjutan (Finishing Pemasangan Poring dan Accessories)
	Kelurahan Silaing Atas	Kelurahan	Jumlah Lokasi Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan, Jumlah LPM yang difasilitasi	1 Lokasi	52,863,600	BIMTEK Peningkatan Kapasitas Pengurus Karang Taruna Kelurahan Silaing Atas, Pelatihan membuat souvenir untuk pernikahan
	Kelurahan Pasar Usang	Kelurahan	Jumlah Lokasi Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan, Jumlah LPM yang difasilitasi	1 Lokasi	2,863,600	
	Kelurahan Bukit Surungan	Kelurahan	Jumlah Lokasi Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan, Jumlah LPM yang difasilitasi	1 Lokasi	65,363,600	Pelatihan Web Development (membuat web), SEO (cara mendatangkan pengunjung ke web) dan Monetize (cara menghasilkan uang dari web), Pelatihan pengelolaan manajemen catering.
	Kelurahan Pasar Baru	Kelurahan	Jumlah Lokasi Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan, Jumlah LPM yang difasilitasi	1 Lokasi	62,863,650	Pelatihan pencak silat untuk generasi muda usia 6 s/d 15 Tahun, Pelatihan membuat Vlog, pelatihan pemasaran online bagi pelaku UMKM di Kelurahan Pasar Baru



KODE	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	BESARAN/ VOLUME	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	10
	Kelurahan Balai-Balai	Kelurahan	Jumlah Lokasi Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan, Jumlah LPM yang difasilitasi	1 Lokasi	67,863,300	Pelatihan UMKM untuk Packing dan Pemasaran Digital, Pelatihan Cutting Stiker Untuk Pemuda Kelurahan Balai-Balai, Pelatihan Membordir
	Kelurahan Tanah Hitam	Kelurahan	Jumlah Lokasi Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan, Jumlah LPM yang difasilitasi	1 Lokasi	39,863,600	Pelatihan Membuat Karangan Bunga / Papan Bunga
	Kelurahan Kampung Manggis	Kelurahan	Jumlah Lokasi Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan, Jumlah LPM yang difasilitasi	1 Lokasi	67,863,600	Pelatihan Menyulam, Serial Lokakarya Warga (Pembuatan Iklan Digital, Pembuatan Videografi Warga, dan Penulisan Kisah Warga)
<b>B</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	Kelurahan	<b>Jumlah RT yang difasilitasi</b>	<b>133 RT</b>	<b>2,778,278,800</b>	
2	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan	Kelurahan Kecamatan	Jumlah kegiatan RT yang dilaksanakan	133 RT	2,778,278,800	
	Kelurahan Siliang Bawah	Kelurahan	Jumlah kegiatan RT yang dilaksanakan	22 RT	456,799,200	
	Kelurahan Siliang Atas	Kelurahan	Jumlah kegiatan RT yang dilaksanakan	12 RT	228,399,600	
	Kelurahan Pasar Usang	Kelurahan	Jumlah kegiatan RT yang dilaksanakan	18 RT	373,744,800	
	Kelurahan Bukit Surungan	Kelurahan	Jumlah kegiatan RT yang dilaksanakan	9 RT	198,872,400	
	Kelurahan Pasar Baru	Kelurahan	Jumlah kegiatan RT yang dilaksanakan	6 RT	126,661,600	
	Kelurahan Balai-Balai	Kelurahan	Jumlah kegiatan RT yang dilaksanakan	24 RT	498,326,400	
	Kelurahan Tanah Hitam	Kelurahan	Jumlah kegiatan RT yang dilaksanakan	18 RT	376,384,800	
	Kelurahan Kampung Manggis	Kelurahan	Jumlah kegiatan RT yang dilaksanakan	25 RT	519,090,000	
<b>IV</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Kecamatan dan Kelurahan	<b>Presentase tingkat koordinasi Trantibum</b>		<b>37,569,950</b>	
<b>A</b>	<b>Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>		<b>Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan</b>		<b>37,569,950</b>	
28	Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah rapat FKPM yang dilaksanakan, Jumlah monev yang dilaksanakan	9 Forum	37,569,950	
	Kecamatan	Kecamatan	Jumlah rapat FKPM yang dilaksanakan, Jumlah monev yang dilaksanakan	1 Forum	8,000,000	
	Kelurahan Siliang Bawah	Kelurahan	Jumlah rapat FKPM yang dilaksanakan, Jumlah monev yang dilaksanakan	1 Forum	3,200,000	
	Kelurahan Siliang Atas	Kelurahan	Jumlah rapat FKPM yang dilaksanakan, Jumlah monev yang dilaksanakan	1 Forum	3,999,950	
	Kelurahan Pasar Usang	Kelurahan	Jumlah rapat FKPM yang dilaksanakan, Jumlah monev yang dilaksanakan	1 Forum	3,300,000	
	Kelurahan Bukit Surungan	Kelurahan	Jumlah rapat FKPM yang dilaksanakan, Jumlah monev yang dilaksanakan	1 Forum	3,820,000	
	Kelurahan Pasar Baru	Kelurahan	Jumlah rapat FKPM yang dilaksanakan, Jumlah monev yang dilaksanakan	1 Forum	4,750,000	
	Kelurahan Balai-Balai	Kelurahan	Jumlah rapat FKPM yang dilaksanakan, Jumlah monev yang dilaksanakan	1 Forum	4,380,000	
	Kelurahan Tanah Hitam	Kelurahan	Jumlah rapat FKPM yang dilaksanakan, Jumlah monev yang dilaksanakan	1 Forum	2,500,000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	BESARAN/ VOLUME	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	10
	Kelurahan Kampung Manggis	Kelurahan	Jumlah rapat FKPM yang dilaksanakan, Jumlah money yang dilaksanakan	1 Forum	3,620,000	
<b>V</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Kecamatan dan Kelurahan	<b>Persentase Fasilitasi dan koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan umum</b>		<b>152,337,950</b>	
<b>A</b>	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>		<b>Jumlah jenis penugasan</b>		<b>152,337,950</b>	
29	Sub Kegiatan Pembinaan Keurukunan antarsuku dan intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah kegiatan ramadhan dan Kegiatan MTQ yang difasilitasi	2 kegiatan	87,387,950	
	Kecamatan	Kecamatan	Jumlah kegiatan ramadhan dan Kegiatan MTQ yang difasilitasi	2 kegiatan	87,387,950	
	Kelurahan Silaing Bawah	Kelurahan	Jumlah kegiatan ramadhan dan Kegiatan MTQ yang difasilitasi	1 kegiatan	-	
	Kelurahan Silaing Atas	Kelurahan	Jumlah kegiatan ramadhan dan Kegiatan MTQ yang difasilitasi	1 kegiatan	-	
	Kelurahan Pasar Usang	Kelurahan	Jumlah kegiatan ramadhan dan Kegiatan MTQ yang difasilitasi	1 kegiatan	-	
	Kelurahan Bukit Surungan	Kelurahan	Jumlah kegiatan ramadhan dan Kegiatan MTQ yang difasilitasi	1 kegiatan	-	
	Kelurahan Pasar Baru	Kelurahan	Jumlah kegiatan ramadhan dan Kegiatan MTQ yang difasilitasi	1 kegiatan	-	
	Kelurahan Balai-Balai	Kelurahan	Jumlah kegiatan ramadhan dan Kegiatan MTQ yang difasilitasi	1 kegiatan	-	
	Kelurahan Tanah Hitam	Kelurahan	Jumlah kegiatan ramadhan dan Kegiatan MTQ yang difasilitasi	1 kegiatan	-	
	Kelurahan Kampung Manggis	Kelurahan	Jumlah kegiatan ramadhan dan Kegiatan MTQ yang difasilitasi	1 kegiatan	-	
30	Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan	Jumlah Forum Koordinasi dan Diskusi Pimpinan Tentang Masalah Kedinasan Kantibmas di Kecamatan yang dijalankan, Jumlah Kegiatan HUT RI dan HUT Kota yang dilaksanakan	1 Forum, 2 Kegiatan	64,950,000	
	Kecamatan	Kecamatan	Jumlah Forum Koordinasi dan Diskusi Pimpinan Tentang Masalah Kedinasan Kantibmas di Kecamatan yang dijalankan, Jumlah Kegiatan HUT RI dan HUT Kota yang dilaksanakan	1 Forum, 2 Kegiatan	64,950,000	
	Kelurahan Silaing Bawah	Kelurahan	Jumlah Kegiatan HUT RI dan HUT Kota yang dilaksanakan	2 Kegiatan		
	Kelurahan Silaing Atas	Kelurahan	Jumlah Kegiatan HUT RI dan HUT Kota yang dilaksanakan	2 Kegiatan		
	Kelurahan Pasar Usang	Kelurahan	Jumlah Kegiatan HUT RI dan HUT Kota yang dilaksanakan	2 Kegiatan		
	Kelurahan Bukit Surungan	Kelurahan	Jumlah Kegiatan HUT RI dan HUT Kota yang dilaksanakan	2 Kegiatan		
	Kelurahan Pasar Baru	Kelurahan	Jumlah Kegiatan HUT RI dan HUT Kota yang dilaksanakan	2 Kegiatan		
	Kelurahan Balai-Balai	Kelurahan	Jumlah Kegiatan HUT RI dan HUT Kota yang dilaksanakan	2 Kegiatan		
	Kelurahan Tanah Hitam	Kelurahan	Jumlah Kegiatan HUT RI dan HUT Kota yang dilaksanakan	2 Kegiatan		

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	BESARAN/ VOLUME	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	10
	Kelurahan Kampung Manggis	Kelurahan	Jumlah Kegiatan HUT RI dan HUT Kota yang dilaksanakan	2 Kegiatan		

## BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Padang Panjang Barat merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Padang Panjang Barat untuk periode 1 (satu) tahun sebagai bahan penyusunan RKPD Kota Padang Panjang. Untuk itu Kecamatan Padang Panjang Barat menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 yang menjelaskan tentang :

1. Evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu
2. Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Padang Panjang Barat
3. Tujuan, sasaran, program dan Kegiatan Kecamatan Padang Panjang Barat.

Rencana Kerja Kecamatan Padang Panjang Barat ini diharapkan dapat dilaksanakan mulai tahun 2023 dimana dalam rencana kerja ini juga merupakan usulan dari musrenbang Kecamatan Padang Panjang Barat tahun 2022.

