KOTA PANGKALPINANG

PERUBAHAN RKPD 2021

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

BAPPELITBANGDA

Pangkalpinang kota beribu senyuman | pgk



WALIKOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR 32 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG NOMOR 39 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PANGKALPINANG,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dapat dilakukan apabila hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan;

b. bahwa dalam rangka penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2021 untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2021, perlu merubah Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 39 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2021;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 39 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2021;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 04 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, dan Undang – Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

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

6. 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);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian danEvaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2109 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

14. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 201);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

20. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 4 Seri E);

21. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 08 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007-2026 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 04 Seri E);

22. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 1);

23. Peraturan Daerah Kota Pangkapinang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkapinang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2021 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 3);

24. Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 45 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor .... Seri ...) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 45 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 Nomor 19 Seri E);

25. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Penunjang Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Penunjang Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 57).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG NOMOR 39 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021.

Pasal 1

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 39 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 39) diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 6 Agustus 2021

WALIKOTA PANGKALPINANG,

MAULAN AKLIL

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 6 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,

RADMIDA DAWAM

BERITA DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021 NOMOR 32

KATA PENGANTAR

Di tengah "badai" pandemi COVID-19 yang terus berlanjut, Alhamdulillah kami ucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan perkenan dan pertolongan-Nya maka penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2021 dapat tersusun sebagaimana yang diharapkan.

Dari aspek perencanaan dan penganggaran, Tahun 2021 ini adalah tahun yang tidak jauh berbeda dengan tahun 2020. Adanya COVID-19 yang saat ini masih melanda Indonesia terkhusus di Kota Pangkalpinang, menyebabkan segala perencanaan dan penganggaran yang sebelumnya telah kita susun dan tetapkan, mau tidak mau harus dilakukan perubahan dan penyesuaian dengan kondisi dan situasi yang dihadapi. Perubahan yang paling signifikan dari sisi perencanaan antara lain perubahan prioritas, sasaran dan tema pembangunan berpedoman dan mengacu kepada Dokumen Perubahan Rencana Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023. Perubahan ini sekaligus untuk memenuhi kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, juga sebagai bentuk perencanaan dan penganggaran yang akuntabilitas, adaftif dan responsif.

Adapun materi Perubahan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2021 terdiri dari latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud, tujuan dan dasar pertimbangan penyusunan Perubahan RKPD, serta sistematika Perubahan RKPD, hasil pelaksanaan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, arah kebijakan ekonomi daerah, arah kebijakan keuangan daerah, visi, misi, tujuan, sasaran, dan arah kebijakan pembangunan daerah jangka menengah, prioritas

pembangunan daerah Tahun 2021, serta program kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2021.

Dengan segala kerendahan hati kami beritahukan bahwa dalam penyusunan dokumen ini masih banyak kekurangan dalam penyusunannya, karena itu kami menerima kritik, saran, maupun komentar yang membangun agar lebih baik lagi di masa yang akan datang. Salam Sehat...dan selalu TERSENYUM.....

WALIKOTA PANGKALPINANG



H. MAULAN AKLIL

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **iii**

DAFTAR TABEL ..... **v**

DAFTAR GAMBAR ..... **viii**

BAB I PENDAHULUAN **I-1**

1.1. Latar Belakang dan Dasar Pertimbangan Perubahan I-1

1.1.1. Gambaran Ekonomi Daerah I-3

1.1.2. Refocusing Anggaran I-3

1.2. Dasar Hukum Penyusunan I-6

1.3. Maksud dan Tujuan I-12

1.4. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD I-13

BAB II EVALUASI HASIL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN II TAHUN 2021 ..... **II-1**

2.1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD 2020 dan sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 ..... II-1

2.1.1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar II-2

2.1.2. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar II-11

2.1.3. Urusan Pemerintah Pilihan II-23

2.1.4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintah II-28

2.1.5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintah II-29

2.1.6. Urusan Pengawasan Urusan Pemerintah II-33

2.1.7. Unsur Kewilayahan II-35

2.1.8. Unsur Pemerintah Umum II-37

2.2. Kegiatan Baru yang Bersumber dari APBN Setelah APBD Tahun 2021 ..... II-137

2.3. Upaya Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) II-139

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH III-1

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah III-3

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah III-5

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian III-26

3.2. Kebijakan Keuangan Daerah Untuk Penanganan COVID-19 ..... III-33

3.3. Perubahan Arah Kebijakan Keuangan Daerah III-39

3.3.1. Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah III-39

3.3.2. Perubahan Kebijakan Belanja Daerah III-44

3.3.3. Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah III-49

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-1

4.1. Sasaran Pembangunan Daerah IV-1

4.2. Prioritas Pembangunan Kota Pangkalpinang Tahun 2021 ..... IV-10

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-1

5.1. Perubahan Pagu Belanja Perangkat Daerah Tahun 2021 ..... V-1

5.2. Strategi Penanganan COVID-19 ..... V-10

BAB VI P E N U T U P VI-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tabel Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar II-9

Tabel 2.2 Tabel Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar II-21

Tabel 2.3 Tabel Urusan Pemerintahan Pilihan II-27

Tabel 2.4 Tabel Unsur Pendukung Urusan Pemerintah II-28

Tabel 2.5 Tabel Unsur Penunjang Urusan Pemerintah II-32

Tabel 2.6 Tabel Unsur Pengawasan Urusan Pemerintah II-34

Tabel 2.7 Tabel Unsur Kewilayahan II-35

Tabel 2.8 Tabel Unsur Pemerintah Umum II-38

Tabel 2.9 Rekapitulasi Persentase Realisasi Capaian Target Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah per Urusan/Unsur II-39

Tabel 2.10 Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Organisasi Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2021 . II-42

Tabel 2.11 Rekapitulasi Jumlah Program/Kegiatan dan Sub kegiatan Serta Pagu Pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 ..... II-46

Tabel 2.12 Rekapitulasi Kegiatan Yang Bersumber dari APBN Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2021 ..... II-132

Tabel 2. 13 Kegiatan Yang Tidak Dilaksanakan pada Tahun 2021 Dalam Rangka *Refocusing* Kegiatan dan Realokasi Anggaran Penanganan Dampak

	COVID-19	II-137
Tabel 2.14	Kegiatan Untuk Penanganan COVID-19 Tahun Anggaran 2021	II-139
Tabel 2.15	Kegiatan Untuk Penanganan COVID-19 Tahun Anggaran 2021	II-143
Tabel 3.1	Distribusi Persentase PDRB Kota Pangkalpinang Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (persen) 2016-2020	III-9
Tabel 3.2	Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota (persen) 2017-2020	III-11
Tabel 3.3	Laju Pertumbuhan PDRB Kota Pangkalpinang Menurut Lapangan Usaha (persen) ADHK 2016-2020	III-12
Tabel 3.4	Jumlah Sarana Perdagangan Menurut Jenisnya di Kota Pangkalpinang	III-20
Tabel 3.5	Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menurut Jenisnya di Kota Pangkalpinang, 2019-2020	III-21
Tabel 3.6	Total Ekspor dan Impor Melalui Pelabuhan Pangkalbalam di Kota Pangkalpinang (Juta US$)	III-22
Tabel 3.7	Gambaran Kondisi Ketenagakerjaan Akibat Dampak COVID-19 di Kota Pangkalpinang Tahun 2020	III-28
Tabel 3.8	Rekapitulasi Data Jumlah Penerima Bantuan Sosial Dampak COVID-19 Kota Pangkalpinang	III-29
Tabel 3.9	Ringkasan Perubahan APBD Mendahului Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2021	III-37
Tabel 3.10	Target Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah	III-43
Tabel 3.11	Target Perubahan Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2021	III-48

Tabel 3.12	Target Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah Tahun 2021	III-50
Tabel 4.1	Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan Perubahan RPJMD Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2020	IV-2
Tabel 4.2	Target Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kota Pangkalpinang Tahun 2021	IV-5
Tabel 4.3	Target Tujuan dan Sasaran Perubahan RKPD Tahun 2021	IV-6
Tabel 4.4	Keselarasan Tema Pembangunan Kota Pangkalpinang Dengan Tema Pembangunan Nasional dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021	IV-10
Tabel 4.5	Perubahan Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2021	IV-12
Tabel 4.6	Rekapitulasi Pemberian Vaksin COVID-19 Kota Pangkalpinang	IV-13
Tabel 4.7	Keterkaitan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kota	IV-19
Tabel 4.8	Arah Kebijakan dan Program Prioritas Perubahan RKPD 2021 Dalam Mendukung Prioritas Perubahan RPJMD Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023	IV-21
Tabel 5.1	Pagu Anggaran Perangkat Daerah Pada Perubahan RKPD 2021	V-2
Tabel 5.2	Pagu Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Rencana Perubahan	V-6
Tabel 5.3	Rekapitulasi Jumlah Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2021 Berdasarkan Sumber Dana	V-8
Tabel 5.4	Stimulus Ekonomi Dalam Percepatan Penanganan COVID-19	V-11

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Gambar Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	II-10
Gambar 2.2	Grafik Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	II-22
Gambar 2.3	Grafik Urusan Pemerintah Pilihan	II-27
Gambar 2.4	Grafik Unsur Pendukung Urusan Pemerintah	II-29
Gambar 2.5	Grafik Unsur Penunjang Urusan Pemerintah	II-32
Gambar 2.6	Grafik Unsur Pengawasan Urusan Pemerintah	II-34
Gambar 2.7	Grafik Unsur Kewilayahan	II-36
Gambar 2.8	Grafik Unsur Pemerintah Umum	II-38
Gambar 2.9	Grafik Persentase Capaian Target Kinerja dan Anggaran Per Urusan/Unsur	II-41
Gambar 3.1	Perkembangan Nilai PDRB Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2020	III-5
Gambar 3.2	Kontribusi Terbesar Berdasarkan Lapangan Usaha, 2020	III-7
Gambar 3.3	Kontribusi Terbesar Berdasarkan Pengeluaran 2019	III-7
Gambar 3.4	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Pangkalpinang Tahun 2016-2020	III-10
Gambar 3.5	Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020-2021 (persen)	III-15
Gambar 3.6	Laju Inflasi di Kota Pangklpinang (persen) 2016-2020	III-17
Gambar 3.7	Laju Deflasi di Kota Pangkalpinang (persen) 2016-2020	III-17
Gambar 3.8	Inflasi Kota Pangkalpinang Juni 2021	III-18
Gambar 3.9	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten/Kota di Kepulauan Bangka Belitung (persen) 2018-2020	III-22

Gambar 3.10 Data Kemiskinan di Kota Pangkalpinang Tahun 2020 ..... III-25
Gambar 3.11 Koefisien Gini Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2020 III-25
Gambar 3.12 Indeks Gini Menurut Perkotaan dan Perdesaan Tahun 2017-2020 ..... III-26

LAMPIRAN :
Peraturan Walikota Pangkalpinanag Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 39 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2021

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang dan Dasar Pertimbangan Perubahan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pangkalpinang Tahun 2021 adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pangkalpinang Tahun 2007-2026 dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 yang disusun melalui proses inventarisasi, klarifikasi, sinkronisasi dan seleksi usulan program/kegiatan yang terpadu dalam musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kelurahan, kecamatan, kota, dan provinsi. Perubahan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2021 merupakan pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara serta Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021. Bagi Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang, RKPD merupakan pedoman untuk menyempurnakan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja- PD) dan penyusunan Perubahan RKA PD Tahun 2021.

Pandemi COVID-19 yang melanda menyebabkan rentetan dampak terhadap perekonomian baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal ini menyebabkan adanya kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran untuk pencegahan dan percepatan penanganan COVID-19 di lingkungan pemerintahan daerah. Realokasi dan *refocusing* anggaran belanja APBD Tahun Anggaran 2021 digunakan untuk penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat terdampak. Kondisi ini berpengaruh terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun berjalan dimana menunjukkan perlu adanya penyesuaian terhadap perkembangan keadaan yang meliputi penyesuaian asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, penggunaan sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun berjalan, perubahan indikator kinerja, target, lokasi, dan pagu kegiatan. Penyesuaian-penyesuaian dimaksud selanjutnya dituangkan dalam Perubahan RKPD sebagaimana diatur dalam Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu dilakukan perubahan RKPD Tahun 2021.

1.1.1. Gambaran Ekonomi Daerah

Pertumbuhan ekonomi Kota Pangkapinang selama dua tahun terakhir mengalami penurunan bahkan mengalami kontraksi, pada tahun 2019 sebesar 3,29%, sedangkan pada tahun 2020 mengalami pertumbuhan negatif sebesar -3,02%. Berdasarkan beberapa asumsi yang telah dianalisis, maka proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2021 sebesar 0,83%. Dalam rangka mencapai proyeksi pertumbuhan ekonomi tersebut, maka perlu upaya untuk mendongkrak pertumbuhan sektor-sektor potensial dan menarik investor untuk berinvestasi di Kota Pangkalpinang, mendorong meningkatnya konsumsi masyarakat dan pemerintah serta membaiknya perekonomian nasional dan global.

Tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran pada tahun 2021 diperkirakan sebesar 4,24% dan 6,74%. Tekanan inflasi Kota Pangkalpinang tahun 2021 diperkirakan berada pada rentang yang dapat dikendalikan dan masih berada pada rentang target sasaran inflasi nasional sebesar 3,01%. Yang harus dijaga adalah ketahanan pangan daerah, menjaga kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok serta menjaga stabilitas harga barang yang dibutuhkan masyarakat.

1.1.2. Refocusing Anggaran

Pandemi COVID-19 telah menimbulkan dampak yang luar biasa terhadap perekonomian nasional dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Seiring perubahan dampak COVID-19 yang semakin meluas dan semakin lama, diperlukan upaya penanganan yang cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergi bersama antara Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah melalui penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan

melakukan realokasi dan *refocusing* anggaran belanja APBN dan APBD untuk penanganan pandemi dan dampak COVID-19.

Refocusing anggaran untuk penanganan COVID-19 dilakukan dengan cara melakukan penghapusan, pengurangan pagu anggaran, penundaan, dan/atau melakukan penjadwalan ulang beberapa kegiatan dalam anggaran tahun berjalan yang dilakukan dengan cara pergeseran/perubahan DPA melalui mekanisme mendahului perubahan APBD yang ditetapkan dalam Perkada dan untuk selanjutnya dimasukkan dalam Perda Perubahan APBD.

Disamping itu dalam rangka percepatan penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2021 dan dalam rangka mengikuti aturan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 dan Dampaknya serta Surat Edaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor SE-2/PK/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019, yang kemudian dipertegas kembali dengan Surat Edaran Nomor SE 3/PK/2021, Pemerintah daerah diminta untuk melakukan penyesuaian belanja daerah melalui reformulasi Dana Insentif Daerah (DID) yang diterima pemerintah daerah yang digunakan dalam rangka penanganan dan dampak COVID-19 seperti pemenuhan kebutuhan sarana prasarana kesehatan dan digitalisasi pelayanan kesehatan, bidang pendidikan termasuk digitalisasi pendidikan, penguatan ekonomi serta untuk perlindungan sosial. Dimana sebesar 30 persen dari total DID dipergunakan untuk Belanja Bidang Kesehatan.

Selain itu, pemerintah daerah juga diminta untuk merealokasi dan merefocusing Dana Alokasi Umum (DAU) dan/atau Dana Bagi Hasil (DBH) paling sedikit 8 persen atau sesuai dengan kebutuhan daerah dengan memperhatikan tingkat kasus COVID-19 yang terjadi, dalam rangka penyediaan dukungan pendanaan untuk belanja kesehatan penanganan COVID-19 dan prioritas lainnya, yaitu dukungan operasional pelaksanaan vaksinasi COVID-19, pemantauan, penanggulangan dampak pasca vaksinasi, distribusi, insentif tenaga kesehatan dalam rangka pelaksanaan vaksinasi, insentif tenaga kesehatan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19.

Kebijakan Pemerintah Kota Pangkalpinang terkait *refocusing* kegiatan yang dibagi dalam tiga tahap. Pertama, mengalokasikan anggaran untuk penanggulangan dan penanganan COVID-19, khususnya bidang kesehatan dan hal-hal lain terkait kesehatan; Kedua, menyiapkan alokasi anggaran di tiap kelurahan dan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk antisipasi penanganan, dan Ketiga, melakukan *refocusing* terhadap kegiatan yang sudah ada di Perangkat Daerah (PD) dengan melakukan perubahan dan penyesuaian terhadap sasaran kegiatan. Penyusunan Perubahan RKPD dilakukan guna menampung seluruh perubahan asumsi-asumsi dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang terjadi karena perubahan asumsi makro yang berimbas pada stuktur APBD Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2021, maupun untuk menampung tambahan belanja prioritas untuk percepatan penanganan COVID-19 yang belum diakomodir dalam APBD Kota Pangkalpinang Tahun 2021.

Menyikapi perubahan kerangka ekonomi daerah dan sebagai bentuk implementasi kebijakan percepatan penanganan COVID-19 serta dengan

mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, pada pasal 343 ayat (1) disebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
3. Dalam hal terjadi penambahan kegiatan baru pada KUA dan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD, perlu disusun berita acara kesepakatan Kepala Daerah dengan Ketua DPRD
4. Penambahan kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akibat terdapat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Perubahan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 04 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1956 Nomor 55, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, dan Undang –Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. 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);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2109 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 201);
15. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
21. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 4 Seri E);
22. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 08 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007-2026 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 04 Seri E);
23. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kota Pangkapinang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023

(Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkapinang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2021 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 3);

25. Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 45 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor .... Seri ...) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 45 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 Nomor 19 Seri E);
26. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Penunjang Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata

Kerja Unsur Penunjang Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 57).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2021 adalah untuk memberikan perubahan arah pembangunan tahunan Kota Pangkalpinang sebagai akibat adanya beberapa perubahan pada proses perencanaan yang sudah ditetapkan. Adapun tujuan penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2021 adalah:

a. Menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan dengan perkembangan kondisi terkini, dimana dengan adanya Pandemi COVID-19 maka asumsi kerangka ekonomi makro mengalami perubahan;
b. Memberikan dasar hukum penggunaan SILPA untuk pendanaan kegiatan tahun 2021;
c. Memberikan dasar hukum perubahan indikator kinerja, target, lokasi, dan pagu

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka perubahan RKPD 2021 meliputi:

a. perubahan rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan;
b. Perubahan proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan, terdiri dari:
    1) perubahan realisasi dan proyeksi/target pendapatan tahun 2021;
    2) perubahan realisasi dan proyeksi/target belanja tahun 2021; dan
    3) perubahan realisasi dan proyeksi/target pembiayaan tahun 2021.
c. Perubahan matrik rencana program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2021 serta prakiraan maju tahun 2022 untuk semua perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang

1.4. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

Sistematika Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI HASIL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN II TAHUN 2021

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI PENUTUP

BAB II

EVALUASI HASIL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN II TAHUN 2021

2.1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD 2020 dan sampai dengan Triwulan II Tahun 2021

Evaluasi pelaksanaan RKPD 2021 sampai dengan triwulan II Tahun 2021, dilakukan dalam rangka untuk mengidentifikasi/menginventarisasi sejauh mana program kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan. Sehingga dapat diketahui pada Perubahan RKPD 2021 ini, program kegiatan tersebut apakah dapat dilanjutkan atau tidak, kecukupan pagu anggarannya, kesesuaian terhadap target kinerjanya dan hal lainnya yang menjadi dasar kebijakan bagi Pemerintah Kota Pangkalpinang untuk melakukan penyesuaian terhadap program kegiatan tersebut.

Dari 33 Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang, rata-rata capaian kinerja dan anggaran Perangkat Daerah dengan predikat *"Sangat Rendah"* dengan skala nilai peringkat kinerja ≤ 50%. Beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja RKPD antara lain adalah:

1) Adanya bencana nasional *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sehingga dilakukan *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran, guna penanganan dampak penyebaran wabah COVID-19 yang diperuntukkan pada penanganan kesehatan

dan hal-hal lain terkait kesehatan, penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah tetap hidup, dan penyediaan jaring pengamanan sosial/*social safety net*;

2) Realokasi anggaran/pergeseran pagu anggaran belanja pada perubahan APBD 2021 mengakibatkan tidak tercapaiannya kinerja output, walaupun pada tahap awal anggaran telah direalisasikan terutama pada belanja untuk penunjang awal kegiatan;
3) Pelaksanaan kegiatan yang *output* fisik dan dokumen laporan baru dapat dicapai pada akhir tahun disebabkan karena pelaksanaannya saat ini masih dalam proses sehingga belum dapat dihitung kinerjanya;
4) Adanya pengurangan anggaran dikarenakan terjadinya efisiensi dari anggaran sehingga terdapat beberapa kegiatan yang berkurang volume kegiatan dan pengurangan anggaran tersebut dilakukan pada perubahan APBD 2021;
5) Belum optimalnya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di beberapa Perangkat Daerah, sehingga kinerjanya masih rendah.

Berikut ini merupakan penjabaran evaluasi berdasarkan masing-masing urusan yang diampu oleh perangkat daerah:

2.1.1 Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

2.1.1.1 Urusan Pendidikan

Pelaksanaan urusan pendidikan dilaksanakan melalui 2 program, 5 kegiatan dan 22 sub kegiatan dengan 9 indikator kinerja. Urusan pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Capaian kinerja program pengelolaan pendidikan yang terdiri dari 6 indikator program: 1) APK PAUD, 2)

APK SD, 3) APK SMP, 4) Capaian SPM PAUD, 5) Capaian SPM Pendidikan Dasar, 6) Capaian SPM Pendidikan Kesetaraan pada triwulan II 57,09% dan capaian keuangan 11,16%. Capaian kinerja program pendidik dan tenaga kependidikan yang terdiri dari 3 indikator program: 1) persentase guru PAUD dan PNF yang berkualifikasi S1/DIV, 2) Persentase guru pendidikan dasar yang berkualifikasi S1/DIV, 3) Persentase pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan pada triwulan II 50,00% dengan keuangan masih nihil.

2.1.1.2 Urusan Kesehatan

Pelaksanaan urusan kesehatan terdiri dari 4 Program, 12 kegiatan dan 57 sub dengan 56 indikator kinerja. Urusan kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan. Capaian kinerja program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat yang terdiri dari 45 indikator program: 1) Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil, 2) Prevalensi anemia pada ibu hamil, 3) Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan, 4) Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih, 5) Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan, 6) Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (*Age Specific Fertility Rate*/ASFR), 7) Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan skrining pelayanan kesehatan sesuai standard, 8) Persentase Orang Usia 15-59 Tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standard, 9) Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standard, 10) Persentase Penderita Hipertensi yang

mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standard, 11) Prevalensi tekanan darah tinggi, 12) Persentase penderita diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standard, 13) Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standard 14) Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa, 15) Persentase orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standard, 16) Insiden Tubercolosis (ITB) per 100.000 Penduduk, 17) Persentase orang beresiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standard, 18) Prevalensi HIV pada populasi dewasa, 19) Proporsi kematian akibat keracunan, 20) Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap, 21) Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi, 22) Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi hepatitis B, 23) Kejadian malaria per 1.000 orang, 24) Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria, 25) Jumlah orang memerlukan intervensi terhadap penyakit trofis yang terabaikan, 26) Jumlah kota dengan eliminasi kusta, 27) Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I), 28) Persentase merokok pada penduduk umur kurang dari 18 tahun, 29) Persentase merokok pada penduduk umur lebih besar sama dengan 15 tahun, 30) Prevalensi obesitas pada penduduk umur lebih besar sama dengan 18 tahun, 31) Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir, 32) Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif, 33) Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup, 34) Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar, 35) Angka

Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup, 36) Prevalensi Kekurangan Gizi (*underweight*) pada balita, 37) Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah 5 tahun/balita, 38) Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) dibawah 2 tahun/baduta, 39) Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe, 40) Rasio daya tampung Rumah Sakit terhadap jumlah penduduk, 41) Persentase pelayanan rumah sakit yang bermutu, 42) Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas, 43) Persentase puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan kerja dan olahraga, 44) Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air, 45) Jumlah kelurahan yang *Open Defecation Free* (ODF)/stop buang air besar sembarangan pada triwulan II 14,43% dan capaian keuangan 15,58%. Capaian kinerja program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan dengan indikator program cakupan SDM kesehatan sesuai standar pada triwulan II masih 0% dan capaian keuangan 0%. Capaian kinerja program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman dengan indikator program persentase PIRT yang memiliki izin edar pada triwulan II sebesar 25,00% dan capaian keuangan 14,78%. Untuk capaian kinerja program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan yang terdiri dari 8 indikator program : 1) Persentase penduduk yang memanfaatkan Labkesda, 2) Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi, 3) Cakupan Kota yang memberikan pelayanan kesehatan, 4) Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN bidang kesehatan, 5) Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), 6) Proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan, 7) Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1.000

penduduk, 8) Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan, pada triwulan II 11,11% dan capaian keuangan 11,56%.

2.1.1.3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pelaksanaan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang diintervensi melalui 9 program, 12 kegiatan dan 34 sub kegiatan dengan 14 indikator kinerja. Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Capaian kinerja program pengelolaan sumber daya air yang terdiri dari 2 indikator program: 1) Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kab/kota, 2) Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan kab/kota pada triwulan II masih di angka 45,00% dan capaian keuangannya 27,98%. Capaian kinerja program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum yang terdiri dari 4 indikator program : 1) Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kab/kota, 2) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak, 3) Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau, 4) Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan pada triwulan II masih di angka 0% dan capaian keuangannya 0,03%. Capaian kinerja program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase dengan indikator

program tingkat kemantapan sistem drainase pada triwulan II 75,00% dan capaian keuangan 21,02%. Capaian kinerja program penataan bangunan gedung dengan indikator rasio kepatuhan IMB kab/kota masih di angka 33,33% dan capaian keuangan 3,54%. Untuk capaian kinerja program penyelenggaraan jalan dengan indikator tingkat kemantapan jalan kabupaten/kota pada triwulan II mencapai 21,72% dan capaian keuangan 9,98%. Capaian kinerja program pengembangan jasa kontruksi dengan indikator program rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi pada triwulan II yakni 0% dan capaian keuangan 0%. Pada program penyelenggaraan penataan ruang dengan 4 indikator program: 1) Persentase terpenuhinya peran tata ruang dan pertanahan, 2) Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan, 3) Jumlah dokumen yang tersusun, 4) Jumlah aplikasi yang dihasilkan capaian kinerja pada triwulan II masih di angka 12,50% dan capaian keuangan 13,74%.

2.1.1.4 Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pelaksanaan urusan perumahan dan kawasan permukiman dengan 3 program, 9 kegiatan dan 52 sub kegiatan dengan 14 indikator kinerja. Urusan perumahan dan kawasan permukiman diampuh oleh Dinas Perumahan dan Permukiman. Capaian kinerja dari program pengembangan perumahan dengan indikator persentase peningkatan kualitas perumahan pada triwulan II yakni 10,21% dan capaian keuangan 17,60%. Capaian kinerja program kawasan permukiman yang terdiri dari 2 indikator program : 1) Persentase penanganan kawasan permukiman kumuh, 2) Persentase rumah tangga kumuh perkotaan pada Triwulan II masih di angka 1,56% dan capaian keuangan 7,49%.

2.1.1.5 Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Pelaksanaan urusan perlindungan masyarakat dilaksanakan melalui 3 program, 9 kegiatan dan 15 sub kegiatan dengan 17 indikator kinerja. Urusan perlindungan masyarakat dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja. Capaian kinerja program program penanggulangan bencana yang terdiri dari 3 indikator program : 1) Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana, 2) Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, 3) Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana pada triwulan II 12,50% dan capaian keuangan 27,76%.

2.1.1.6 Urusan Sosial

Pelaksanaan urusan sosial dilaksanakan melalui 4 program, 5 kegiatan dan 9 sub kegiatan dengan 14 indikator kinerja. Urusan sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial. Capaian kinerja program pemberdayaan sosial yang terdiri dari 2 indikator program : 1) Persentase peningkatan kapasitas PSKS dalam upaya pembangunan kesejahteraan sosial 2) Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan pada triwulan II 100% dan keuangan sebesar 46,15%. Capaian kinerja program rehabilitasi sosial yang terdiri dari 3 indikator program : 1) Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti, 2)

Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas, 3) Persentase PMKS lainnya bukan korban penyalahgunaan NAPZA, HIV/AIDS yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi diluar panti sosial pada triwulan II sebesar 55,00% dan keuangan sebesar 14,41%. Capaian kinerja program perlindungan dan jaminan sosial yang terdiri dari 4 indikator program : 1) Persentase peningkatan perlindungan dan jaminan sosial kemasyarakatan, 2) Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah, 3) Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan, 4) Persentase penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur pada triwulan II masih nihil dan capaian keuangan masih nihil. Untuk capaian kinerja program penanganan bencana dengan indikator persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota pada triwulan II sebesar 100% dan capaian keuangan sebesar 43,50%.

Tabel 2.1

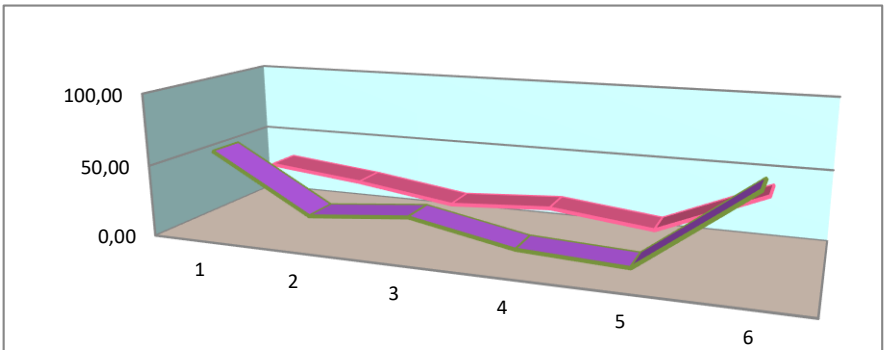
Tabel Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

No	Urusan/Unsur/Bidang	Jumlah		Tingkat Capaian (%)	
		Program	Kegiatan	Kinerja	Anggaran
	Urusan Pemerintah Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar				
1	Urusan Pendidikan	3	12	58,32	32,49
2	Urusan Kesehatan	5	19	19,00	25,00
3	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	11	20	25,64	14,82
4	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	4	17	11,96	19,17
5	Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	5	21	8,57	11,11
6	Urusan Sosial	5	11	63,80	41,59

Pada tabel 2.1 pada urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar pada triwulan II, dapat terlihat bahwa organisasi perangkat daerah yang berwenang dalam menjalankan urusan ini pada triwulan kedua rata-rata pelaksanaan masih di bawah 50 persen atau masuk dalam kategori Sangat Rendah (SR) walaupun ada dua urusan yang capaian kinerja di atas 50 persen yaitu urusan pendidikan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar 58,32% dan urusan Sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial capaian kinerjanya mencapai 63,80%. Pelaksanaan urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bila dilihat dari tabel 2.1 total capaian kinerja mencapai 31,21% dan capaian realisasi keuangan 24,03%, dengan predikat capaian masuk dalam kategori Sangat Rendah (SR) untuk keduanya. Sebagai gambaran lebih lanjut dapat di lihat pada grafik Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar pada gambar 2.1

Gambar 2.1

Grafik Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar



	1	2	3	4	5	6
Kinerja	58,32	19,00	25,64	11,96	8,57	63,80
Keuangan	32,49	25,00	14,82	19,17	11,11	41,59

2.1.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

2.1.2.1 Urusan Tenaga Kerja

Pelaksanaan Urusan Tenaga Kerja diintervensi melalui 3 program, 5 kegiatan dan 6 sub kegiatan dengan 6 indikator kinerja program. Urusan Tenaga Kerja dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja. Capaian 1) Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja dengan dua indikator kinerja program antaranya persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi dan persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan capaian sampai dengan triwulan II tahun 2021 masih nihil. 2) Program penempatan tenaga kerja dengan indikator kinerja persentase tenaga kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kota capaian kinerja sampai dengan triwulan II tahun 2021 sebesar 50% sedangkan capaian anggaran sebesar 41,92%. 3) Program hubungan industrial dengan indikator program; a) Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB/LKS Bipartit, struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS), b) Upah rata-rata per jam pekerja, c) Proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan, capaian kinerja sampai dengan triwulan II tahun 2021 sebesar 2,88% sedangkan capaian anggaran sebesar 4,13% dari target 100%. Persentase capaian kinerja dan keuangan urusan tenaga kerja triwulan II tahun 2021 sebesar 17,63% dengan capaian keuangan 20,10%

2.1.2.2 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pelaksanaan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tahun 2021 diintervensi dengan 1 program, 2 kegiatan dan 3 sub kegiatan dengan 1 indikator kinerja program. Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Capaian program perlindungan perempuan dengan indikator kinerja persentase perempuan korban kekerasan yang mendapatkan bantuan sampai dengan triwulan II tahun 2021 sebesar 15,22% sedangkan capaian anggarannya sebesar 2,53%.

2.1.2.3 Urusan Pangan

Pelaksanaan Urusan Pangan diintervensi melalui 3 program, 5 kegiatan dan 9 sub kegiatan dengan 7 indikator kinerja program. Urusan Pangan dilaksanakan oleh Dinas Pangan dan Pertanian. Capaian program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat dengan 3 (tiga) indikator yaitu 1) Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai dan tingkat konsumsi ikan, 2) Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (*Prevalensi of Undernourrishment*) dan 3) Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum dibawah 1400 Kkal/kapita/hari capaian kinerja program rata-rata sampai dengan triwulan II tahun 2021 sebesar 47,96% dan capaian anggaran sebesar 38,92%.

Capaian program penanganan kerawanan pangan dengan 2 (dua) indikator yaitu 1) Persentase pengadaan cadangan pangan dan 2) Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada skala

pengalaman kerawanan pangan capaian program rata-rata sampai dengan triwulan II tahun 2021 masih nihil. Capaian program pengawasan keamanan pangan dengan indikator persentase pangan yang aman dikonsumsi dengan capaian kinerja program sampai dengan triwulan II tahun 2021 sebesar 100% dan capaian keuangan 97,04%.

2.1.2.4 Urusan Pertanahan

Pelaksanaan Urusan Pertanahan diintervensi melalui 3 program, 4 kegiatan dan 6 sub kegiatan dengan 3 indikator kinerja. Urusan pertanahan dilaksanakan oleh Dinas Perkerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Capaian program penyelesaian sengketa tanah garapan dengan indikator persentase penyelesaian sengketa tanah, capaiannya sampai dengan triwulan II tahun 2021 masih nihil, dikarenakan belum dilaksanakan di triwulan II. Capaian program penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan dengan indikator persentase ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan, capaiannya sampai dengan triwulan II tahun 2021 masih nihil, dan capaian keuangannya 0,21%. Capaian kinerja program penatagunaan tanah, capaian kinerjanya sampai dengan triwulan II tahun 2021 masih nihil dan capaian keuangan 12,29%.

2.1.2.5 Urusan Lingkungan Hidup

Pelaksanaan Urusan Lingkungan Hidup diintervensi melalui 5 program dan 11 kegiatan dan 25 sub kegiatan dengan 8 indikator kinerja. Urusan lingkungan hidup dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Capaian program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dengan 3 (tiga) indikator yaitu 1) Kualitas air danau; 2) Kualitas air sungai sebagai sumber air

baku; 3) Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan dengan rata-rata capaian kinerja program sampai dengan triwulan II tahun 2021 yakni 50,00% sedangkan realisasi capaian keuangan sebesar 47,10%. Capaian program pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI) dengan indikator terbangun dan terpeliharanya sumber daya keanekaragaman hayati Kota Pangkalpinang, capaian kinerja sampai dengan triwulan II tahun 2021 sebesar 25,00% dan realisasi keuangan sebesar 51,73%.

Capaian program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat dengan indikator jumlah pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kabupaten/kota sampai dengan triwulan II tahun 2021 capaian kinerja masih nihil sedangkan capaian keuangan sebesar 29,52%. Capaian program penanganan pengaduan lingkungan hidup dengan indikator persentase penanganan pangaduan lingkungan hidup sampai dengan triwulan II tahun 2021 capaian kinerja sebesar 40,00% namun capaian keuangan sudah mencapai 50,48%. Capaian program terakhir yang dilaksanakan di tahun 2021 yaitu program pengelolaan persampahan dengan dua indikator yaitu 1) Persentase sampah perkotaan yang tertangani dan 2) Persentase timbunan sampah yang diatur ulang capaian sampai dengan triwulan II tahun 2021 yakni 33,39% sedangkan realisasi anggaran sebesar 52,45%.

2.1.2.6 Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelaksanaan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan diintervensi melalui 3 program, 13 kegiatan dan 28 sub kegiatan dengan 18 indikator kinerja program. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan

dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Capaian program pendaftaran penduduk dengan 6 (enam) indikator yaitu; 1) Rasio penduduk ber KTP persatuan Penduduk, 2) Cakupan kepemilikan Kartu Keluarga, 3) Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP), 4) Penerapan KTP nasional berbasis NIK, 5) Perekaman KTP elektronik dan 6) Persentase anak usia 0-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA dengan rata-rata capaian kinerja program sampai dengan triwulan II tahun 2021 capaian kinerja sebesar 100% dan capaian keuangan 99,07%.

Capaian Program pencatatan sipil dengan 9 (sembilan) indikator yaitu; 1) Rasio bayi berakte kelahiran per 1000 penduduk, 2) Kepemilikan akte kelahiran, 3) Rasio perkawinan yang tercatat di catatan sipil per 1000 penduduk, 4) Cakupan kepemilikan akte kematian, 5) Peningkatan cakupan akta kelahiran yang diterbitkan, 6) Persentase anak (0-18) tahun yang memiliki akta kelahiran, 7) Peningkatan cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan, 8) Peningkatan cakupan kepemilikan akta perceraian dari semua individu dan 9) Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur dengan rata-rata capaian kinerja program sampai dengan triwulan II tahun 2021 masih nihil.

2.1.2.7 Urusan Pengendalian Penduduk dan KB

Pelaksanaan urusan Pengendalian Pendudukan dan KB diintervensi 3 program 8 kegiatan dan 16 sub kegiatan dengan 3 indikator kinerja program. Urusan pengendalian penduduk dan KB dilaksanakan oleh Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

Capaian kinerja program pengendalian penduduk dengan indikator persentase Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) sampai dengan triwulan II tahun 2021 sebesar 26,39% sedangkan realisasi keuangan 2,63%. Capaian kinerja program pembinaan Keluarga Berencana (KB) dengan indikator *Contaceptive Prevalence Rate Modern* sampai dengan triwulan II tahun 2021 sebesar 48,85% sedang realisasi anggaran sebesar 16,14%. Capaian kinerja program pemberdayaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) dengan indikator persentase meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa sampai dengan triwulan II tahun 2021 sebesar 77,84% dengan capaian keuangan sebesar 24,15%

2.1.2.8 Urusan Perhubungan

Pelaksanaan urusan perhubungan diintervensi melalui 1 program 7 kegiatan dan 11 sub kegiatan dengan 2 indikator kinerja program. Urusan Perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan. Capaian program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) dengan dua indikator yaitu; 1) Persentase tingkat keselamatan lalu lintas dan layanan angkutan jalan dan 2) Persentase penggunan moda transportasi umum di perkotaan capaian kinerja sampai dengan triwulan II tahun 2021 sebesar 34,23% sedangkan untuk realisasi anggaran sebesar 29,25%.

2.1.2.9 Urusan Komunikasi dan Informatika

Pelaksanaan urusan komunikasi dan informatika diintervensi melalui 2 program 3 kegiatan dan 10 sub kegiatan dengan masing-masing satu indikator kinerja program. Urusan komunikasi dan informatika dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Capaian program aplikasi informatika dengan

indikator persentase OPD yang terhubung dengan akses internet dan pelayanan publik yang terhubung secara online dan integritas yang di fasilitasi Dinas Kominfo capaian kinerja sampai dengan triwulan II tahun 2021 sebesar 84,63% sedangkan realisasi anggaran 51,94%. Capaian program informasi dan komunikasi dengan indikator persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah daerah capaian kinerja sampai dengan triwulan II tahun 2021 sebesar 33,33% sedangkan realisasi anggaran sebesar 35,89%.

2.1.2.10 Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pelaksanaan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah diintervensi melalui 6 program 5 kegiatan 5 sub kegiatan dengan 6 (enam) indikator kinerja program. Urusan koperasi, usaha kecil dan menengah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi. UMKM dan Perdagangan. Capaian program penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi dengan indikator persentase KSP/USP koperasi yang dinilai kesehatannya capaian kinerja sampai dengan triwulan II tahun 2021 masih nihil.

Capaian kinerja program pendidikan dan latihan perkoperasian dengan indikator persentase koperasi yang mengikuti pelatihan sampai dengan triwulan II tahun 2021 sebesar 50% dan realisasi anggaran sebesar 9,74%. Capaian program pemberdayaan dan perlindungan koperasi dengan indikator persentase peningkatan volume usaha, RAT koperasi sampai dengan triwulan II tahun 2021 sebesar 50% dan realisasi anggaran sebesar 22,64%. Capaian program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM) dengan indikator persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha sampai dengan

triwulan II tahun 2021 sebesar 100% dengan realisasi anggaran sebesar 79,66%. Capaian program pengembangan UMKM dengan dua indikator yaitu; 1) Persentase usaha mikro menjadi usaha kecil dan 2) Persentase akses UMKM (usaha mikro kecil dan menengah) ke layanan keuangan capaiannya sampai dengan triwulan II tahun 2021 masih nihil.

2.1.2.11 Urusan Penanaman Modal

Pelaksanaan Urusan Penanaman Modal diintervensi melalui 6 program 5 kegiatan dan 5 sub kegiatan dengan 3 indikator kinerja program. Urusan Penanaman Modal dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja. Capaian program pengembangan iklim penanaman modal dengan indikator kinerja persentase peningkatan jumlah investor sampai dengan triwulan II tahun 2021 masih nihil sedangkan realisasi keuangan sebesar 35,10%. Capaian program promosi penanaman modal dengan indikator persentase peningkatan investasi di Kota capaiannya sampai dengan triwulan II tahun 2021 sebesar 100% sedangkan realisasi keuangan sebesar 12,11%. Capaian kinerja program pelayanan penanaman modal sampai dengan triwulan II tahun 2021 sebesar 55,66% dengan realisasi anggaran 38,62%. Capaian program pengendalian pelaksanaan penanaman modal sampai dengan triwulan II tahun 2021 masih nihil dan capaian keuangan sebesar 0,67%. Sedangkan untuk capaian program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal sampai dengan triwulan II tahun 2021 masih nihil. Dapat disimpulkan capaian kinerja urusan penanaman modal sebesar 39,73% dan capaian keuangan sebesar 33,04%.

2.1.2.12 Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Pelaksanaan Urusan Kepemudaan dan Olahraga diintervensi melalui 4 program 6 kegiatan dan 8 sub kegiatan dengan 4 indikator kinerja. Urusan Kepemudaan dan Olahraga dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga. Capaian program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan dengan indikator tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan capaiannya sampai dengan triwulan II tahun 2021 sebesar 22,73% dan realisasi anggaran 38,97%. Capaian program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan dengan indikator peningkatan prestasi olahraga sampai dengan triwulan II tahun 2021 sebesar 25,00% dan capaian keuangan sebesar 17,30%. Capaian program pengembangan kapasitas kepramukaan capaiannya sampai dengan triwulan II tahun 2021 masih nihil sedangkan capaian keuangan sebesar 46,77%.

2.1.2.13 Urusan Statistik

Pelaksanaan Urusan Statistik diintervensi melalui 1 program 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan dengan 1 indikator kinerja. Urusan Statistik dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik. Capaian program penyelenggaraan statistik sektoral dengan indikator persentase OPD yang menggunakan data statistik capaiannya sampai dengan triwulan II tahun 2021 sebesar 60% dengan realisasi anggaran 36,01%.

2.1.2.14 Urusan Persandian

Pelaksanaan Urusan Statistik diintervensi melalui 1 program 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan dengan 1 indikator kinerja program. Urusan statistik

dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik. Capaian program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi dengan indikator tingkat keamanan informasi pemerintah capaian kinerja sampai dengan triwulan II tahun 2021 sebesar 25% dengan realisasi anggaran 16,58%.

2.1.2.15 Urusan Kebudayaan

Pelaksanaan Urusan Kebudayaan diintervensi melalui 3 program 4 kegiatan dan 8 sub kegiatan dengan 3 indikator kinerja program. Urusan kebudayaan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Capaian program pengembangan kebudayaan dengan indikator persentase jumlah objek pemajuan kebudayaan daerah yang dilestarikan capaian kinerja sampai dengan triwulan II tahun 2021 sebesar 27,78% dengan capaian keuangan 55,06%. Capaian kinerja program pembinaan sejarah dengan indikator persentase jumlah aset sejarah daerah daerah yang dilestarikan sampai dengan triwulan II tahun 2021 sebesar 12,50% dengan realisasi anggaran 45,59%. Capaian program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya dengan indikator persentase cagar budaya (CB) yang dilestarikan sampai dengan triwulan II tahun 2021 sebesar 50% dengan realisasi anggaran 27,11%

2.1.2.16 Urusan Perpustakaan

Pelaksanaan Urusan perpustakaan diintervensi melalui 1 program 1 kegiatan 2 sub kegiatan dengan 1 indikator kinerja. Urusan Perpustakaan dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Capaian program pembinaan perpustakaan dengan indikator persentase pelaksanaan pembinaan perpustakaan sampai dengan triwulan II tahun 2021 sebesar 50% dengan

realisasi anggaran sebesar 34,31%.

2.1.2.17 Urusan Kearsipan

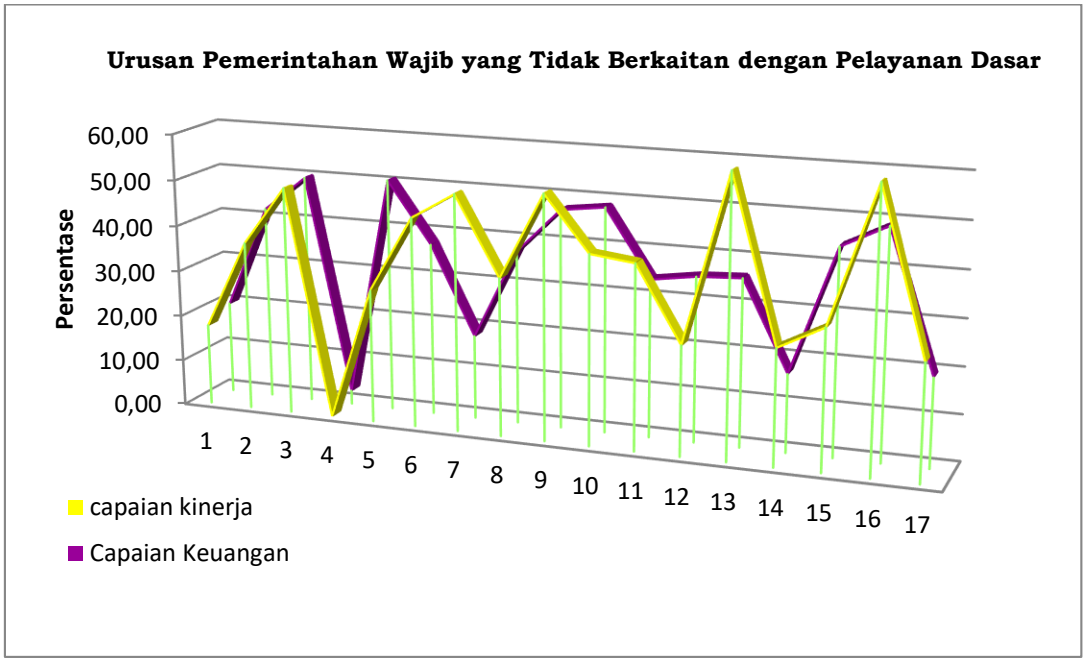
Pelaksanaan Urusan Kearsipan diintervensi melalui 2 program 3 kegiatan 4 sub kegiatan dengan 2 indikator kinerja. Urusan Kearsipan dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Capaian program pengelolaan arsip dengan indikator persentase perangkat daerah yang mengelola arsip sesuai standar kearsipan sampai dengan triwulan II tahun 2021 sebesar 50% dengan realisasi anggaran sebesar 22,00%. Capaian program perlindungan dan penyelamatan arsip dengan indikator persentase arsip statis yang dilindungi dan diselamatkan sampai dengan triwulan II tahun 2021 masih nihil.

Tabel. 2.2

Tabel Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

No	Urusan/Unsur/Bidang	Jumlah		Tingkat Capaian (%)	
		Program	Kegiatan	Kinerja	Anggaran
	Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar				
1	Urusan Tenaga Kerja	3	6	17,63	20,10
2	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2	6	36,78	42,25
3	Urusan Pangan	3	6	49,49	49,84
4	Urusan Pertanahan	3	3	0,00	2,96
5	Urusan Lingkungan Hidup	6	11	28,93	50,68
6	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3	9	45,33	37,43
7	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3	8	51,03	18,20
8	Urusan Perhubungan	2	15	34,09	37,59
9	Urusan Komunikasi dan Informatika	3	8	52,58	47,20
10	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	6	12	40,85	48,44
11	Urusan Penanaman Modal	6	11	39,73	34,04
12	Urusan Kepemudaan dan Olah Raga	4	12	23,60	35,59
13	Urusan Statistik	1	1	60,00	36,01
14	Urusan Persandian	1	2	25,00	16,85
15	Urusan Kebudayaan	3	4	30,09	44,16
16	Urusan Perpustakaan	2	6	59,79	49,11
17	Urusan Kearsipan	2	3	25,00	19,13

Gambar. 2.2
Grafik Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar



Pada tabel 2.2 pada urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar pada triwulan II, dapat terlihat bahwa organisasi perangkat daerah yang berwenang dalam menjalankan urusan ini pada triwulan kedua rata-rata pelaksanaan masih di bawah 50 persen atau masuk dalam kategori Sangat Rendah (SR) walaupun ada empat urusan yang capaian kinerja di atas 50 persen yaitu urusan pengendalian penduduk yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB sebesar 51,03%, urusan komunikasi dan informatika dan urusan statistik yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika yang masing-masing capaian kinerjanya sebesar 52,58% dan 60,00% serta urusan perpustakaan yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan capaian kinerja sebesar 59,79%. Pelaksanaan urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bila dilihat dari tabel 2.2 total

capaian kinerja mencapai 36,47% dan capaian realisasi keuangan 34,68%, dengan predikat capaian masuk dalam kategori Sangat Rendah (SR) untuk keduanya. Sebagai gambaran lebih lanjut dapat di lihat pada grafik Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar pada gambar 2.2

2.1.3 Urusan Pemerintah Pilihan

2.1.3.1. Urusan Kelautan dan Perikanan

Pelaksanaan Urusan Kelautan dan Perikanan diintervensi melalui 3 program, 4 kegiatan dan 8 sub kegiatan dengan 3 indikator kinerja. Urusan kelautan dan perikanan dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan. Capaian program pengelolaan perikanan tangkap dengan indikator kinerja peningkatan produksi perikanan tangkap capaiannya sampai dengan triwulan II tahun 2021 sebesar 16,67% dengan capaian keuangan sebesar 8,22%. Program pengelolaan perikanan budidaya dengan indikator kinerja Peningkatan produksi perikanan Budidaya capaiannya sampai dengan triwulan II tahun 2021 sebesar 50,00% dari target 100% dan capaian keuangan sebesar 23,99%. Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dengan indikator kinerja Mengingkatnya AKI (Angka Konsumsi Ikan) dan usaha pengolahan hasil perikanan capaian sampai dengan triwulan II untuk capaian kinerja masih nihil sedangkan untuk keuangan sebesar 1,04%.

2.1.3.2. Urusan Pariwisata

Pelaksanaan Urusan Pariwisata diintervensi melalui 3 program, 5 kegiatan dan 12 sub kegiatan dengan 3 indikator kinerja. Urusan Pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata. Capaian Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi

Pariwisata dengan indikator kinerja Persentase peningkatan kunjungan wisatawan capaiannya sampai dengan triwulan II tahun 2021 sebesar 25,00% dan capaian keuangan sebesar 20,44%. Program pemasaran pariwisata dengan indikator kinerja persentase Persentase peningkatan kunjungan wisatawan capaiannya sampai dengan triwulan II tahun 2021 sebesar 11,11% dan capaian keuangan sebesar 13,00%. Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif dengan indikator kinerja program Persentase pengembangan SDM pariwisata dan ekonomi kreatif capaian kinerja sampai dengan triwulan II masih nihil dan capaian keuangan sebesar 1,86%.

2.1.3.3. Urusan Pertanian

Pelaksanaan urusan pertanian dilaksanakan melalui 5 program, 10 kegiatan dan 13 sub kegiatan dengan 6 indikator kinerja. Urusan Pertanian dilaksanakan oleh Dinas Pangan dan Pertanian. Capaian Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dengan indikator kinerja produktifitas pertanian per hektar per tahun capaiannya sampai dengan triwulan II tahun 2021 sebesar 35,76% dan capaian keuangan sebesar 43,40%. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian memiliki 2 indikator kinerja yaitu persentase penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian dan nilai tambah pertanian dibagi jumlah tenaga kerja disektor pertanian (rupiah per tenaga kerja) dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan II tahun 2021 masih nihil dan untuk capaian keuangan sebesar 6,25%.

Program Penyuluhan Pertanian dengan indikator kinerja persentase penyuluhan pertanian capaian kinerjanya sampai dengan triwulan II sebesar 11,

11% dan capaian keuangan sebesar 38,94%. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dengan indikator kinerja Persentase pelayanan kesehatan hewan dengan capaian kinerja pada triwulan II tahun 2021 sebesar 12,82% dan capaian keuangan sebesar 48,29%. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian dengan indikator kinerja persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian capaian kinerja dan keuangan pada triwulan II tahun 2021 masih nihil.

2.1.3.4. Urusan Perdagangan

Pelaksanaan urusan perdagangan dilaksanakan melalui 4 program 4 kegiatan dan 7 sub kegiatan dengan 6 indikator kinerja. Urusan perdagangan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan. Program perizinan dan pendaftaran perusahaan dengan indikator kinerja Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan capaian kinerja sampai dengan triwulan II masih nihil dan capaian keuangan sampai dengan triwulan II sebesar 7,99%. Program peningkatan sarana distribusi perdagangan dengan indikator kinerja Jumlah sarana distribusi perdagangan yang direvitalisasi/dibangun capaian kinerja pada triwulan II dengan capaian kinerja sebesar sebesar 20% dan capaian keuangan sebesar 6,63%.

Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting dengan indikator kinerja Persentase kinerja realisasi pupuk capaian kinerja pada triwulan II sebesar 100,00% dan capaian keuangan sebesar 43,35%. Program standarisasi dan perlindungan konsumen dengan indikator kinerja Persentase

alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan dan Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku capaian kinerja sampai dengan triwulan II sebesar 36,67% dan capaian keuangan sebesar 36,15%.

2.1.3.5. Urusan Perindustrian

Pelaksanaan urusan perindustrian dilaksanakan melalui 3 program 3 kegiatan dan 5 sub kegiatan dengan 3 indikator kinerja. Urusan perindustrian dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan. Program perencanaan dan pembangunan industri dengan indikator kinerja Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RPIP yang ditetapkan dalam RPIK capaian kinerja sampai dengan triwulan II sebesar 41,67% dan capaian keuangan sebesar 22,97%. Program pengendalian izin usaha industri kabupaten/kota dengan indikator kinerja pertambahan jumlah industri kecil dan menengah capaian kinerja sampai dengan triwulan II masih nihil, sedangkan untuk capaian keuangan sebesar 5,70%. Program pengelolaan sistem informasi industri nasional dengan indikator kinerja persentase data perusahaan industri kecil menengah dan perusahaan kawasan industri di kabupaten/kota yang masuk SIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil menengah dan perusahaan kawasan industri di kabupaten/kota capaian kinerja sampai dengan triwulan II masih nihil dan untuk capaian keuangan sebesar 1,14%.

Tabel. 2.3

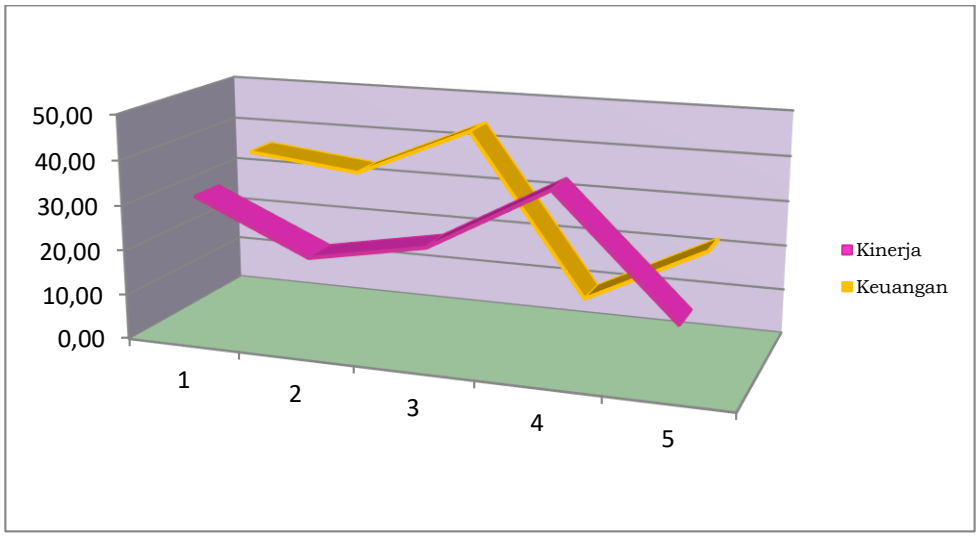
Tabel Urusan Pemerintah Pilihan

No	Urusan/Unsur/Bidang	Jumlah		Tingkat Capaian (%)	
		Program	Kegiatan	Kinerja	Anggaran
	Urusan Pemerintah Pilihan				
1	Urusan Kelautan dan Perikanan	4	10	31,45	36,08
2	Urusan Pariwisata	4	10	20,14	32,18
3	Urusan Pertanian	6	13	24,86	44,35
4	Urusan Perdagangan	4	4	39,17	9,00
5	Urusan Perindustrian	3	3	13,89	22,24

Pada tabel 2.3 pada urusan pemerintah pilihan pada triwulan II, dapat terlihat bahwa organisasi perangkat daerah yang berwenang dalam menjalankan urusan ini pada triwulan kedua rata-rata pelaksanaan masih di bawah 50 persen atau masuk dalam kategori Sangat Rendah (SR). Pelaksanaan urusan pemerintah pilihan bila dilihat dari tabel 2.3 total capaian kinerja mencapai 25,90% dan capaian realisasi keuangan 28,97%, dengan predikat capaian masuk dalam kategori Sangat Rendah (SR) untuk keduanya. Sebagai gambaran lebih lanjut dapat di lihat pada grafik Urusan Pemerintahan Pilihan pada gambar 2.3

Gambar. 2.3

Grafik Urusan Pemerintah Pilihan



2.1.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintah

2.1.4.1. Sekretariat Daerah

Pelaksanaan urusan Sekretariat Daerah diintervensi melalui 2 Program 8 kegiatan dan 22 sub kegiatan dengan 2 indikator kinerja. Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat dengan indikator kinerja Persentase penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan capaian kinerja sampai dengan triwulan II sebesar 4,79% dan keuangan pada triwulan II sebesar 25,44%. Program perekonomian dan pembangunan dengan indikator kinerja Persentase terpenuhinya pelaksanaan kebijakan perekonomian untuk capaian kinerja masih nihil dan keuangan sampai dengan triwulan II sebesar 22,95%.

2.1.4.2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pelaksanaan urusan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diintervensi melalui 1 program, 5 kegiatan 18 sub kegiatan dengan 1 indikator kinerja. Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dengan indikator kinerja persentase terlaksananya tugas dan fungsi DPRD. Capaian kinerja sampai dengan triwulan II sebagaimana yang disampaikan oleh Sekretariat DPRD sebesar 22,08% sedangkan untuk capaian keuangan sebesar 52,41%. Realisasi capaian kinerja nihil karena laporan yang disampaikan belum sesuai dengan format yang disampaikan.

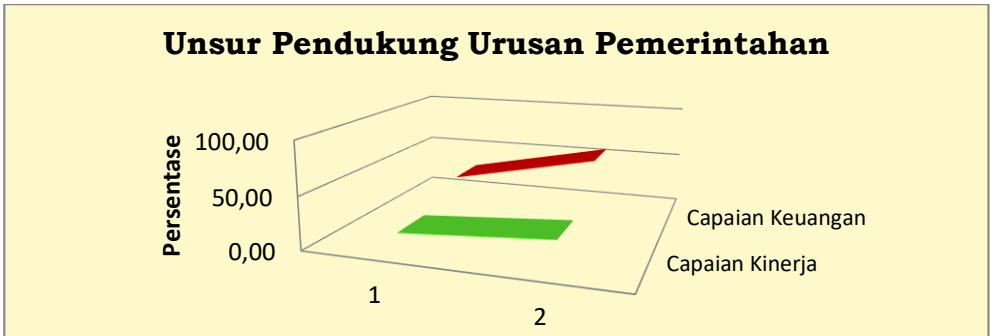
Tabel. 2.4

Tabel Unsur Pendukung Urusan Pemerintah

No	Urusan/Unsur/Bidang	Jumlah		Tingkat Capaian (%)	
		Program	Kegiatan	Kinerja	Anggaran
	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan				
1	Sekretariat Daerah	3	20	11,46	29,99
2	Sekretariat DPRD	2	13	21,62	58,95

Gambar. 2.4

Grafik Unsur Pendukung Urusan Pemerintah



	1	2
Capaian Kinerja	11,46	21,62
Capaian Keuangan	29,99	58,95

Pada tabel 2.4. unsur pendukung urusan pemerintah pada triwulan II, dapat terlihat bahwa organisasi perangkat daerah yang berwenang dalam menjalankan urusan ini pada triwulan kedua rata-rata pelaksanaan masih di bawah 50 persen atau masuk dalam kategori Sangat Rendah (SR). Pelaksanaan unsur pendukung urusan pemerintah bila dilihat dari tabel 2.4 total capaian kinerja mencapai 16,54% dan capaian realisasi keuangan 44,47%, dengan predikat capaian masuk dalam kategori Sangat Rendah (SR) untuk keduanya. Sebagai gambaran lebih lanjut dapat di lihat pada grafik unsur pendukung urusan pemerintah pada gambar 2.4.

2.1.5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintah

2.1.5.1. Urusan Perencanaan

Pelaksanaan urusan perencanaan diintervensi melalui 2 program 11 kegiatan dan 10 sub kegiatan dengan 6 indikator kinerja. Urusan perencanaan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah. Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dengan 3 indikator kinerja yaitu: Persentase penyelesaian

dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu, Persentase usulan masyarakat dalam Musrenbang yang terakomodir dalam dokumen perencanaan dan persentase kesesuaian program di APBD dengan program di RKPD tahunan untuk capaian kinerja sampai dengan triwulan II sebesar 55,56% dan capaian keuangan sebesar 24,69%. Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan 3 indikator kinerja yaitu : 1) Persentase kesesuaian program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia/bidang perekonomian dan sumber daya alam/bidang infrastruktur dan kewilayahan di RKPD tahunan dengan program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia/bidang perekonomian dan sumber daya alam/bidang infrastruktur dan kewilayahan di RPJMD, 2) Persentase kesesuaian program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia/bidang perekonomian dan sumber daya alam/bidang infrastruktur dan kewilayahan di APBD dengan Program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia/bidang perekonomian dan sumber daya alam/bidang infrastruktur dan kewilayahan di RKPD Tahunan, 3) Persentase program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia/bidang perekonomian dan sumber daya alam/bidang infrastruktur dan kewilayahan yang mencapai target. Capaian kinerja pada program tersebut masih nihil sampai dengan triwulan II sedangkan untuk capaian keuangan sebesar 28,08%.

2.1.5.2. Urusan Keuangan

Pelaksanaan urusan Keuangan diintervensi melalui 3 program, 7 kegiatan dan 33 sub kegiatan dengan 3 indikator kinerja. Urusan keuangan dilaksanakan

oleh Badan Keuangan Daerah. Program pengelolaan keuangan daerah dengan indikator kinerja penyampaian RAPERDA APBD/P tepat waktu capaian kinerja sampai triwulan II sebesar 25,17% dan keuangan pada triwulan II sebesar 10,98%. Program pengelolaan barang milik daerah dengan indikator kinerja manajemen aset/BMD capaian kinerja sampai triwulan II sebesar 37,00% dan keuangan pada triwulan II sebesar 26,99%. Program pengelolaan pendapatan daerah dengan indikator kinerja capaian pertumbuhan pendapatan pajak daerah capaian kinerja sampai dengan triwulan II sebesar 33,89% dan keuangan pada triwulan II sebesar 25,30%.

2.1.5.3. Urusan Kepegawaian

Pelaksanaan urusan Kepegawaian diintervensi melalui 1 program 4 kegiatan dan 14 sub kegiatan dengan 1 indikator kinerja. Urusan kepegawaian dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah. Program Kepegawaian Daerah dengan indikator kinerja persentase pejabat struktural dan fungsional yang ditempatkan sesuai dengan standar kompetensi. Capaian kinerja sampai dengan triwulan II sebesar 31,48% dan capaian keuangan sebesar 9,97%.

2.1.5.4. Urusan Pendidikan dan Pelatihan

Urusan pendidikan dan pelatihan dilaksanakan melalui 1 program 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan dengan indikator kinerja. Urusan Pendidikan dan Pelatihan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan indikator kinerja Rasio jabatan fungsional yang bersertifikat kompetensi dengan

capaian kinerja sampai triwulan II yakni 49,68% sedangkan untuk capaian keuangan pada triwulan II tahun 2021 sebesar 7,10%.

2.1.5.5. Urusan Penelitian dan Pengembangan

Urusan penelitian dan pengembangan dilaksanakan melalui 1 program 3 kegiatan dan 4 sub kegiatan dengan 1 indikator kinerja. Urusan penelitian dan pengembangan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah. Program penelitian dan pengembangan daerah capaian kinerja sampai triwulan II terealisasi 13,64%, sedangkan untuk capaian keuangan sebesar 36,40%.

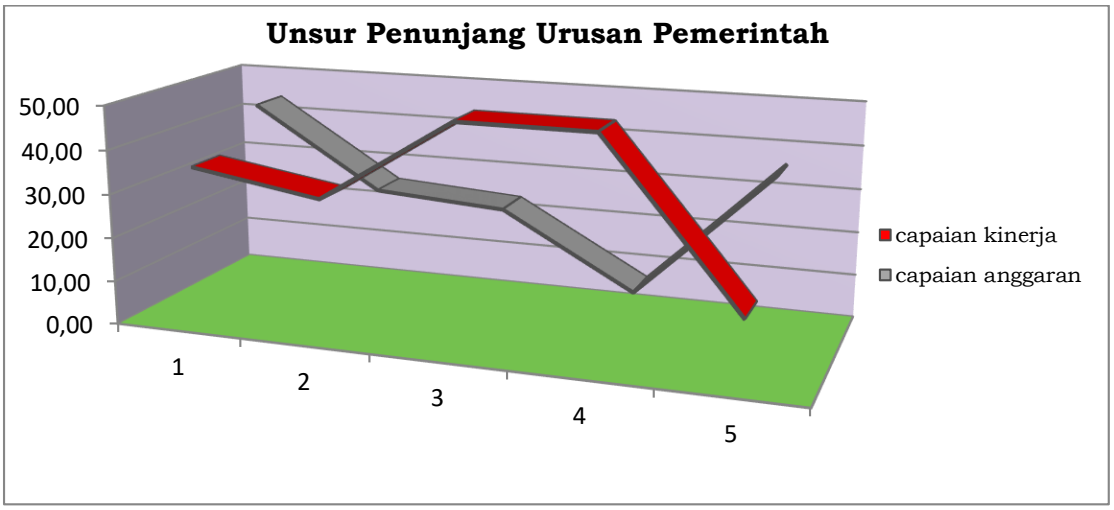
Tabel. 2.5

Tabel Unsur Penunjang Urusan Pemerintah

No	Urusan/Unsur/Bidang	Jumlah		Tingkat Capaian (%)	
		Program	Kegiatan	Kinerja	Anggaran
	Unsur Penunjang Urusan Pemerintah				
1	Urusan Perencanaan	3	11	35,46	44,20
2	Urusan Keuangan	4	15	30,70	25,79
3	Urusan Kepegawaian	2	11	49,77	23,77
4	Urusan Pendidikan dan Pelatihan	1	2	49,68	7,10
5	Urusan Penelitian dan Pengembangan	1	3	13,64	36,40

Gambar 2.5

Grafik Unsur Penunjang Urusan Pemerintah



Pada tabel 2.5 pada unsur penunjang urusan pemerintah pada triwulan II, dapat terlihat bahwa organisasi perangkat daerah yang berwenang dalam menjalankan urusan ini pada triwulan kedua rata-rata pelaksanaan masih di bawah 50 persen atau masuk dalam kategori Sangat Rendah (SR). Pelaksanaan unsur penunjang urusan pemerintah bila dilihat dari tabel 2.5 total capaian kinerja mencapai 35,85% dan capaian realisasi keuangan 27,45%, dengan predikat capaian masuk dalam kategori Sangat Rendah (SR) untuk keduanya. Sebagai gambaran lebih lanjut dapat di lihat pada grafik unsur penunjang urusan pemerintah pada gambar 2.5

2.1.6 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintah

2.1.6.1. Inspektorat Daerah

Pelaksanaan unsur pengawasan urusan pemerintahan diintervensi melalui 2 program 4 kegiatan dan 12 sub kegiatan dengan 2 indikator kinerja program. Unsur pengawasan urusan pemerintahan dilaksanakan oleh inspektorat daerah. Capaian kinerja program penyelenggaraan pengawasan dengan indikator persentase OPD dengan tingkat akuntabilitas minimal BB sampai dengan triwulan II tahun 2021 sebesar 21,19% sedangkan capaian keuangan sebesar 23,53%. Capaian kinerja program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi dengan indikator persentase OPD dengan tingkat indeks reformasi birokrasi minimal B sampai dengan triwulan II tahun 2021 sebesar 6,25% dan capaian keuangan sebesar 0,17%.

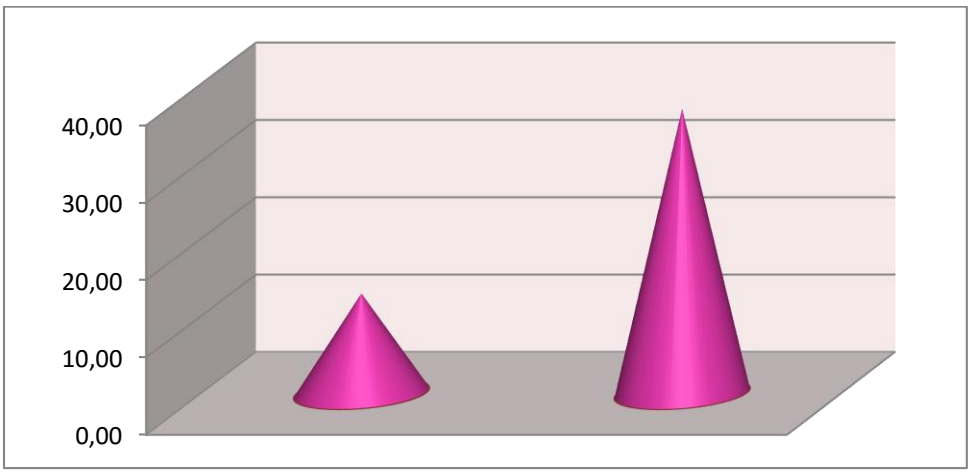
Tabel. 2.6

Tabel Unsur Pengawasan Urusan Pemerintah

No	Urusan/Unsur/Bidang	Jumlah		Tingkat Capaian (%)	
		Program	Kegiatan	Kinerja	Anggaran
	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintah				
1	Inspektorat Daerah	3	8	14,92	38,49

Gambar 2.6

Grafik Unsur Pengawasan Urusan Pemerintah



Pada tabel 2.6 pada unsur pengawasan urusan pemerintah pada triwulan II, dapat terlihat bahwa organisasi perangkat daerah yang berwenang dalam menjalankan urusan ini hanya satu yaitu Inspektorat Daerah pada triwulan kedua rata-rata pelaksanaan masih di bawah 50 persen atau masuk dalam kategori Sangat Rendah (SR). Pelaksanaan unsur pengawasan urusan pemerintah bila dilihat dari tabel 2.6 total capaian kinerja mencapai 14,92 persen dan capaian realisasi keuangan 38,49 persen, dengan predikat capaian masuk dalam kategori Sangat Rendah (SR) untuk keduanya. Sebagai gambaran lebih lanjut dapat di lihat pada grafik unsur penunjang urusan pemerintah pada gambar 2.6

2.1.7 Unsur Kewilayahan

2.1.7.1. Kecamatan

Pelaksanaan unsur kewilayahan diintervensi melalui 29 program 46 kegiatan dan 107 sub kegiatan dengan 4 indikator kinerja program. Unsur kewilayahan dilaksanakan oleh 7 kecamatan yang ada di Kota Pangkalpinang. Capaian program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dengan indikator persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu capaian kinerja sampai dengan triwulan II tahun 2021 rata-rata 13,00% dan capaian keuangan 34,12% dari tujuh kecamatan yang melaksanakan program tersebut. Capaian kinerja program program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan sampai dengan triwulan II tahun 2021 dengan rata-rata 62,10% dan capaian keuangan 35,40% dari tujuh kecamatan yang melaksanakan program tersebut. Capaian kinerja dan realisasi anggaran program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum sampai dengan triwulan II tahun 2021 sebesar 14,29% dan capaian keuangannya sebesar 14,26%. Capaian kinerja program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sampai dengan triwulan II tahun 2021 sebesar 92,86% dan capaian 87,21% dari tujuh kecamatan yang melaksanakan program tersebut. Dari data diatas dapat disimpulkan rata-rata capaian kinerja sebesar 45,56% dan capaian keuangan 88,18%

Tabel 2.7

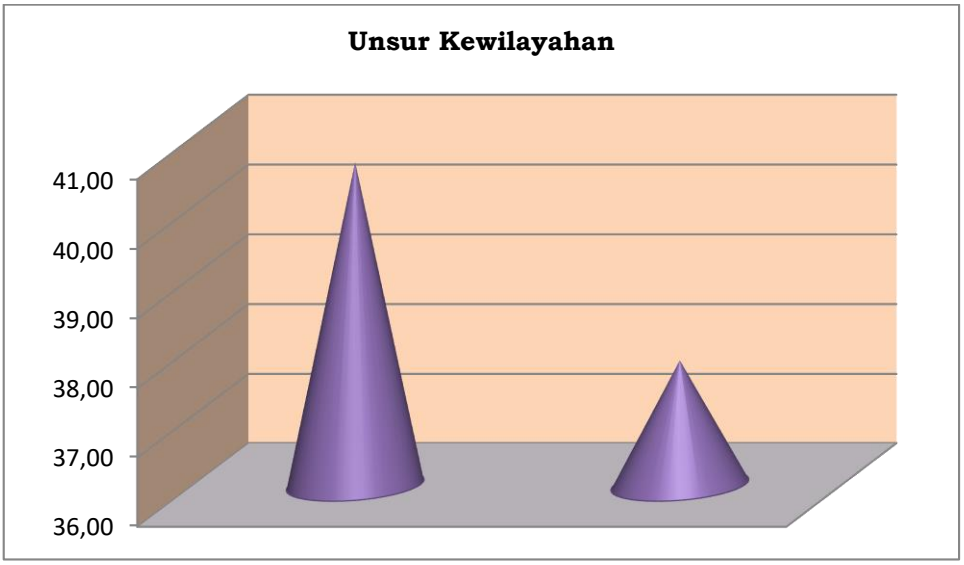
Tabel Unsur Kewilayahan

No	Urusan/Unsur/Bidang	Jumlah		Tingkat Capaian (%)	
		Program	Kegiatan	Kinerja	Anggaran
	Unsur Kewilayahan				
1	Kecamatan	36	92	40,46	37,80

Pada tabel 2.7 pada unsur kewilayahan pada triwulan II, dapat terlihat bahwa organisasi perangkat daerah yang berwenang dalam menjalankan urusan ini ada 7 kecamatan yang ada di lingkungan Pemerintah kota Pangkalpinang pada triwulan kedua rata-rata pelaksanaan masih di bawah 50 persen atau masuk dalam kategori Sangat Rendah (SR). Pelaksanaan unsur pengawasan urusan pemerintah bila dilihat dari tabel 2.7 total capaian kinerja mencapai 40,64% dan capaian realisasi keuangan 37,80%, dengan predikat capaian masuk dalam kategori Sangat Rendah (SR) untuk keduanya. Sebagai gambaran lebih lanjut dapat di lihat pada grafik unsur penunjang urusan pemerintah pada gambar 2.7

Gambar 2.7

Grafik Unsur Kewilayahan



2.1.8 Unsur Pemerintah Umum

2.1.8.1. Kesatuan Bangsa dan Politik

Pelaksanaan unsur pemerintahan umum diintervensi melalui 5 program 5 kegiatan dan 8 sub kegiatan dengan 5 indikator kinerja program. Unsur pemerintahan umum bidang kesatuan bangsa dan politik dilaksanakan oleh badan kesatuan bangsa dan politik. Capaian kinerja dan keuangan program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan dengan indikator persentase pembinaan ideologi wawasan kebangsaan sampai dengan triwulan II tahun 2021 sebesar 33,33% dan capaian keuangan sebesar 7,65%. Capaian kinerja dan keuangan program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik dengan indikator persentase pelaksanaan pendidikan politik oleh partai politik sampai dengan triwulan II tahun 2021 sebesar 77,78% dan capaian keuangan 4,13%. Capaian program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya dengan indikator persentase terlaksananya pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi sosial dan budaya sampai dengan triwulan II tahun 2021 sebesar 16,67%, sedangkan capaian keuangan sebesar 17,16%. Capaian kinerja program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial dengan indikator persentase konflik sosial yang dapat diselesaikan sampai dengan triwulan II tahun 2021 sebesar 75% dan realisasi capaian anggaran sebesar 29,05%. Capaian kinerja dan keuangan program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan dengan indikator jumlah ORMAS yang terdata sampai dengan triwulan II tahun 2021 sebesar 40% dengan capaian keuangan 7,07. Dari data diatas dapat

disimpulkan rata-rata capaian kinerja 48,77% dan capaian keuangan 28,48%.

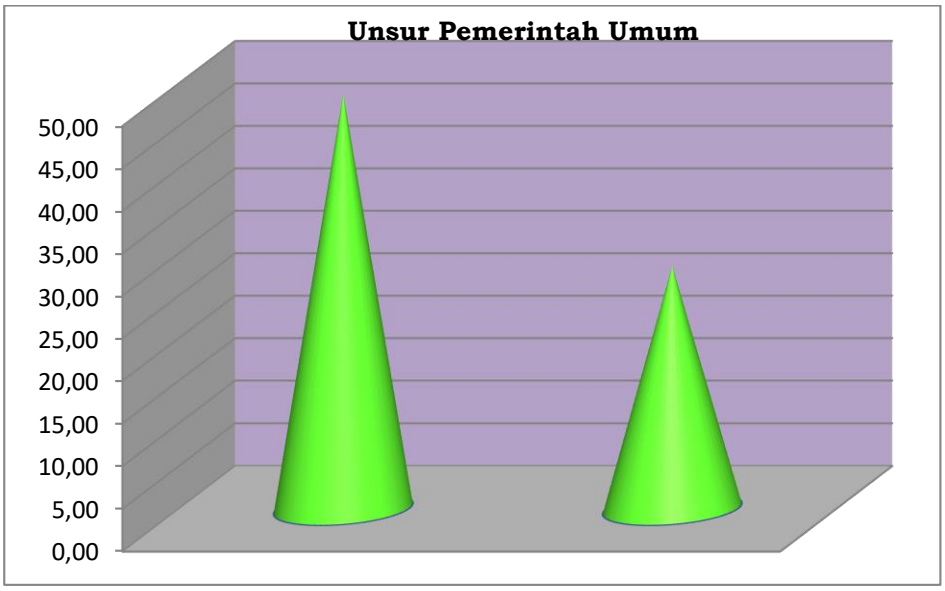
Tabel. 2.8

Tabel Unsur Pemerintah Umum

No	Urusan/Unsur/Bidang	Jumlah		Tingkat Capaian (%)	
		Program	Kegiatan	Kinerja	Anggaran
	Unsur Pemerintah Umum				
1	Kesatuan Bangsa dan Politik	6	11	48,77	28,48

Gambar 2.8

Grafik Unsur Pemerintah Umum



Pada Permendagri 86 Tahun 2017 terdapat 4 urusan dan kemudian diperbaharui dengan terbitnya Permendagri Nomor 90 tahun 2019 yang membagi urusan menjadi 3 urusan dan 5 unsur. Urusan pemerintahan konkuren terbagi menjadi tiga urusan yaitu Urusan Pemerintah Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, dan Urusan Pemerintah Pilihan, sedangkan unsur terbagi menjadi 5 unsur yaitu Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan, Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan,

Unsur Kewilayahan, dan Unsur Pemerintah Umum. Secara umum realisasi capaian kinerja dan keuangan rata-rata masih dibawah 50%, pada urusan dan unsur triwulan II paling tinggi ada pada unsur pemerintah umum di mana dalam urusan ini dilaksanakan oleh satu perangkat daerah yaitu Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik dengan capaian kinerja 48,77% dengan predikat kinerja masuk dalam kategori Sangat Rendah (SR), sedangkan yang paling kecil capaian kinerja ada pada unsur pengawasan urusan pemerintahan yaitu 14,92,% yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah. Rekapitulasi persentase realisasi capaian target kinerja dan capaian anggaran dapat dilihat pada tabel 2.9

Tabel 2.9

Rekapitulasi Persentase Realisasi Capaian Target Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Per Urusan/Unsur

No	Urusan/Unsur	Jumlah		Tingkat Capaian (%)	
		Program	Kegiatan	Kinerja	Anggaran
1	Urusan Pemerintah Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	33	100	31,21	24,03
2	Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	53	123	36,47	34,68
3	Urusan Pemerintah Pilihan	21	40	25,90	28,97
4	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	5	33	16,54	44,47
5	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	11	42	35,85	27,45
6	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	3	8	14,92	38,49
7	Unsur Kewilayahan	36	92	40,64	37,80
8	Unsur Pemerintah Umum	6	11	48,77	28,48
		168	**449**	**31,29**	**29,74**

Pada tahun 2021 sama dengan tahun 2020 yang lalu merupakan tahun yang spesial dikarenakan dengan adanya pandemi penyakit virus corona yang mewabah di seluruh dunia tidak terkecuali Indonesia sehingga pemerintah resmi menetapkan wabah virus corona (COVID-19) sebagai bencana nasional.

Penetapan status bencana nasional itu tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran Covid-19 Sebagai Bencana Nasional. Mengingat wabah tersebut terjadi semenjak tahun lalu hingga sekarang maka banyak sekali penyesuaian terkait program/kegiatan/sub kegiatan dan anggaran yang akan dilaksanakan pada tahun ini.

Pada pelaksanaan triwulan II yang berlangsung dari awal bulan April sampai dengan akhir Juni dengan capaian kinerja dan anggaran rata-rata dibawah 50% merupakan hal yang wajar karena pada triwulan awal seperti triwulan I dan triwulan II adalah tahap persiapan dan proses pelaksanaan kegiatan. Kecuali program dan kegiatan rutin yang memang harus dilaksanakan sejak dari awal tahun. Pada laporan hasil evaluasi hasil renja yang disampaikan oleh perangkat daerah masih ada kolom target kegiatan yang tidak terisi, ini merupakan salah satu kendala yang dihadapi dalam perhitungan untuk mendapatkan nilai realisasi capaian target kinerja maupun realisasi capaian keuangan yang sebenarnya.

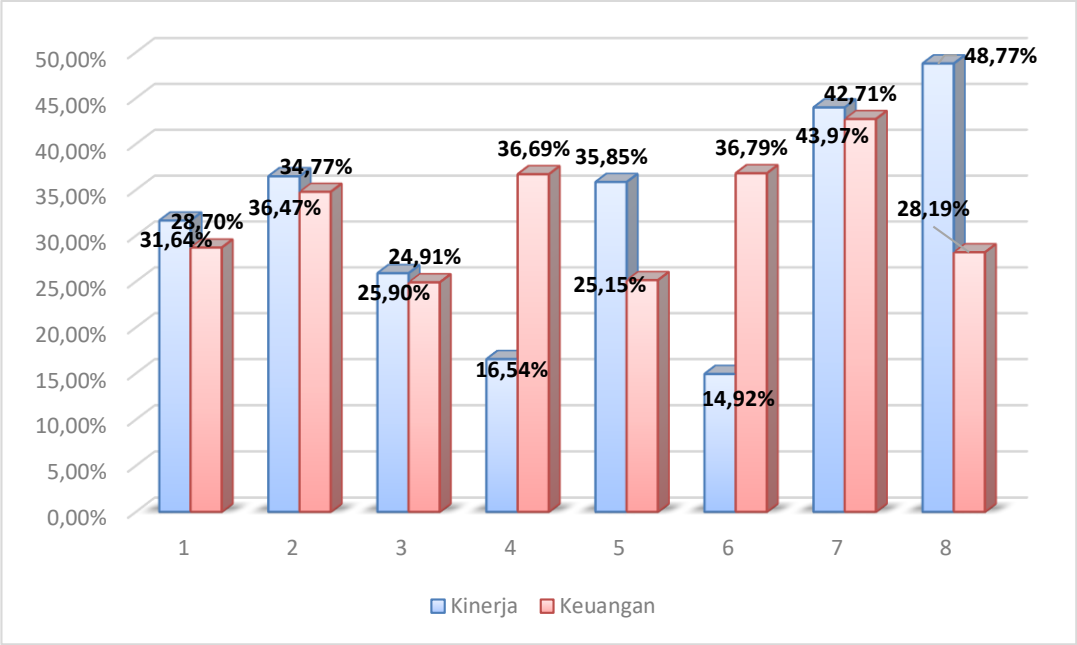
Jika dilihat dari capaian urusan, sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 dengan mengampu urusan yang ada di Permendagri 86 Tahun 2017 terdapat 4 urusan dan sebagaimana penjelasan sebelumnya kemudian diperbaharui dengan terbitnya Permendagri Nomor 90 tahun 2019 yang membagi urusan menjadi 3 urusan dan 5 unsur dengan capaian yang dapat di lihat pada tabel 2.9

Realisasi capaian kinerja dan capaian keuangan berdsarkan urusan paling tinggi pada triwulan II berada pada unsur pemerintahan umum sedangkan yang paling rendah ada pada Unsur Pengawasan urusan pemerintahan. Untuk lebih

jelasnya grafik capaian seluruh OPD dapat dilihat pada gambar 2.9.

Gambar 2.9

Grafik Persentase Capaian Target Kinerja dan Anggaran Per Urusan/Unsur



Capaian realisasi kinerja dan keuangan per perangkat daerah dapat dilihat pada tabel 3.20. berikut ini

Tabel 2.10

Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Organisasi Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang

Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2021

NO	OPD	Realisasi Fisik dan Keunangan					Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja		Permasalahan
		Kinerja (%)	Keuangan						
			Pagu Anggaran (Rp)	Refokusing	(Rp)	%	K	Rp	
1	*2*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
1	Sekretariat DPRD	21,62	52.647.736.724	39.705.676.661	23.408.275.027	58,95	SR	R	
2	Sekretariat Daerah	12,85	52.027.581.568	50.010.329.168	14.997.764.691	29,99	SR	SR	
3	Inspektorat Daerah	14,92	7.964.892.910	7.614.790.930	2.930.612.557	38,49	SR	SR	
4	Badan Keuangan Daerah	30,70	51.121.189.353	46.363.755.588	11.955.117.471	25,79	SR	SR	
5	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah	30,01	6.796.087.843	6.491.321.969	2.786.091.786	42,92	SR	SR	
6	Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Daerah	48,07	7.522.695.821	8.050.692.443	1.714.452.647	21,30	SR	SR	
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	22,31	6.679.654.689	7.673.816.389	2.659.762.747	34,66	SR	SR	
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	48,77	5.425.865.976	5.369.905.376	1.529.389.898	28,48	SR	SR	
9	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	44,32	168.150.624.623	211.888.733.011	68.890.892.347	32,51	SR	SR	
10	Dinas Kesehatan	19,00	234.852.611.740	264.431.068.972	66.118.252.566	25,00	SR	SR	

NO	OPD	Realisasi Fisik dan Keunangan					Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja		Permasalahan
		Kinerja (%)	Keuangan						
			Pagu Anggaran (Rp)	Refokusing	(Rp)	%	K	Rp	
1	*2*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
11	Dinas Sosial	63,80	5.669.358.163	5.985.606.763	2.489.204.162	41,59	R	SR	
12	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	26,29	118.811.132.283	102.133.816.037	14.563.476.118	14,26	SR	SR	
13	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	11,96	18.860.276.403	16.012.888.003	3.069.923.285	19,17	SR	SR	
14	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	15.261.602.459	16.272.585.309	-	0,00	SR	SR	Tidak ada Laporan
15	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	30,58	9.137.696.107	8.762.449.478	2.950.471.591	33,67	SR	SR	
16	Dinas Pangan dan Pertanian	30,16	6.392.915.914	6.842.563.174	3.310.199.031	48,38	SR	SR	
17	Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan	32,27	15.650.374.914	15.105.179.814	4.255.866.419	28,17	SR	SR	
18	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	45,33	4.347.084.369	4.331.861.319	1.621.499.867	37,43	SR	SR	
19	Dinas Lingkungan Hidup	28,93	25.694.655.445	25.860.858.306	13.107.025.262	50,68	SR	SR	
20	Dinas Pariwisata	20,14	6.391.713.275	6.198.925.275	2.057.049.923	33,18	SR	SR	
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	42,40	4.144.886.564	4.168.989.764	1.982.879.976	47,56	SR	SR	
22	Dinas Komunikasi dan Informatika	46,55	6.201.279.793	6.167.887.298	2.851.293.799	46,23	SR	SR	
23	Dinas Perhubungan	30,52	17.382.709.189	16.318.741.789	6.134.889.951	37,59	SR	SR	

NO	OPD	Realisasi Fisik dan Keunangan					Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja		Permasalahan
		Kinerja (%)	Keuangan						
			Pagu Anggaran (Rp)	Refokusing	(Rp)	%	K	Rp	
1	*2*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
24	Dinas Pemuda dan Olahraga	23,60	8.552.870.994	6.938.047.394	2.468.957.226	35,59	SR	SR	
25	Dinas Kelautan dan Perikanan	32,15	4.315.340.942	4.324.553.279	1.560.312.619	36,08	SR	SR	
26	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB	41,16	8.477.771.038	8.523.786.238	2.657.832.444	31,18	SR	SR	
27	Kecamatan Rangkui	51,66	12.029.543.108	13.561.625.356	5.074.756.785	37,42	R	SR	
28	Kecamatan Gerunggang	30,44	10.065.102.842	11.417.751.502	3.894.381.812	34,11	SR	SR	
29	Kecamatan Pangkalbalam	43,73	8.461.297.682	9.612.069.282	3.452.004.746	35,91	SR	SR	
30	Kecamatan Taman Sari	50,38	8.200.864.990	9.409.562.990	4.238.987.995	45,05	SR	SR	
31	Kecamatan Bukit Intan	42,15	10.685.152.506	12.005.543.255	4.555.730.344	37,95	SR	SR	
32	Kecamatan Girimaya	28,46	7.372.071.508	8.385.130.788	3.223.121.744	38,44	SR	SR	
33	Kecamatan Gabek	38,22	9.791.964.935	10.877.448.841	4.009.175.303	36,86	SR	SR	
	Jumlah Keseluruhan	**32,83**	**935.086.606.670**	**976.817.961.761**	**290.519.652.139**	**29,74**	**SR**	**SR**	

Sumber : Laporan hasil Dalev RKPD Triwulan II

Kondisi capaian kinerja RKPD 2021 sampai dengan Triwulan II untuk seluruh program dan kegiatan, sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.11
Formulir E.60 Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2021

Sasaran Pembangunan Tahunan Kota Pangkalpinang

No	Kode Rekening	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2020 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota sampai dengan RKPD Kab/Kota Tahun lalu 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun 2021			Refocusing	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD yang di evaluasi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab/kota s/d tahun ..... (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD kab/kota s/d Tahun ... (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
															I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6	7			8		9				10		11		12		13		14		15		16 =8+14		16=16/7x100%		17
						K		Rp	K	Rp	K	Satuan	Rp	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1				Urusan Pemerintah Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar																											
				Bidang Pendidikan																											
	1 01 01 0.00 00			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota									129.805.441.403	130.391.752.603		14.676.308.668		45.010.048.629		-		-		59.686.357.297							Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1 01 01 2.01 00			Keg. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									55.260.000	53.235.000		-		-		-		-		-	0,00%	0,00%					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1 01 01 2.01 01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra /Renja Yang Tersusun						1	dokumen	12.750.000	8.155.000		0							0	0	0,00%	0,00%					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1 01 01 2.01 04			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun						1	dokumen	12.750.000	8.420.000		0							0	0	0,00%	0,00%					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1 01 01 2.01 05			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang tersusun						1	dokumen	6.740.500	4.420.500		0							0	0	0,00%	0,00%					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1 01 01 2.01 06			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhitisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun						1	dokumen	10.269.500	16.404.500		0							0	0	0,00%	0,00%					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1 01 01 2.01 07			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun						1	dokumen	12.750.000	15.835.000		0							0	0	0,00%	0,00%					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1 01 01 2.02 00			Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									127.363.201.997	128.106.918.797		14.476.027.157		44.437.686.567					-	58.913.713.724	50,00%	45,99%					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1 01 01 2.02 01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan						12480	orang	127.353.201.997	128.096.918.797	3120	14.476.027.157	3120	44.437.686.567					6.240	58.913.713.724	50,00%	45,99%					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1 01 01 2.02 05			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Yang Disusun						1	dokumen	5.000.000	5.000.000	0	-		-					0	0	0,00%	0,00%					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1 01 01 2.02 07			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keruangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD Yang Disusun						1	dokumen	5.000.000	5.000.000	0	-	1	-					1	0	100,00%	0,00%					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1 01 01 2.02 00			Keg. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									127.460.100	127.460.100		-		115.417.500		-		-		115.417.500	100,00%	90,55%					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1 01 01 2.05 02			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan						110	stel	85.400.100	85.400.100	110	0		77.000.000					110	77.000.000	100,00%	90,16%					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1 01 01 2.05 11			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Sekolah Yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan						110	sekolah	42.060.000	42.060.000	110	0		38.417.500					110	38.417.500	100,00%	91,34%					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1 01 01 2.06 00			Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah									559.299.776	561.690.176		80.850.000		152.373.034					-	233.223.034	75,00%	41,52%					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1 01 01 2.06 01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah waktu penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor						12	bulan	7.603.012,00	7.603.012,00	3	0	3	-					6	0	50,00%	0,00%					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1 01 01 2.06 02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Sarana Dan Prasarana Dalam Mendukung Pelayanan Berbasis Manual/Dan atau TIK						2	jenis	391.830.000,00	394.220.400,00	2	80.850.000	0	71.690.000					2	152.540.000	100,00%	38,69%					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1 01 01 2.06 03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang dibeli						1	jenis	750.000,00	750.000,00	0	0	1	-					1	0	100,00%	0,00%					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1 01 01 2.06 04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Yang Tersedia						2	jenis	50.121.680,00	50.121.680,00	2	0	0	3.000.000					2	3.000.000	100,00%	5,99%					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1 01 01 2.06 05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan						12	bulan	21.999.000,00	21.999.000,00	3	0	3	-					6	0	50,00%	0,00%					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1 01 01 2.06 09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah waktu rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah yang diikuti						12	bulan	86.996.084,00	86.996.084,00	3	0	3	77.683.034					6	77.683.034	50,00%	89,29%					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1 01 01 2.07 00			Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									213.000.000	213.000.000		-		-		-		-		-	100,00%	0,00%					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1 01 01 2.07 06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Diadakan						2	unit	13.000.000	13.000.000		0	2						2	0	100,00%	0,00%					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Kode Rekening					Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2020 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota sampai dengan RKPD Kab/Kota Tahun lalu 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun 2021			Refocusing	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD yang di evaluasi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab/kota s/d tahun ..... (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD kab/kota s/d Tahun ... (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																		I		II		III		IV										
1	2					3	4	5	6	7			8		9				10		11		12		13		14		15		16 =8+14		16=16/7x100%		17
										K		Rp	K	Rp	K	Satuan	Rp	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1	01	01	2.07	09			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dibangun						1	unit	200.000.000	200.000.000		0	1	-					1	0	100,00%	0,00%						Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1	01	01	2.08	00			Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									1.342.215.530	1.183.846.930		112.621.511		283.937.864		-		-		396.559.175	50,00%	33,50%						Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1	01	01	2.08	02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik						12	bulan	403.200.000	403.200.000	3	19.796.511	3	98.020.064					6	117.816.575	50,00%	29,22%						Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1	01	01	2.08	03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang mendapat perbaikan						25	unit	14.500.000	14.500.000	0	0	0	-					0	0	0,00%	0,00%						Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1	01	01	2.08	04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Aparatur Internal SKPD yang Terlayani						70	orang	924.515.530	766.146.930	70	92.825.000	0	185.917.600					70	278.742.600	100,00%	36,38%						Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1	01	01	2.09	00			Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									145.004.000	145.601.600		6.810.000		20.633.864		-		-		27.443.864	100,00%	18,85%						Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1	01	01	2.09	01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara						7	unit	72.910.000	73.208.800	7	3.460.000	0	14.608.864					7	18.068.864	100,00%	24,68%						Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1	01	01	2.09	09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Terpelihara						1	unit	72.094.000	72.392.800	1	3.350.000	0	6.025.000					1	9.375.000	100,00%	12,95%						Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
																										RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)		67,86%	45,77%					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
																										PREDIKAT KINERJA								Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1	01	02	0.00	00			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN									37.744.798.570	80.904.400.558		58.400.000		8.968.792.000		-		-		9.027.192.000							Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1	01	02	2.01	00			Keg. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar									14.375.072.450	42.342.643.229		-		5.914.965.000		-		-		5.914.965.000	37,30%	13,97%						Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1	01	03	2.01	06			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana,Prasarana dan Utilitas Sekolah Yang Dibangun (SD)						66	unit	2.118.348.000	2.048.348.000	0		0	58.500.000					0	58.500.000	0,00%	2,86%						Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1	01	02	2.01	14			Pengadaan mebel sekolah										70.000.000											0,00%					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1	01	04	2.01	22			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	sarana belajar SD yang dibeli						1	paket	1.360.700.000	1.360.700.000	0		0	-					0	0	0,00%	0,00%						Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1	01	05	2.01	23			Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	jumlah satuan pendidikan yang melaksanakan tindak lanjut proses pembelajaran						96	sekolah	99.999.500	112.639.500	0		0	-					0	0	0,00%	0,00%						Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1	01	06	2.01	25			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa Yang Mengikuti Pembinaan Minat,Bakat Dan Kreativitas Siswa						1080	orang	70.000.000	70.000.000	330		330	-					660	0	61,11%	0,00%						Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1	01	07	2.01	26			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola						525	orang	10.638.025.000	10.966.963.605	525		0	5.833.065.000					525	5.833.065.000	100,00%	53,19%						Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1	01	08	2.01	;27			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar Yang Mendapat Peningkatan kompetensi dan karir						629	orang	27.999.950	25.199.900	0		0	23.400.000					0	23.400.000	0,00%	92,86%						Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1	01	02	2.01	29			Pengelolaan Dana BOS Sekolah dasar										27.628.792.224											0,00%					
	1	01	09	2.01	30			Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah sekolah yang termonitoring dalam pengelolaan Dana BOS jenjang SD						96	sekolah	60.000.000	60.000.000	24		72	-					96	0	100,00%	0,00%						Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1	01	02	2.02	00			Keg. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama									15.439.904.120	30.623.489.329		-		1.945.452.000		-		-		1.945.452.000	28,57%	6,35%						Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1	01	02	2.02	02			Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Yang Dibangun						20	ruang	3.975.073.720	3.975.073.720	0		0	9.427.000					0	9.427.000	0,00%	0,24%						Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1	01	02	2.02	24			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana,Prasarana Dan Utilitas Sekolah Yang Direhab						1	paket	7.344.904.000	6.909.904.000	0		0	-					0	0	0,00%	0,00%						Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1	01	02	2.02	25			Pengadaan mebel sekolah										435.000.000											0,00%					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1	01	02	2.02	35			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	jumlah sekolah yang mendapat peralatan dan media pendidikan (SMP)						1	paket	445.241.800	445.241.800	0		0	-					0	0	0,00%	0,00%						Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1	01	02	2.02	36			Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan Yang Melaksanakan Tindak Lanjut Proses Pembelajaran						29	Sekolah	94.999.900	82.359.900	0		0	-					0	0	0,00%	0,00%						Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Kode Rekening					Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2020 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota sampai dengan RKPD Kab/Kota Tahun lalu 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun 2021			Refocusing	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD yang di evaluasi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab/kota s/d tahun ..... (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD kab/kota s/d Tahun ... (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																			I		II		III		IV										
1	2					3	4	5	6	7			8		9				10		11		12		13		14		15		16 =8+14		16=16/7x100%		17
										K		Rp	K	Rp	K	Satuan	Rp	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1	01	02	2.02	38			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa Yang Mengikuti Pembinaan Minat,Bakat dan Kreativitas Siswa						465	Orang	80.000.000	80.000.000	155		310	-					465	0	100,00%	0,00%					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1	01	02	2.02	39			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan SekolahMenengah Pertama yang dikelola						179	orang	3.474.785.000	3.600.957.800	179		0	1.936.025.000					179	1.936.025.000	100,00%	53,76%					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1	01	02	2.02	40			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama Yang Mendapat Peningkatan kompetensi dan karir						259	orang	24.899.700	24.714.600	0		0	-					0	0	0,00%	0,00%					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	2	01	02	2.02	42			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah pertama									15.070.237.509												0,00%					
	1	01	02	2.03	00			Keg. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)								5.964.984.000	5.969.246.800		-		960.125.000		-		-		960.125.000	62,50%	16,08%					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1	01	02	2.03	03			Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang direhabilitasi sedang/berat						2	Ruang	833.234.000	681.573.050	0		0	-					0	0	0,00%	0,00%					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1	01	02	2.03	02			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD									151.660.950												0,00%					
	1	01	02	2.03	15			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD yang dikelola						561	orang	2.000.150.000	2.009.412.800	561		0	901.025.000					561	901.025.000	100,00%	44,84%					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1	01	02	2.03	16			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Pengembangan Mutu PTK PAUD						40	Orang	90.000.000	85.000.000	0		40	14.850.000					40	14.850.000	100,00%	17,47%					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1	01	02	2.03	18			Pengelolaan Dana BOP PAUD	Persentase pengelolaan dana BOP selama 12 Bulan						12	bulan	3.041.600.000	3.041.600.000	3		3	44.250.000					6	44.250.000	50,00%	1,45%					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1	01	02	2.04	00			Keg. Pengelolaan Pendidkan Nonformal/Kesetaraan								1.964.838.000	1.969.021.200		58.400.000		148.250.000		-		-		206.650.000	100,00%	10,50%					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1	01	02	2.04	12			Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Siswa SKB Pangkalpinang yang mendapat pelayanan KBM						218	Siswa	455.338.000	459.521.200	218	58.400.000	0	148.250.000					218	206.650.000	100,00%	44,97%					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1	01	02	2.04	17			Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah lembaga yang termonitoring dalam Penggunaan BOP Kesetaraan						8	lembaga	1.509.500.000	1.509.500.000	8	0	0	-					8	0	100,00%	0,00%					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
																										RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)		57,09%	11,16%					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
																										PREDIKAT KINERJA								Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1	01	04	0.00	00			**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**								199.999.200	190.999.200		-		-		-		-		-							Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1	01	04	2.01	00			Keg. Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan								199.999.200	190.999.200		-		-		-		-		-	50,00%	0,00%					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1	01	04	2.01	01			Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	jumlah satuan pendidikan yang mendapat verifikasi dan validasi Data Pokok Pendidikan						259	sekolah	79.999.600	75.999.600	259	0		0					259	0	100,00%	0,00%					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1	01	04	2.01	02			Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	jumlah dokumen analisa kebutuhan guru						1	dokumen	119.999.600	114.999.600	0	0		0					0	0	0,00%	0,00%					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
																										RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)		50,00%	0,00%					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
																										PREDIKAT KINERJA								Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
							Bidang Kesehatan																												Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1	02	01	00	00			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**TERPENUHINYA KEBUTUHAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**							80.763.337.696	93.061.006.140		10.193.576.104		29.878.354.678		-		-		40.084.872.575							Dinas Kesehatan
	1	02	01	2.01	00			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja tepat waktu							118.087.800	112.431.550		-		79.823.050		-		-		79.823.050	57,14%	71,00%					Dinas Kesehatan
	1	02	01	2.01	01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra/Renja						12	bulan	11.445.500	11.089.250	3	0	3	10.089.250					6	10.089.250	50,00%	90,98%					Dinas Kesehatan
	1	02	01	2.01	02			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD						20	dokumen/ buku	13.419.100	13.419.100	0	0	20	13.419.100					20	13.419.100	100,00%	100,00%					Dinas Kesehatan
	1	02	01	2.01	03			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD						20	dokumen/ buku	13.797.500	12.397.500	0	0	0	-					0	0	0,00%	0,00%					Dinas Kesehatan

No	Kode Rekening					Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2020 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota sampai dengan RKPD Kab/Kota Tahun lalu 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun 2021			Refocusing	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD yang di evaluasi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab/kota s/d tahun ..... (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD kab/kota s/d Tahun ... (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																			I		II		III		IV										
1	2					3	4	5	6	7			8		9				10		11		12		13		14		15		16 =8+14		16=16/7x100%		17
										K		Rp	K	Rp	K	Satuan	Rp	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1	02	01	2.01	04			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD						20	dokumen/ buku	13.988.000	13.988.000	0	0	20	13.988.000					20	13.988.000	100,00%	100,00%					Dinas Kesehatan
	1	02	01	2.01	05			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD						20	dokumen/ buku	13.861.000	12.461.000	0	0	0	-					0	0	0,00%	0,00%					Dinas Kesehatan
	1	02	01	2.01	06			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD						30	dokumen/ buku	27.295.000	27.295.000	0	0	30	27.295.000					30	27.295.000	100,00%	100,00%					Dinas Kesehatan
	1	02	01	2.01	07			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah						2	dokumen/ kegiatan	24.281.700	21.781.700	0	0	1	15.031.700					1	15.031.700	50,00%	69,01%					Dinas Kesehatan
	1	02	01	2.02	00			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Keuangan								**76.454.062.146**	**88.762.137.340**		**9.778.695.321**		**28.890.003.608**					**-**	**38.668.698.929**	**25,00%**	**43,56%**					Dinas Kesehatan
	1	02	01	2.02	01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan						12	bulan	76.094.128.646	88.435.875.840	3	9.778.695.321,00	3	28.777.791.108					6	38.556.486.429	50,00%	43,60%					Dinas Kesehatan
	1	02	01	2.02	03			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SDM yang melaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						12	Orang/ bulan	338.745.000	305.073.000	3	0	3	112.212.500					6	112.212.500	50,00%	36,78%					Dinas Kesehatan
	1	02	01	2.02	05			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD						50	laporan/ dokumen	12.697.500	12.697.500	-	0	0	-					0	0	0,00%	0,00%					Dinas Kesehatan
	1	02	01	2.02	07			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/ semesteran SKPD						25	laporan/ dokumen	8.491.000	8.491.000	-	0	0	-					0	0	0,00%	0,00%					Dinas Kesehatan
	1	02	01	2.04	00			Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya admninistrasi PAD Perangkat Daerah								**10.000.000**	**10.000.000**		**-**		**-**					**-**	**0**	**0,00%**	**0,00%**					Dinas Kesehatan
	1	02	01	2.04	03			Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah blanko retribusi daerah yang tercetak						500	buku	10.000.000	10.000.000	-	0	0	-					0	0	0,00%	0,00%					Dinas Kesehatan
	1	02	01	2.05	00			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian								**298.875.000**	**294.632.500**		**-**		**75.615.000**					**-**	**75.615.000**	**83,33%**	**25,66%**					Dinas Kesehatan
	1	02	01	2.05	02			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian yang diadakan						150	stell	63.700.000	102.475.000	-	0	150	63.700.000					150	63.700.000	100,00%	62,16%					Dinas Kesehatan
	1	02	01	2.05	03			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						12	kali/bulan	185.175.000	142.157.500	3	0	3	1.915.000					6	1.915.000	50,00%	1,35%					Dinas Kesehatan
	1	02	01	2.05	09			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat sesuai tupoksi						1	orang/ paket	50.000.000	50.000.000	-	0	1	10.000.000					1	10.000.000	100,00%	20,00%					Dinas Kesehatan
	1	02	01	2.06	00			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran								**489.920.750**	**427.087.750**		**-**		**46.130.541**					**-**	**46.130.541**	**45,83%**	**10,80%**					Dinas Kesehatan
	1	02	01	2.06	01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan						12	unit/bulan	12.999.000	10.560.000	3	0	3	1.390.000					6	1.390.000	50,00%	13,16%					Dinas Kesehatan
	1	02	01	2.06	03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan						12	unit/bulan	47.734.000	40.458.500	3	0	3	-					6	0	50,00%	0,00%					Dinas Kesehatan
	1	02	01	2.06	04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah makanan dan minuman yang di sediakan						12	porsi/ bulan	140.368.000	96.754.250	3	0	3	30.558.250					6	30.558.250	50,00%	31,58%					Dinas Kesehatan
	1	02	01	2.06	05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan						12	unit/bulan	32.819.750	29.315.000	3	0	3	861.000					6	861.000	50,00%	2,94%					Dinas Kesehatan
	1	02	01	2.06	06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan						12	koran/ bulan	6.000.000	-	3	0	0	-					3	0	25,00%	0,00%					Dinas Kesehatan
	1	02	01	2.06	09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilakukan						12	kali/bulan	250.000.000	250.000.000	3	0	3	13.321.291					6	13.321.291	50,00%	5,33%					Dinas Kesehatan
	1	02	01	2.08	00			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhi Pengadaan Barang Milik Daerah								**3.255.680.000**	**3.318.404.000**		**414.880.783**		**773.982.706**		**-**		**-**		**1.188.863.489**	**50,00%**	**35,83%**					Dinas Kesehatan
	1	02	01	2.08	02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani						12	orang/ bulan	201.440.000	201.440.000	3	12.870.783	3	33.984.506					6	46.855.289	50,00%	23,26%					Dinas Kesehatan
	1	02	01	2.08	03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki						12	unit/bulan	70.080.000	101.255.000	3	0	3	4.800.000					6	4.800.000	50,00%	4,74%					Dinas Kesehatan
	1	02	01	2.08	04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani						12	orang/ bulan	2.984.160.000	3.015.709.000	3	402.010.000	3	735.198.200					6	1.137.208.200	50,00%	37,71%					Dinas Kesehatan
	1	02	01	2.09	00			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terepenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah								**136.712.000**	**136.313.000**		**-**		**12.799.773**					**-**	**25.741.566**	**50,00%**	**18,88%**					Dinas Kesehatan
	1	02	01	2.09	01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan yang dipelihara						12	unit/bulan	29.529.000	29.529.000	3	0	3	10.049.621					6	12.870.783	50,00%	43,59%					Dinas Kesehatan
	1	02	01	2.09	02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara						12	unit/bulan	107.183.000	106.784.000	3	0	3	2.750.152					6	12.870.783	50,00%	12,05%					Dinas Kesehatan
																									RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)				**44,47%**	**43,07%**					Dinas Kesehatan
																									PREDIKAT KINERJA									Dinas Kesehatan

No	Kode Rekening						Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2020 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota sampai dengan RKPD Kab/Kota Tahun lalu 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun 2021			Refocusing	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD yang di evaluasi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab/kota s/d tahun ..... (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD kab/kota s/d Tahun ... (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																			I		II		III		IV												
1	2						3	4	5	6	7			8		9				10		11		12		13		14		15		16 =8+14		16=16/7x100%		17
											K		Rp	K	Rp	K	Satuan	Rp	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1	02	02						**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persetase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan Ibu hamil**								**153.321.761.044**	**166.342.207.570**		**7.930.172.308**		**17.980.035.683**		**-**		**-**		**25.910.207.991**								Dinas Kesehatan
	1	02	02	2.02					Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								**91.405.902.375**	**91.191.763.375**		**-**		**2.594.400.349**		**-**		**-**		**2.594.400.349**	**16,67%**	**2,84%**						Dinas Kesehatan
	1	02	02	2.01	01				Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Rujukan Kab/Kota yang memenuhi sarana, prasarana, dan alat kesehatan (SPA) sesuai standard						12	RS/bulan	54.586.611.980	54.586.611.980	3	0	3	-					6	0	50,00%	0,00%					Dinas Kesehatan
	1	02	02	2.01	13				Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan						12	Prasarana / bulan	2.315.684.329	2.315.684.329	3	0	3	12.961.349					6	12.961.349	50,00%	0,56%					Dinas Kesehatan
	1	02	02	2.01	14				Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan						12	sarana/ bulan	7.877.063.123	7.877.063.123	3	0	3	-					6	0	50,00%	0,00%					Dinas Kesehatan
	1	02	02	2.01	02				Pembangunan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dibangun						1	puskesmas	13.732.868.000	13.732.868.000	-	0	0	2.413.966.000					0	2.413.966.000	0,00%	17,58%					Dinas Kesehatan
	1	02	02	2.01	13				Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan						3	prasarana/paket	2.453.665.500	2.368.824.500	-	0	0	149.473.000					0	149.473.000	0,00%	6,31%					Dinas Kesehatan
	1	02	02	2.01	14				Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan						105	faskes/ paket	7.273.025.217	7.143.727.217	-	0	0	-					0	0	0,00%	0,00%					Dinas Kesehatan
	1	02	02	2.01	15				Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Terlaksananya kegiatan peningkatan alat dan perbekalan kesehatan yang dikaliberasi						1	faskes/ paket	104.596.500	104.596.500	-	0	0	-					0	0	0,00%	0,00%					Dinas Kesehatan
	1	02	02	2.01	16				Pengadaan Obat, Vaksin	Terlaksananya Pengadaan Obat dan Vaksin						10	jenis	1.763.912.168	1.657.898.168	-	0	0	18.000.000					0	18.000.000	0,00%	1,09%					Dinas Kesehatan
	1	02	02	2.01	17				Pengadaan Bahan Habis Pakai	Terlaksananya Pengadaan Bahan Habis Pakai						1	jenis/ paket	1.298.475.558	1.298.475.558	-	0	0	-					0	0	0,00%	0,00%					Dinas Kesehatan
	1	02	02	1.01	21				Distribusi alat kesehatan, obat, vaksin, bahan medis habis pakai, makanan dan minuman ke puskesmas serta fasilitas kesehatan lainnya										106.014.000											0,00%					Dinas Kesehatan
	1	02	02	2.02					Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								**61.788.466.969**	**74.927.343.895**		**7.926.572.308**		**15.364.927.084**		**-**		**-**		**23.291.499.392**	**16,07%**	**31,09%**					Dinas Kesehatan
	1	02	02	2.02	01				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia						9	Buku KIA/puskesmas	143.995.000	132.240.000	-	8.610.000	0	98.774.000					0	107.384.000	0,00%	81,20%					Dinas Kesehatan
	1	02	02	2.02	02				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia						9	Buku KIA/puskesmas	268.795.000	268.795.000	-	27.652.500	0	16.000.980					0	43.653.480	0,00%	16,24%					Dinas Kesehatan
	1	02	02	2.02	03				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia						9	Paket SHK/puskesmas	40.530.000	40.530.000	-	0	0	1.495.000					0	1.495.000	0,00%	3,69%					Dinas Kesehatan
	1	02	02	2.02	04				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia						9	buku KIA/puskesmas	25.200.000	25.200.000	-	0	0	24.948.000					0	24.948.000	0,00%	99,00%					Dinas Kesehatan
	1	02	02	2.02	05				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia						1000	buku rapot siswa kelas I-IX	65.000.000	34.000.000	-	0	0	33.360.000					0	33.360.000	0,00%	98,12%					Dinas Kesehatan
	1	02	02	2.02	06				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia						9	Tabung N 20 Crioterapi /puskesmas	51.430.000	30.100.000	-	0	0	28.510.000					0	28.510.000	0,00%	94,72%					Dinas Kesehatan
	1	02	02	2.02	07				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia						9	buku lansia/puskesmas	58.095.000	58.095.000	-	0	0	45.413.000					0	45.413.000	0,00%	78,17%					Dinas Kesehatan
	1	02	02	2.02	08				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia						9	mautpiece/puskesmas	26.056.700	26.056.700	-	0	0	2.483.100					0	2.483.100	0,00%	9,53%					Dinas Kesehatan
	1	02	02	2.02	09				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia						9	buku PTM/puskesmas	17.180.500	17.180.500	-	0	0	2.400.000					0	2.400.000	0,00%	13,97%					Dinas Kesehatan
	1	02	02	2.02	10				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia						4	brosur/puskesmas	32.925.000	32.925.000	-	7.200.000	0	4.125.000					0	11.325.000	0,00%	34,40%					Dinas Kesehatan

No	Kode Rekening						Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2020 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota sampai dengan RKPD Kab/Kota Tahun lalu 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun 2021			Refocusing	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD yang di evaluasi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab/kota s/d tahun ..... (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD kab/kota s/d Tahun ... (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																			I		II		III		IV												
1	2						3	4	5	6	7			8		9				10		11		12		13		14		15		16 =8+14		16=16/7x100%		17
											K		Rp	K	Rp	K	Satuan	Rp	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1	02	02	2.02	11				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan TB Sesuai Standard						100	orang	24.006.800	24.006.800	-	0	0	23.953.000					0	23.953.000	0,00%	99,78%					Dinas Kesehatan
	1	02	02	2.02	12				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase Orang Beresiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV Sesuai Standard						9	orang/puskesmas	39.650.500	39.650.500	-	0	0	-					0	0	0,00%	0,00%					Dinas Kesehatan
	1	02	02	2.02	13				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)						42	Jumlah faskes	56.302.750	56.302.750	-	0	0	3.750.000					0	3.750.000	0,00%	6,66%					Dinas Kesehatan
	1	02	02	2.02	15				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						116	balita/posyandu	161.212.800	152.212.800	-	7.530.000	0	26.585.000					0	34.115.000	0,00%	22,41%					Dinas Kesehatan
	1	02	02	2.02	16				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga						1	puskesmas/kegiatan	25.396.500	5.770.500	-	0	0	5.746.000					0	5.746.000	0,00%	99,58%					Dinas Kesehatan
	1	02	02	2.02	17				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Terlaksananya Pelayanan Study EHRA						42	kota/kelurahan	331.479.000	308.149.850	-	0	0	3.490.000					0	3.490.000	0,00%	1,13%					Dinas Kesehatan
	1	02	02	2.02	18				Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Terlaksananya Pelayanan Promosi Kesehatan						9	jenis media promosi/Puskesmas	31.650.000	164.950.000	-	0	0	31.650.000					0	31.650.000	0,00%	19,19%					Dinas Kesehatan
	1	02	02	2.02	19				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional lainnya						7	sarana/kelompok	57.000.000	44.250.000	-	0	0	-					0	0	0,00%	0,00%					Dinas Kesehatan
	1	02	02	2.02	20				Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Terlaksananya Surveilans Kesehatan						9	faskes/puskesmas	114.640.800	114.640.800	-	0	0	-					0	0	0,00%	0,00%					Dinas Kesehatan
	1	02	02	2.02	21				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)						9	puskesmas	25.842.500	25.842.500	-	0	0	5.152.500					0	5.152.500	0,00%	19,94%					Dinas Kesehatan
	1	02	02	2.02	22				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA						9	puskesmas	5.275.000	5.275.000	-	0	0	5.250.000					0	5.250.000	0,00%	99,53%					Dinas Kesehatan
	1	02	02	2.02	23				Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Layanan Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus						12	rumah singgah/bulan	1.140.028.000	1.140.028.000	3	596.488.990		115.156.390					3	711.645.380	25,00%	62,42%					Dinas Kesehatan
	1	02	02	2.02	24				Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Terlaksananya kegiatan pengurangan krisis kesehatan						12	kelurahan/bulan	694.497.500	1.379.285.250	3	103.500.000	3	590.997.500					6	694.497.500	50,00%	50,35%					Dinas Kesehatan
	1	02	02	2.02	25				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						4	faskes/kegiatan	806.709.900	778.653.000	-	0		197.412.100					0	197.412.100	0,00%	25,35%					Dinas Kesehatan
	1	02	02	2.02	26				Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Masyarakat yang diberi Jaminan Kesehatan						21591	orang	10.447.286.300	10.384.625.500	0	1.385.153.405	0	3.129.239.871					0	4.514.393.276	0,00%	43,47%					Dinas Kesehatan
	1	02	02	2.02	27				Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah orang yang diskrining						450	orang	20.744.000	20.744.000	-	0	0	1.800.000					0	1.800.000	0,00%	8,68%					Dinas Kesehatan
	1	02	02	2.02	28				Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional						300	sample/spesimen	49.995.000	49.995.000	-	0	0	-					0	0	0,00%	0,00%					Dinas Kesehatan
	1	02	02	2.02	29				Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Terlaksananya Penyelenggaraaan Kabupaten/Kota Sehat						42	kelurahan	100.865.500	49.870.500	-	0	0	43.745.000					0	43.745.000	0,00%	87,72%					Dinas Kesehatan
	1	02	02	2.02	24				Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan (RSUD Depati hamzah)										1.187.050.000										0,00%					Dinas Kesehatan
	1	02	02	2.02	32				Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Terlaksananya pelayanan dan pendukung pelayanan kesehatan badan layanan umum daerah						12	orang/bulan	32.021.616.757	36.840.775.267	3	4.518.106.342	3	7.396.261.421					6	11.914.367.763	50,00%	32,34%					Dinas Kesehatan
	1	02	02	2.02	33				Operasional Pelayanan Puskesmas air itam	Jumlah penyelenggaraan operasional pelayanan di puskesmas						12	SDM/bulan	1.841.977.800	1.841.597.449	3	156.011.031	3	307.944.377					6	463.955.408	50,00%	25,19%					Dinas Kesehatan
	1	02	02	2.02	33				Operasional Pelayanan Puskesmas girimaya	Jumlah penyelenggaraan operasional pelayanan di puskesmas						12	SDM/bulan	1.645.291.550	1.641.243.510	3	208.720.024	3	335.095.129					6	543.815.153	50,00%	33,13%					Dinas Kesehatan
	1	02	02	2.02	33				Operasional Pelayanan Puskesmas Kacang Pedang	Jumlah penyelenggaraan operasional pelayanan di puskesmas						12	SDM/bulan	1.105.295.200	1.080.389.733	3	112.456.885	3	171.177.011					6	283.633.896	50,00%	26,25%					Dinas Kesehatan

No	Kode Rekening					Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2020 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota sampai dengan RKPD Kab/Kota Tahun lalu 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun 2021			Refocusing	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD yang di evaluasi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab/kota s/d tahun ..... (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD kab/kota s/d Tahun ... (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																		I		II		III		IV									
1	2					3	4	5	6	7			8		9				10		11		12		13		14		15		16 =8+14		16=16/7x100%		17
										K		Rp	K	Rp	K	Satuan	Rp	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1	02	02	2.02	33			Operasional Pelayanan Puskesmas Melintang	Jumlah penyelenggaraan operasional pelayanan di puskesmas						12	SDM/ bulan	1.681.346.350	1.669.618.899	3	193.381.356	3	417.663.040					6	611.044.396	50,00%	36,60%						Dinas Kesehatan
	1	02	02	2.02	33			Operasional Pelayanan Puskesmas Pangkalbalam	Jumlah penyelenggaraan operasional pelayanan di puskesmas						12	SDM/ bulan	1.638.962.100	1.665.238.985	3	84.311.500	3	439.012.101					6	523.323.601	50,00%	31,43%						Dinas Kesehatan
	1	02	02	2.02	33			Operasional Pelayanan Puskesmas Pasirputih	Jumlah penyelenggaraan operasional pelayanan di puskesmas						12	SDM/ bulan	1.174.660.350	1.158.870.454	3	117.055.970	3	229.145.874					6	346.201.844	50,00%	29,87%						Dinas Kesehatan
	1	02	02	2.02	33			Operasional Pelayanan Puskesmas Selindung	Jumlah penyelenggaraan operasional pelayanan di puskesmas						12	SDM/ bulan	1.348.676.000	1.365.318.429	3	125.623.520	3	223.334.114					6	348.957.634	50,00%	25,56%						Dinas Kesehatan
	1	02	02	2.02	33			Operasional Pelayanan Puskesmas Taman sari	Jumlah penyelenggaraan operasional pelayanan di puskesmas						1	SDM/ bulan	1.262.411.800	1.251.429.421	1	84.640.000	0	325.601.103					1	410.241.103	100,00%	32,78%						Dinas Kesehatan
	1	02	02	2.02	33			Operasional Pelayanan Puskesmas Gerunggang	Jumlah penyelenggaraan operasional pelayanan di puskesmas						12	SDM/ bulan	1.648.698.800	1.680.543.798	3	153.088.481	3	323.791.053					6	476.879.534	50,00%	28,38%						Dinas Kesehatan
	1	02	02	2.02	34			Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Terlaksananya layanan penyelenggaraan pemeriksaan Labkesda						12	SDM/ bulan	944.306.062	7.672.572.850	3	37.042.304	3	752.465.420					6	789.507.724	50,00%	10,29%						Dinas Kesehatan
	1	01	02	2.02	35			Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	terlaksananya akreditasi fasilitas kesehatan di kota						9	Faskes/ puskesmas	526.314.000	376.200.000	-	0	0	-					0	0	0,00%	0,00%						Dinas Kesehatan
	1	01	02	2.02	36			Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Terlaksananya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)						12	faskes/ bulan	37.154.950	37.154.950	-	0	0	2.000.000					0	2.000.000	0,00%	5,38%						Dinas Kesehatan
	1	01	02	2.02	37			Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Terlaksananya Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah						350	mingguan /jemaah haji	49.965.200	49.965.200	-	0	0	-					0	0	0,00%	0,00%						Dinas Kesehatan
	1	02	02	2.03				**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi**	Terlaksananya Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi								**18.876.700**	**18.476.300**		**-**		**14.376.750**		**-**		**-**		**14.376.750**	**25,00%**	**77,81%**						Dinas Kesehatan
	1	02	02	2.03	01			Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Data dan Informasi Kesehatan yang dikelola						12	dokumen/ bulan	14.376.750	14.376.750	3	0	3	14.376.750					6	14.376.750	50,00%	100,00%						Dinas Kesehatan
	1	02	02	2.03	02			Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Tersedianya Data Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan						6	puskesmas	4.499.950	4.099.550	-	0	0	-					0	0	0,00%	0,00%						Dinas Kesehatan
	1	02	02	2.04				**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								**108.515.000**	**204.624.000**		**3.600.000**		**6.331.500**		**-**		**-**		**9.931.500**	**0,00%**	**4,85%**						Dinas Kesehatan
	1	02	02	2.04	01			Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan RS Kelas C dan D						1	RS/ dokumen	17.750.000	750.000	-	0		-					0	0	0,00%	0,00%						Dinas Kesehatan
	1	02	02	2.04	02			Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Peningkatan Tata Kelola RS dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						1	RS/ dokumen	28.765.000	2.500.000	-	0		-					0	0	0,00%	0,00%						Dinas Kesehatan
	1	02	02	2.04	03			Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Terlaksananya kegiatan peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan (ALKES/PKRT)						4	Fasyankes /kegiatan	32.000.000	201.374.000	0	3.600.000		6.331.500					0	9.931.500	0,00%	4,93%						Dinas Kesehatan
	1	02	02	2.04	04			Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan						12	dokumen/ bulan	30.000.000	-	-	0							0	0	0,00%						Dinas Kesehatan
																																		Dinas Kesehatan
																																		Dinas Kesehatan
	1	02	03	00	00			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**CAKUPAN SDM KESEHATAN SESUAI STANDAR**								**90.000.000**	**4.133.314.262**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**								Dinas Kesehatan
	1	02	03	2.02	00			Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota								**90.000.000**	**4.133.314.262**		**-**								**-**	**0,00%**	**0,00%**						Dinas Kesehatan

No	Kode Rekening					Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2020 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota sampai dengan RKPD Kab/Kota Tahun lalu 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun 2021			Refocusing	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD yang di evaluasi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab/kota s/d tahun ..... (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD kab/kota s/d Tahun ... (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																		I		II		III		IV										
1	2					3	4	5	6	7			8		9				10		11		12		13		14		15		16 =8+14		16=16/7x100%		17
										K		Rp	K	Rp	K	Satuan	Rp	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1	02	03	2.02	02			Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Terlaksananya layanan penyediaan tenaga pemenuhan standarisasi mutu pelayanan kesehatan						3	orang/ dokumen	50.000.000	1.327.564.262	-	0	0	-					0	0	0,00%	0,00%					Dinas Kesehatan
	1	02	03	1.01	01			Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar (RSUD)									2.765.750.000												0,00%					Dinas Kesehatan
	1	02	03	1.02	02			Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Lomba yang dilaksanakan						7	jenis lomba	40.000.000	40.000.000	-	0	0	-					0	0	0,00%	0,00%					Dinas Kesehatan
								RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																			0,00%	0,00%					Dinas Kesehatan
								PREDIKAT KINERJA																									Dinas Kesehatan
	1	02	04	00	00			**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**PIRT YANG MEMILIKI IZIN EDAR**								**514.638.000**	**613.916.000**		**-**		**90.722.000**		**-**		**-**		**90.722.000**							Dinas Kesehatan
	1	02	04	2.01				Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)								**70.495.000**	**74.429.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**					Dinas Kesehatan
	1	02	04	2.01	01			Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Terlaksananya Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan apotek, toko obat, toko alat kesehatan, dan optikal, usaha mikro obat tradisional (umot)						1	Lokasi	55.495.000	62.149.000	-	-	-	-					0	0	0,00%	0,00%					Dinas Kesehatan
	1	02	04	2.01	02			Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan Pengawasan obat dan perbekalan kesehatan di kota pangkalpinang						1	lokasi/ dokumen	15.000.000	12.280.000	-	-	-	-					0	0	0,00%	0,00%					Dinas Kesehatan
	1	02	04	2.03				Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga								**344.618.000**	**467.262.000**		**0**		**22.577.000**		**0**		**0**		**22.577.000**	**0,00%**	**4,83%**					Dinas Kesehatan
	1	02	04	2.03	01			Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Terlaksananya layanan pengawasan dan pengendalian keamanan, kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga						1	Jumlah PIRT yang memiliki Sertifikat/ kegiatan	344.618.000	467.262.000	-	-	-	22.577.000					0	22.577.000	0,00%	4,83%					Dinas Kesehatan
	1	02	04	2.04				Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)								**97.525.000**	**70.225.000**		**-**		**66.145.000**		**-**		**-**		**66.145.000**	**0,00%**	**94,19%**					Dinas Kesehatan
	1	02	04	2.04	01			Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan Depot Air Minum (DAM)						4	TPM yang diperiksa/ kegiatan	97.525.000	70.225.000	-	0		66.145.000					0	66.145.000	0,00%	94,19%					Dinas Kesehatan
	1	02	04	2.05				Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Persentase penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan								**2.000.000**	**2.000.000**	**-**	**-**	**200**	**2.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**200**	**2.000.000**	**100,00%**	**100,00%**					Dinas Kesehatan
	1	02	04	2.05	01			Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan						200	stiker	2.000.000	2.000.000	-	0	200	2.000.000					200	2.000.000	100,00%	100,00%					Dinas Kesehatan
								RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																			25,00%	14,78%					Dinas Kesehatan
								PREDIKAT KINERJA																									Dinas Kesehatan
	1	02	05					**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**									**162.875.000**	**280.625.000**		**-**		**32.450.000**		**-**		**-**		**32.450.000**							Dinas Kesehatan

No	Kode Rekening						Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2020 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota sampai dengan RKPD Kab/Kota Tahun lalu 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun 2021			Refocusing	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD yang di evaluasi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab/kota s/d tahun ..... (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD kab/kota s/d Tahun ... (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																			I		II		III		IV											
1	2						3	4	5	6	7			8		9				10		11		12		13		14		15		16 =8+14		16=16/7x100%		17
											K		Rp	K	Rp	K	Satuan	Rp	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1	02	05	2.01					Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								**60.125.000**	**162.945.000**		**-**		**32.450.000**		**-**		**-**		**32.450.000**	**33,33%**	**19,91%**					Dinas Kesehatan
	1	02	05	2.01	01				Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Terlaksananya Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat						3	peserta pertemuan/ kegiatan	60.125.000	162.945.000	-	0	1	32.450.000					1	32.450.000	33,33%	19,91%					Dinas Kesehatan
	1	02	05	2.02					Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								**85.250.000**	**116.180.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**					Dinas Kesehatan
	1	02	05	2.02	01				Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Terlaksananya Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat						2	kelurahan PHBS/ kegiatan	85.250.000	116.180.000	-	0	0	-					0	0	0,00%	0,00%					Dinas Kesehatan
	1	02	05	2.03					Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								**17.500.000**	**1.500.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**					Dinas Kesehatan
	1	02	05	2.03	01				Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Puskesmas yang di berikan Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						9	puskesmas dan UKBM	17.500.000	1.500.000	-	0	0	-					0	0	0,00%	0,00%					Dinas Kesehatan
																											RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)		**11,11%**	**11,56%**					Dinas Kesehatan
																											PREDIKAT KINERJA								Dinas Kesehatan
								Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																												
	1	03	01						**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**									**12.539.402.723**	**12.706.640.923**		**738.287.471**		**160.097.672**		**-**		**-**		**2.787.844.314**							Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1	03	01	2.01					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan yang Disampaikan Tepat Waktu								**10.000.000**	**10.000.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1	03	01	2.01	01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra/Renja						6	dokumen	5.000.000	5.000.000		-							0	0	0,00%	0,00%					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1	03	01	2.01	06				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKPD, LKPJ, LPPD yang disusun						6	dokumen	5.000.000	5.000.000		-							0	0	0,00%	0,00%					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1	03	01	2.02					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan yang Disampaikan Tepat Waktu								**5.086.068.683**	**5.217.723.083**		**679.487.247**							**-**	**2.568.946.418**	**16,67%**	**49,24%**					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1	03	01	2.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan						100	persen	5.076.068.683	5.207.723.083	25	679.487.247	25	1.889.459.171					50	2.568.946.418	50,00%	49,33%					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1	03	01	2.02	05				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD						6	Dokumen	5.000.000	5.000.000		-							0	0	0,00%	0,00%					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1	03	01	2.02	07				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD						6	Dokumen	5.000.000	5.000.000		-							0	0	0,00%	0,00%					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1	03	01	2.05					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada unit kerjanya								**138.800.000**	**138.800.000**		**-**		**-**					**-**	**0**	**0,00%**	**0,00%**					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1	03	01	2.05	09				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat sesuai tupoksi						150	stel	138.800.000	138.800.000		-							0	0	0,00%	0,00%					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1	03	01	2.06					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran								**681.587.200**	**681.587.200**		**-**		**40.375.928**					**-**	**40.375.928**	**50,00%**	**5,92%**					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1	03	01	2.06	01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan						4	Jenis	5.300.000	5.300.000		-	2	2.144.500					2	2.144.500	50,00%	40,46%					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1	03	01	2.06	04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ATK yang disediakan						3	Jenis	67.544.500	67.544.500		-	-	-					0	0	0,00%	0,00%					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1	03	01	2.06	02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							12	bulan	383.742.700	383.742.700	3	-	3	25.577.800					6	25.577.800	50,00%	6,67%					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1	03	01	2.06	05				Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan						5	Jenis	25.000.000	25.000.000		-	5	2.889.500					5	2.889.500	100,00%	11,56%					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1	03	01	2.06	09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilakukan						12	Bulan	200.000.000	200.000.000	3	-	3	9.764.128					6	9.764.128	50,00%	4,88%					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Kode Rekening						Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2020 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota sampai dengan RKPD Kab/Kota Tahun lalu 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun 2021			Refocusing	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD yang di evaluasi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab/kota s/d tahun ..... (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD kab/kota s/d Tahun ... (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																			I		II		III		IV												
1	2						3	4	5	6	7			8		9				10		11		12		13		14		15		16 =8+14		16=16/7x100%		17
											K		Rp	K	Rp	K	Satuan	Rp	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1	03	01	2.08					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran								768.228.000	768.228.000		55.340.224		116.467.944					-	171.808.168	50,00%	22,36%						Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1	03	01	2.08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani						12	bulan	286.688.000	286.688.000	3	6.290.224	3	24.692.944					6	30.983.168	50,00%	10,81%						Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1	03	01	2.08	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani/Jumlah gedung yang diasuransikan						12	bulan	481.540.000	481.540.000	3	49.050.000	3	91.775.000					6	140.825.000	50,00%	29,24%						Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1	03	01	2.09					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik								5.854.718.840	5.639.920.300		3.460.000		3.253.800					-	6.713.800	0,00%	0,12%						Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1	03	01	2.07	02				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							1	Unit	1.658.242.340	1.433.101.800		3.460.000		3.253.800					0	6.713.800	0,00%	0,47%						Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1	03	01	2.07	03				Pengadaan Alat Besar							3	Unit	2.696.476.500	2.706.818.500		-							0	0	0,00%	0,00%						Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1	03	01	2.07	06				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara						4	Unit	1.500.000.000	1.500.000.000		-							0	0	0,00%	0,00%						Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1	03	01	2.09					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										250.382.340										0,00%	0,00%						
	1	03	01	2.09	01				Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan										250.382.340										0,00%	0,00%						Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
									RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																				**19,44%**	**21,94%**						Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
									PREDIKAT KINERJA																												Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1	03	02						**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Persentase jumlah infrastruktur SDA yang dikembangkan**	2							**13.692.609.160**	**12.087.088.760**		**1.516.463.000**		**1.865.510.500**		**-**		**-**		**3.381.973.500**								Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1	03	02	2.01					Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai								**13.692.609.160**	**12.087.088.760**		**1.516.463.000**		**1.865.510.500**		**-**		**-**		**3.381.973.500**	**45,00%**	**27,98%**						Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1	03	02	2.01	03				Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Tersedianya rencana teknis dan dokumen konstruksi drainase utama perkotaan						1	dokumen	945.801.000	962.773.000									0	0	0,00%	0,00%						Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1	03	02	2.01	04				Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya perencanaan pengelolaan SDA di kota pangkalpinang						1	dokumen	352.104.000	233.900.000									0	0	0,00%	0,00%						Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1	03	02	2.01	09				Pembangunan Tanggul Sungai	Tercapainya pembangunan tanggul sungai						3	unit	600.000.000	606.822.000			3	118.438.500					3	118.438.500	100,00%	19,52%						Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1	03	02	2.01	46				Normalisasi/Restorasi Sungai	Tercapainya Pemeliharaan Sungai Di Kota Pangkalpinang						1	sungai	9.653.533.860	8.107.487.460		1.158.532.000	1	1.167.710.000					1	2.326.242.000	100,00%	28,69%						Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1	03	02	2.01	49				Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung AirLainnya	Tercapainya Pemeliharaan Waduk Atau Embung Di Kota Pangkalpinang						4	waduk	2.141.170.300	2.176.106.300		357.931.000	1	579.362.000					1	937.293.000	25,00%	43,07%						Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
									RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																				**45,00%**	**27,98%**						Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
									PREDIKAT KINERJA																												Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1	03	03						**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kab/kota**	4							**5.825.040.000**	**5.825.040.000**		**-**		**2.025.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.025.000**								Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1	03	03	2.01					Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah unit jaringan SPAM yang dikembangkan								**5.825.040.000**	**5.825.040.000**				**2.025.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.025.000**	**0,00%**	**0,03%**						Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1	03	03	2.01	01				Penyusunan Rencana, Kebijakan,Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah dokumen RISPAM Kota yang disusun						1	dokumen	100.000.000	100.000.000									0	0	0,00%	0,00%						Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1	03	03	2.01	02				Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	Jumlah Dokumen Supervisi pengembangan jaringan SPAM kota pangkalpinang yang disusun						1	dokumen	150.000.000	150.000.000									0	0	0,00%	0,00%						Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1	03	03	2.01	03				Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Unit Jaringan Pipa Distribusi Yang di Pasang						4	Unit	5.575.040.000	5.575.040.000				2.025.000					0	2.025.000	0,00%	0,04%						Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Kode Rekening	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2020 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota sampai dengan RKPD Kab/Kota Tahun lalu 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun 2021			Refocusing	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD yang di evaluasi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab/kota s/d tahun ..... (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD kab/kota s/d Tahun ... (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
															I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6	7			8		9				10		11		12		13		14		15		16 =8+14		16=16/7x100%		17
						K		Rp	K	Rp	K	Satuan	Rp	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																					0,00%	0,03%					
				PREDIKAT KINERJA																											
	1 03 04			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase jumlah infrastruktur persampahan yang dikembangkan								485.542.000	485.542.000		-	1	48.535.500	-	-	-	-	1	48.535.500							
	1 03 04 2.01			Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah upaya pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan yang dilakukan								485.542.000	485.542.000			1	48.535.500	-	-	-	-	1	48.535.500	25,00%	10,00%					
	1 03 04 2.01 04			Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Tersedianya tempat pencucian kendaraan,kolam lindi dan Sumur Bor						3	paket	319.271.000	319.271.000									0	0	0,00%	0,00%					
	1 03 04 2.01 06			Penyediaan Sarana Persampahan	Jumlah sarana prasarana pengelolaan persampahan						2	unit	166.271.000	166.271.000			1	48.535.500					1	48.535.500	50,00%	29,19%					
				RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																					25,00%	10,00%					
				PREDIKAT KINERJA																											
	1 03 05			Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah									-	1.300.000.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	1 03 05 2.01			pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah									-	1.300.000.000			-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%					
	1 03 05 2.01 13			penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja										1.300.000.000									0	0	0,00%	0,00%					
				RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																					0,00%	0,00%					
				PREDIKAT KINERJA																											
	1 03 06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Tingkat Kemantapan Sistem Drainase	1							15.619.363.000	15.518.815.000		1.268.578.000		2.014.240.000		-		-		3.282.818.000							
	1 03 06 2.01			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Survey Perencanaan, Pengembangan dan Pembangunan Drainase di Kota Pangkalpinang yang disusun								15.619.363.000	15.518.815.000		1.268.578.000		2.014.240.000		-		-		3.282.818.000	75,00%	21,15%					
	1 03 06 2.01 01			Penyusunan Rencana, Kebijakan,Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah kecamatan yang dibangun sistem drainase						1	dokumen	249.200.000	212.800.000	1	67.335.000							1	67.335.000	100,00%	31,64%					
	1 03 06 2.01 05			Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah kecamatan						7	kecamatan	10.629.661.000	10.577.194.000	0	-	7	1.094.184.000					7	1.094.184.000	100,00%	10,34%					
	1 03 06 2.01 07			Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Jumlah unit sarana sistem drainase perkotaan yang dibangun						7	kecamatan	4.362.400.000	4.362.400.000	7	1.201.243.000		903.931.000					7	2.105.174.000	100,00%	48,26%					
	1 03 06 2.01 08			Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan							20	unit	378.102.000	366.421.000	0	-		16.125.000					0	16.125.000	0,00%	4,40%					
				RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																					75,00%	21,02%					
				PREDIKAT KINERJA																											
	1 03 08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio Kepatuhan IMB kab/Kota	1							6.189.613.850	5.020.908.850		19.644.425		158.113.500		-		-		177.757.925							
	1 03 08 2.01			Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung									6.189.613.850	5.020.908.850		19.644.425		158.113.500		-		-		177.757.925	33,33%	3,54%					
	1 03 08 2.01 01			Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG),Pendataan Bangunan Gedung,serta Implementasi SIMBG	Jumlah dokumen Izin ysng dikeluarkan						1	Dokumen	117.086.400	117.086.400									0	0	0,00%	0,00%					
	1 03 08 2.01 02			Perencanaan, Pembangunan,Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Rasio Kepatuhan IMB kab/Kota						1	Dokumen	5.940.090.650	4.771.385.650		19.644.425	1	158.113.500					1	177.757.925	100,00%	3,73%					
	1 03 08 2.01 04			Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota									132.436.800	132.436.800									0	0	0,00%	0,00%					
				RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																					33,33%	3,54%					
				PREDIKAT KINERJA																											
	1 03 09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA									3.512.238.350	2.346.738.350		15.950.000		477.129.436		-		-		493.079.436							

No	Kode Rekening	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2020 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota sampai dengan RKPD Kab/Kota Tahun lalu 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun 2021			Refocusing	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD yang di evaluasi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab/kota s/d tahun ..... (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD kab/kota s/d Tahun ... (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
														I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6	7			8		9			10		11		12		13		14		15		16 =8+14		16=16/7x100%		17
						K		Rp	K	Rp	K	Satuan	Rp	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1 03 09 2.01			Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota									3.512.238.350	2.346.738.350		15.950.000		477.129.436		-		-		493.079.436	50,00%	21,01%					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1 03 09 2.01 01			Penyusunan Rencana, Kebijakan,Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana kebijakan sistem penataan bangunan dan lingkungan						1	dokumen	1.012.238.350	426.738.350		15.950.000	1	129.559.356					1	145.509.356	100,00%	34,10%					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1 03 09 2.01 02			Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Dokumen Pengawasan						1	dokumen	2.500.000.000	1.920.000.000				347.570.080					0	347.570.080	0,00%	18,10%					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																				50,00%	21,01%					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				PREDIKAT KINERJA																										Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1 03 10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	1							40.332.402.000	40.582.741.954		493.678.000		3.557.836.202		-		-		4.051.514.202							Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1 03 10 2.01			Penyelenggaraan JalanKabupaten/Kota									40.332.402.000	40.582.741.954		493.678.000		3.557.836.202		-		-		4.051.514.202	21,72%	9,98%					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1 03 10 2.01 04			Survey Kondisi Jalan/Jembatan							1	dokumen	478.000.000	478.000.000									0	0	0,00%	0,00%					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1 03 10 2.01 05			Pembangunan Jalan	Panjang jalan yang dibangun						6	KM	8.529.092.000	8.469.396.000			0,9	1.581.269.000					1	1.581.269.000	14,71%	18,67%					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1 03 10 2.01 08			Rekonstruksi Jalan	Panjang jalan yang di rekonstruksi						5	KM	21.008.396.000	21.107.982.000			0,2	791.705.402					0	791.705.402	3,75%	3,75%					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1 03 10 2.01 10			Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang jalan yang di lakukan pemeliharaan						3	KM	7.761.810.000	7.964.093.954	0,2	493.678.000	0,2	439.444.000					0	933.122.000	11,88%	11,72%					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1 03 10 2.01 12			Pembangunan Jembatan	Jumlah unit jembatan yang dibangin						1	unit	2.505.104.000	2.513.270.000			1,0	745.417.800					1	745.417.800	100,00%	29,66%					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1 03 10 2.01 23			Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan							1	unit	50.000.000	50.000.000									0	0	0,00%	0,00%					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																				21,72%	9,98%					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				PREDIKAT KINERJA																										Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1 03 11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	1							39.998.700	39.998.700		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1 03 11 2.01			Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi									39.998.700	39.998.700			-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1 03 11 2.01 03			Penyiapan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi									39.998.700	39.998.700									0	0	0,00%	0,00%					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																				0,00%	0,00%					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				PREDIKAT KINERJA																										Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1 03 12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Terpenuhinya peran tata ruang dan pertanahan	4							1.429.370.500	1.429.370.500		32.800.000		212.999.600		-		-		196.345.200							Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1 03 12 2.01			Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Yang Dihasilkan dan Jumlah Peserta Kegiatan								658.870.000	658.870.000		26.100.000		188.272.400	-	-	-	-	1	164.918.000	50,00%	25,03%					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1 03 12 2.01 03			Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Yang Dihasilkan						1	dokumen	293.100.000	293.100.000		13.050.000	1	64.243.000					1	77.293.000	100,00%	26,37%					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1 03 12 2.01 04			Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Peserta Sosialisasi						3000	orang	365.770.000	365.770.000		13.050.000		74.575.000					0	87.625.000	0,00%	23,96%					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1 03 12 2.02			Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Yang Dihasilkan								285.590.000	285.590.000		6.700.000		12.050.000	-	-	-	-		18.750.000	0,00%	6,57%					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1 03 12 2.02 02			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Yang Dihasilkan						1	dokumen	175.850.000	175.850.000		6.700.000		12.050.000					0	18.750.000	0,00%	10,66%					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1 03 12 2.02 03			Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Peserta						1000	orang	109.740.000	109.740.000		-							0	0	0,00%	0,00%					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1 03 12 2.02 03			Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Dokumen dan Aplikasi Yang Dihasilkan								167.111.500	167.111.500		-		3.677.200		-		-		3.677.200	0,00%	2,20%					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1 03 12 2.03 01			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Yang Dihasilkan						1	dokumen	110.999.000	110.999.000				1.838.600					0	1.838.600	0,00%	1,66%					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1 03 12 2.03 02			Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Aplikasi Yang Dihasilkan						1	aplikasi	56.112.500	56.112.500				1.838.600					0	1.838.600	0,00%	3,28%					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1 03 12 2.04			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Yang Dihasilkan								317.799.000	317.799.000		-		9.000.000		-		-		9.000.000	0,00%	2,83%					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1 03 12 2.04 01			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Yang Dihasilkan						1	dokumen	91.299.000	91.299.000									0	0	0,00%	0,00%					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Kode Rekening					Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2020 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota sampai dengan RKPD Kab/Kota Tahun lalu 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun 2021			Refocusing	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD yang di evaluasi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab/kota s/d tahun ..... (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD kab/kota s/d Tahun ... (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																			I		II		III		IV											
1	2					3	4	5	6	7			8		9				10		11		12		13		14		15		16 =8+14		16=16/7x100%		17
										K		Rp	K	Rp	K	Satuan	Rp	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1	03	12	2.04	04			Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Yang Dihasilkan						1	dokumen	226.500.000	226.500.000				9.000.000					0	9.000.000	0,00%	3,97%						Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
																												RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)		12,50%	13,74%					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
																												PREDIKAT KINERJA								Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
							Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman																														
	1	04	01					**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat									**4.967.235.234**	**5.080.223.165**		**89.750.000**		**2.006.643.176**		**-**		**-**		**2.096.393.176**								Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1	04	01	2.01				PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Persentase laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu									**37.678.500**	**37.678.500**		**-**		**18.614.500**		**-**		**-**		**18.614.500**	**80,00%**	**49,40%**						Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1	04	01	2.01	01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra/Renja						1	Dokumen	14.060.500	14.060.500	0	0							0	0	0,00%	0,00%						Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1	04	01	2.01	02			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD						1	Dokumen	3.360.000	3.360.000	0	0	1	3.360.000					1	3.360.000	100,00%	100,00%						Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1	04	01	2.01	04			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD						1	Dokumen	3.360.000	3.360.000	0	0	1	3.360.000					1	3.360.000	100,00%	100,00%						Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1	04	01	2.01	06			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LKPJ AMJ, dan LPPD						2	Laporan	3.491.000	3.491.000	0	0	2	3.491.000					2	3.491.000	100,00%	100,00%						Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1	04	01	2.01	07			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen evaluasi SPIP, Lakip, RB dan SPM						5	Dokumen	13.407.000	13.407.000	0	0	5	8.403.500					5	8.403.500	100,00%	62,68%						Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1	04	01	2.02				ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	tersedianya dokumen administrasi keuangan									**3.565.853.254**	**3.650.199.985**		**-**		**1.679.680.145**					**-**	**1.679.680.145**	**51,32%**	**46,02%**						Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1	04	01	2.02	01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan						372	ASN	3.536.275.254	3.607.986.985	93	0	93	1.665.407.145					186	1.665.407.145	50,00%	46,16%						Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1	04	01	2.02	03			Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan						32	Dokumen	14.722.000	13.847.000	0	0	20	7.000.000					20	7.000.000	62,50%	50,55%						Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1	04	01	2.02	05			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Akhir Tahun SKPD						33	Laporan	3.523.000	3.523.000	0	0	33	3.523.000					33	3.523.000	100,00%	100,00%						Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1	04	01	2.02	07			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/ semesteran SKPD						34	Laporan	7.780.000	21.290.000	0	0	15	3.750.000					15	3.750.000	44,12%	17,61%						Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1	04	01	2.02	08			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran						35	Laporan	3.553.000	3.553.000	0	0	0	-					0	0	0,00%	0,00%						Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1	04	01	2.03				ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	Terdata dengan baiknya barang milik daerah									**16.398.000**	**38.398.000**		**-**		**6.398.000**					**-**	**6.398.000**	**40,00%**	**16,66%**						Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1	04	01	2.03	06			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah penatausahaan barang						500	Barang	16.398.000	38.398.000	-	0	200	6.398.000					200	6.398.000	40,00%	16,66%						Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1	04	01	2.05				ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Sipil yang disiplin									**157.500.000**	**159.591.600**		**20.100.000**		**36.150.000**					**-**	**56.250.000**	**0,00%**	**35,25%**						Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1	04	01	2.05	03			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen kepegawaian						1	Dokumen	157.500.000	159.591.600		20.100.000		36.150.000					0	56.250.000	0,00%	35,25%						Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1	04	01	2.06				ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	tersedianya fasiltas penunjang Pelayanan Kantor									**417.269.000**	**419.659.400**		**23.100.000**		**94.861.068**					**-**	**117.961.068**	**51,88%**	**28,11%**						Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1	04	01	2.06	01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Orang yang mengikut rapat-rapat koordinasi/ konsultasi, Seminar,Sosialisasi,dll						15	Jenis	11.787.500	11.787.500		0	10	7.412.000					10	7.412.000	66,67%	62,88%						Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1	04	01	2.06	03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan						2	Set	2.160.000	2.160.000		0	1	1.080.000					1	1.080.000	50,00%	50,00%						Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1	04	01	2.06	04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logisitik kantor yang tersedia						20	Jenis	23.703.500	23.703.500		0	8	8.281.250					8	8.281.250	40,00%	34,94%						Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1	04	01	2.06	05			Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan						2	Jenis	12.700.000	12.700.000		0	1	6.660.000					1	6.660.000	50,00%	52,44%						Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1	04	01	2.06	06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan						6	Koran	6.918.000	6.918.000		0	2	1.908.000					2	1.908.000	33,33%	27,58%						Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1	04	01	2.06	09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilakukan						12	Kali	150.000.000	150.000.000		0	3	28.869.818					3	28.869.818	25,00%	19,25%						Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1	04	01	2.06	10			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah arsip dinamis yang ditata						1	Berkas	28.500.000	28.798.800		4.350.000	1	7.525.000					1	11.875.000	100,00%	41,23%						Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1	04	01	2.06	11			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah website/aplikasi yang dikelola						2	Aplikasi	181.500.000	183.591.600		18.750.000	1	33.125.000					1	51.875.000	50,00%	28,26%						Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1	04	01	2.07				PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Tersedianya sarana dan prasarana Pelayan Kantor									**16.500.000**	**16.500.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**						Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1	04	01	2.07	06			Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang disediakan						2	Unit	16.500.000	16.500.000	-	0	0	-					0	0	0,00%	0,00%						Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Kode Rekening						Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2020 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota sampai dengan RKPD Kab/Kota Tahun lalu 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun 2021			Refocusing	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD yang di evaluasi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab/kota s/d tahun ..... (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD kab/kota s/d Tahun ... (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																			I		II		III		IV												
1	2						3	4	5	6	7			8		9				10		11		12		13		14		15		16 =8+14		16=16/7x100%		17
											K		Rp	K	Rp	K	Satuan	Rp	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1	04	01	2.08					PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah waktu layanan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah								**442.268.280**	**445.555.080**		**39.850.000**		**115.222.023**		**-**		**-**		**155.072.023**	**39,57%**	**34,80%**					Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1	04	01	2.08	01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang tertata						5	Surat	45.000.000	45.597.600		6.700.000	2	12.050.000					2	18.750.000	40,00%	41,12%					Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1	04	01	2.08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani						31	Orang	134.500.000	134.500.000		0	12	43.972.633					12	43.972.633	38,71%	32,69%					Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1	04	01	2.08	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani						10	Orang	262.768.280	265.457.480		33.150.000	4	59.199.390					4	92.349.390	40,00%	34,79%					Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1	04	01	2.09					PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	terpeliharanya Barang Milik Daerah yang menunjang Pelayanan Kantor								**313.768.200**	**312.640.800**		**6.700.000**		**55.717.440**		**-**		**-**		**62.417.440**	**25,89%**	**19,96%**					Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1	04	01	2.09	01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan yang dipelihara						4	Unit	175.263.200	176.938.000		0	1	28.819.948					1	28.819.948	25,00%	16,29%					Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1	04	01	2.09	02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara						7	Unit	29.700.000	26.300.000		0	2	6.027.492					2	6.027.492	28,57%	22,92%					Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1	04	01	2.09	06				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara						4	Set	28.330.000	28.330.000		0	2	8.820.000					2	8.820.000	50,00%	31,13%					Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1	04	01	2.09	09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor/bangunanlainnya yang dipelihara						1	Unit	80.475.000	81.072.600		6.700.000		12.050.000					0	18.750.000	0,00%	23,13%					Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
									RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																				**36,08%**	**41,27%**					Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
									PREDIKAT KINERJA																											Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1	04	02						**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**persentase peningkatan kualitas perumahan**								**2.538.564.484**	**2.394.182.798**		**121.900.000**		**299.530.897**		**-**		**-**		**421.430.897**							Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1	04	02	2.01					PENDATAAN PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA	jumlah data rumah korban bencana dan relokasi								**279.519.145**	**279.518.377**		**11.050.000**		**32.858.832**		**-**		**-**		**43.908.832**	**0,00%**	**15,71%**					Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	2	04	02	2.01	01				Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen data indentifikasi						1	Data	124.999.855	124.999.750		11.050.000		20.930.000					0	31.980.000	0,00%	25,58%					Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	3	04	02	2.01	02				Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen data indentifikasi						1	Dokumen	34.820.060	34.819.827				951.500					0	951.500	0,00%	2,73%					Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	4	04	02	2.01	03				Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Pengumpulan Data						1	Dokumen	50.000.060	49.999.950				10.027.332					0	10.027.332	0,00%	20,05%					Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	5	04	02	2.01	04				Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen Pendataan						1	Dokumen	35.263.285	35.263.250									0	0	0,00%	0,00%					Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	7	04	02	2.01	06				Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pendataan						1	Dokumen	34.435.885	34.435.600				950.000					0	950.000	0,00%	2,76%					Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1	04	02	2.02					SOSIALISASI DAN PERSIAPAN PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA	jumlah korban bencana dan relokasi								**245.289.880**	**245.285.900**		**11.050.000**		**21.111.500**		**-**		**-**		**32.161.500**	**13,33%**	**13,11%**					Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1	04	02	2.02	01				Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Peserta Sosialisasi						20	Orang	45.270.060	45.269.900									0	0	0,00%	0,00%					Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1	04	02	2.02	03				Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FUPP	Jumlah Peserta Sosialisasi						20	Orang	100.017.225	100.013.600		4.350.000	4	9.061.500					4	13.411.500	20,00%	13,41%					Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1	04	02	2.02	04				Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Jumlah Tim yang terbentuk						40	Orang	100.002.595	100.002.400		6.700.000	8	12.050.000					8	18.750.000	20,00%	18,75%					Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1	04	02	2.03					PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA	jumlah rumah yang terselesaikan								**200.006.740**	**199.625.105**		**8.200.000**		**14.300.000**		**-**		**-**		**22.500.000**	**33,33%**	**11,27%**					Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1	04	02	2.03	01				Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah yang direhabilitasi						3	Bulan	200.006.740	199.625.105		8.200.000	1	14.300.000					1	22.500.000	33,33%	11,27%					Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1	04	02	2.05					PEMBINAAN PENGELOLAAN RUMAH SUSUN UMUM DAN/ATAU RUMAH KHUSUS	Jumlah penghuni RUSUNAWA								**1.363.783.329**	**1.219.789.266**		**74.525.000**		**198.915.465**		**-**		**-**		**273.440.465**	**10,00%**	**22,42%**					Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1	04	02	2.05	01				Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Peserta						30	Bulan	49.998.605	49.998.605									0	0	0,00%	0,00%					Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1	04	02	2.05	02				Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Waktu Pelayanan dan Pengelolaan UPT Rusunawa						75	Bulan	1.313.784.724	1.169.790.661		74.525.000	15	198.915.465					15	273.440.465	20,00%	23,38%					Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1	04	02	2.06					PENERBITAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN									**400.040.755**	**400.040.250**		**17.075.000**		**32.345.100**		**-**		**-**		**49.420.100**	**4,58%**	**12,35%**					Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Kode Rekening						Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2020 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota sampai dengan RKPD Kab/Kota Tahun lalu 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun 2021			Refocusing	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD yang di evaluasi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab/kota s/d tahun ..... (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD kab/kota s/d Tahun ... (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																			I		II		III		IV												
1	2						3	4	5	6	7			8		9				10		11		12		13		14		15		16 =8+14		16=16/7x100%		17
											K		Rp	K	Rp	K	Satuan	Rp	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1	04	02	2.06	01				Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah data izin yang difasilitasi secara elektronik						15	Bulan	125.015.460	125.015.450		6.025.000	2	8.510.100					2	14.535.100	13,33%	11,63%						Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1	04	02	2.06	02				Penguatan dan Pembinaan kepada BLU/BUMD untuk Penyelenggaraan Rumah Sederhana	Jumlah Peserta Pembinaan						20	Bulan	49.990.100	49.989.800			1	675.000					1	675.000	5,00%	1,35%						Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1	04	02	2.06	03				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Dekomen						1	Bulan	175.035.135	175.035.000		11.050.000		23.160.000					0	34.210.000	0,00%	19,54%						Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1	04	02	2.06	04				Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	Jumlah Kerjasama yang terjalin						1	Bulan	50.000.060	50.000.000		0							0	0	0,00%	0,00%						Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1	04	02	2.07					PENERBITAN SERTIFIKAT KEPEMILIKAN BANGUNAN GEDUNG (SKGB)	Jumlah Dokumen Penerbitan SKGB								**49.924.635**	**49.923.900**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**						Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1	04	02	2.07	01				Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Jumlah Dokumen Penerbitan SKGB						1	Bulan	49.924.635	49.923.900									0	0	0,00%	0,00%						Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
																										RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)									**10,21%**	**17,60%**					Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
																										PREDIKAT KINERJA													Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1	04	03						**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**persentase penanganan kawasan permukiman kumuh**								**6.200.625.000**	**6.194.632.600**		**89.275.000**		**374.655.500**		**-**		**-**		**463.930.500**								Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1	04	03	2.02					PENATAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DIBAWAH 10 (SEPULUH) HA	tertatanya kawasan kumuh								**262.000.000**	**212.340.000**	**-**	**22.400.000**	**-**	**46.957.500**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**69.357.500**	**0,00%**	**32,66%**						Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1	04	03	2.02	01				Survey dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah dokumen penetapan lokasi						1	Orang	225.740.000	212.340.000		22.400.000		46.957.500					0	69.357.500	0,00%	32,66%						Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1	04	03	2.02	03				Pembentukan /Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen yang disusun						1	Stel	36.260.000	-																			Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1	04	03	2.03					PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DIBAWAH 10 (SEPULUH) HA	berkurangnya luas areal kawasan kumuh dibawah 10 ha								**7.938.625.000**	**5.982.292.600**		**66.875.000**		**327.698.000**		**-**		**-**		**394.573.000**	**3,11%**	**6,60%**						Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1	04	03	2.03	02				Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah rumah yang diperbaiki						30	Orang	3.045.685.000	2.724.218.800		16.750.000	1	32.355.000					1	49.105.000	3,33%	1,80%						Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1	04	03	2.03	06				Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Permukiman Kumuh yang dipugar						50	Stel	4.746.820.000	3.038.866.800		32.250.000	3	261.268.000					3	293.518.000	6,00%	9,66%						Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1	04	03	2.03	07				Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah dokumen data verifikasi penyelenggaran kawasan permukiman kumuh						1	Set	146.120.000	219.207.000		17.875.000		34.075.000					0	51.950.000	0,00%	23,70%						Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
																										RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)									**1,56%**	**7,49%**					Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
																										PREDIKAT KINERJA													Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1	04	05						**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**									**3.153.851.685**	**2.343.849.440**		**19.925.000**		**68.243.712**		**-**		**-**		**88.168.712**								Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1	04	05	2.01					URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERUMAHAN									**3.153.851.685**	**2.343.849.440**		**19.925.000**		**68.243.712**		**-**		**-**		**88.168.712**	**0,00%**	**3,76%**						Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1	04	05	2.01	01				Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Orang yang mengikuti Diklat Teknis						1	Orang	116.996.795	116.996.650		7.700.000		22.595.841					0	30.295.841	0,00%	25,89%						Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1	04	05	2.01	02				Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah pakaian dinas yang tersedia						9	Stel	2.976.542.040	2.166.542.040		10.050.000		38.122.871					0	48.172.871	0,00%	2,22%						Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1	04	05	2.01	03				Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Dokumen yang Tersusun						1	Dokumen	60.312.850	60.310.750		2.175.000		7.525.000					0	9.700.000	0,00%	16,08%						Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
																										RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)									**0,00%**	**3,76%**					Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
																										PREDIKAT KINERJA													Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
							Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat																														
	1	05	01						**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**									**2.816.448.830**	**2.894.335.630**		**358.853.896**		**974.214.251**		**-**		**-**		**1.333.068.147**								
	1	05	01	2.01					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan yang Disampaikan Tepat Waktu								**7.995.500**	**7.995.500**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**						Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1	05	01	2.01	01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra/Renja						5	dokumen	2.999.500	2.999.500	0	-							0	0	0,00%	0,00%						Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Kode Rekening	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2020 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota sampai dengan RKPD Kab/Kota Tahun lalu 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun 2021			Refocusing	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD yang di evaluasi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab/kota s/d tahun ..... (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD kab/kota s/d Tahun ... (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
															I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6	7			8		9				10		11		12		13		14		15		16 =8+14		16=16/7x100%		17
						K		Rp	K	Rp	K	Satuan	Rp	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1 05 01 2.01 06			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKPD, LKPJ, LPPD yang disusun						5	dokumen	2.000.000	2.000.000	0	-							0	0	0,00%	0,00%					Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1 05 01 2.01 07			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen SPM/LAKIP/SPIP/RB						5	dokumen	2.996.000	2.996.000	0	-							0	0	0,00%	0,00%					Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1 05 01 2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan yang Disampaikan Tepat Waktu								**2.173.431.130**	**2.292.934.930**		**311.843.596**		**857.529.225**					**-**	**1.169.372.821**	**16,67%**	**51,00%**					Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1 05 01 2.02 01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan						300	orang	2.169.431.380	2.288.935.180	75	311.843.596	75	857.529.225					150	1.169.372.821	50,00%	51,09%					Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1 05 01 2.02 05			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD						1	laporan	2.000.000	2.000.000	0	-							0	0	0,00%	0,00%					Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1 05 01 2.02 07			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD						1	laporan	1.999.750	1.999.750	0	-							0	0	0,00%	0,00%					Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1 05 01 2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada unit kerjanya								**50.000.000**	**50.000.000**		**-**		**21.188.006**					**-**	**21.188.006**	**22,73%**	**42,38%**					Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1 05 01 2.05 09			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat sesuai tupoksi						22	orang	50.000.000	50.000.000			5	21.188.006					5	21.188.006	22,73%	42,38%					Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1 05 01 2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran								**117.630.700**	**120.292.700**		**9.851.969**		**3.361.950**					**-**	**13.213.919**	**21,23%**	**10,98%**					Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1 05 01 2.06 01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan						10	unit	2.998.700	2.998.700	0	-	4	744.800					4	744.800	40,00%	24,84%					Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1 05 01 2.06 04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ATK yang disediakan						3	jenis	9.632.150	12.294.150	0	-	1	1.696.650					1	1.696.650	33,33%	13,80%					Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1 05 01 2.06 05			Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan						28571	unit	4.999.850	4.999.850	0	-	2630	920.500					2.630	920.500	9,21%	18,41%					Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1 05 01 2.06 09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilakukan						125	kali	100.000.000	100.000.000	0	9.851.969	3						3	9.851.969	2,40%	9,85%					Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1 05 01 2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran								**317.027.500**	**259.676.500**		**37.158.331**		**64.843.831**					**-**	**102.002.162**	**71,43%**	**39,28%**					Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1 05 01 2.08 02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani						22	orang	80.400.000	80.400.000	22	16.908.331	0	17.859.331					22	34.767.662	100,00%	43,24%					Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1 05 01 2.08 03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki						35	unit	27.002.500	27.002.500	0	-	5	5.350.000					5	5.350.000	14,29%	19,81%					Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1 05 01 2.08 04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani/Jumlah gedung yang diasuransikan						5	orang	209.625.000	152.274.000	5	20.250.000	0	41.634.500					5	61.884.500	100,00%	40,64%					Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1 05 01 2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik								**150.364.000**	**163.436.000**		**-**		**27.291.239**					**-**	**27.291.239**	**50,00%**	**16,70%**					Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1 05 01 2.09 02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara						7	unit	129.964.000	139.964.000	0		7	27.291.239					7	27.291.239	100,00%	19,50%					Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1 05 01 2.09 10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara						4	unit/set	20.400.000	23.472.000	0	-							0	0	0,00%	0,00%					Badan Penanggulangan Bencana Daerah
																							RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)		**30,34%**	**46,06%**					Badan Penanggulangan Bencana Daerah
																							PREDIKAT KINERJA								Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1 05 03			**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**									**3.863.205.859**	**4.779.480.759**		**487.912.700**		**838.781.900**		**-**		**-**		**1.326.694.600**							Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1 05 03 2.01			Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota									**145.237.900**	**130.189.900**		**3.230.500**		**-**		**-**		**-**		**3.230.500**	**25,00%**	**2,48%**					Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1 05 03 2.01 02			Sosialisasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah warga yang mendapatkan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi yang dilakukan						400	orang	145.237.900	130.189.900	100	3.230.500							100	3.230.500	25,00%	2,48%					Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1 05 03 2.02			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana									**353.711.259**	**308.631.259**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**					Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1 05 03 2.02 02			Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Terlatihnya aparatur yang kompeten dalam penanggulangan bencana						120	orang	353.711.259	308.631.259	0	-							0	0	0,00%	0,00%					Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					Terselenggaranya sosialisasi pencegahan dan penanggulangan bencana						70	orang																			Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Kode Rekening					Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2020 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota sampai dengan RKPD Kab/Kota Tahun lalu 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun 2021			Refocusing	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD yang di evaluasi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab/kota s/d tahun ..... (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD kab/kota s/d Tahun ... (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																		I		II		III		IV										
1	2					3	4	5	6	7			8		9				10		11		12		13		14		15		16 =8+14		16=16/7x100%		17
										K		Rp	K	Rp	K	Satuan	Rp	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1	05	03	2.03				Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana									3.332.687.800	4.305.741.700		483.245.000		838.781.900						1.322.026.900	25,00%	30,70%						Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1	05	03	2.03	03			Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah korban bencana yang dapat diketemukan/ditolong/dievakuasi						400	orang/ jiwa	3.332.687.800	3.387.885.400	100	483.245.000		838.781.900					100	1.322.026.900	25,00%	39,02%						Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1	05	03	1.03	06			Respon cepat bencana Non alam epidemi/wabah penyakit										917.856.300											0,00%	0,00%						Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1	05	03	2.04				Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana									31.568.900	34.917.900		1.437.200		0		0		0		1.437.200	0,00%	4,12%						Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1	05	03	2.04	01			Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen regulasi penanggulangan bencana yang disusun						1	dokumen	31.568.900	34.917.900	0	1.437.200							0	1.437.200	0,00%	4,12%						Badan Penanggulangan Bencana Daerah
								RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																			12,50%	27,76%						Badan Penanggulangan Bencana Daerah
								PREDIKAT KINERJA																										
	1	05	01					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									5.070.157.659	5.307.023.309		-		-		-		-		-								SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.01				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									6.020.400	6.020.400		-		-		-		-		-	0,00%	0,00%						SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.01	01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									2.000.000	2.000.000									0	0	0,00%	0,00%						SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.01	02			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									1.000.000	1.000.000									0	0	0,00%	0,00%						SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.01	04			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									1.000.000	1.000.000									0	0	0,00%	0,00%						SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.01	06			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									2.020.400	2.020.400									0	0	0,00%	0,00%						SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									4.581.834.971	4.838.404.571		-							-	0	0,00%	0,00%						SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.02	01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									4.578.738.971	4.835.308.571									0	0	0,00%	0,00%						SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.02	05			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									1.548.000	1.548.000									0	0	0,00%	0,00%						SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.02	07			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD									1.548.000	1.548.000									0	0	0,00%	0,00%						SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.04				Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah									32.500.000	32.500.000											0,00%	0,00%						SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.04	05			Pengolahan Data Retribusi Daerah									32.500.000	32.500.000									0	0	0,00%	0,00%						SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah									105.628.800	85.028.450		-							-	0	0,00%	0,00%						SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.06	01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									2.345.850	2.345.500									0	0	0,00%	0,00%						SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.06	04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor									11.600.000	11.600.000									0	0	0,00%	0,00%						SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.06	02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									10.050.150	10.050.150									0	0	0,00%	0,00%						SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.06	05			Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan									10.149.800	10.149.800									0	0	0,00%	0,00%						SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.06	09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									71.483.000	50.883.000									0	0	0,00%	0,00%						SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									203.427.160	204.024.760		-							-	0	0,00%	0,00%						SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.08	02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik									80.000.000	80.000.000									0	0	0,00%	0,00%						SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.08	03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									18.398.500	18.398.500									0	0	0,00%	0,00%						SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.08	04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									105.028.660	105.626.260									0	0	0,00%	0,00%						SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									140.746.328	141.045.128		-							-	0	0,00%	0,00%						SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.09	02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									140.746.328	141.045.128									0	0	0,00%	0,00%						SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
								RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																			0,00%	0,00%						SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
								PREDIKAT KINERJA																										SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

No	Kode Rekening						Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2020 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota sampai dengan RKPD Kab/Kota Tahun lalu 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun 2021			Refocusing	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD yang di evaluasi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab/kota s/d tahun ..... (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD kab/kota s/d Tahun ... (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																			I		II		III		IV												
1	2						3	4	5	6	7			8		9				10		11		12		13		14		15		16 =8+14		16=16/7x100%		17
											K		Rp	K	Rp	K	Satuan	Rp	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1	05	02						**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**									**5.283.997.400**	**6.043.075.400**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**										SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.01					Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota									**4.703.107.950**	**5.462.185.950**		**-**		**-**		**-**		**-**		**0,00%**	**0,00%**						SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.01	01				Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan									4.556.107.950	5.360.185.950								0	0	0,00%	0,00%						SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.01	03				Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota									50.000.000	5.000.000								0	0	0,00%	0,00%						SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.01	05				Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Berupaya Hak Asasi Manusia									50.000.000	50.000.000								0	0	0,00%	0,00%						SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.01	07				Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum									30.000.000	30.000.000								0	0	0,00%	0,00%						SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.01	10				Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada									17.000.000	17.000.000								0	0	0,00%	0,00%						SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.02					Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota									**540.889.450**	**540.889.450**		**-**						**-**	**0**	**0,00%**	**0,00%**						SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.02	02				Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota									60.000.450	60.000.450								0	0	0,00%	0,00%						SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.02	03				Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota									480.889.000	480.889.000								0	0	0,00%	0,00%						SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.03					Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota									**40.000.000**	**40.000.000**										**0,00%**	**0,00%**						SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.03	01				Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS									40.000.000	40.000.000								0	0	0,00%	0,00%						SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
									RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																					**0,00%**	**0,00%**						SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
									PREDIKAT KINERJA																												SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	04						**PROGRAM PENCEGAHAN,PENANGGULANGAN,PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**									**4.907.447.400**	**4.922.486.600**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**										SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	04	2.01					Pencegahan, Pengendalian,Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota									**4.887.447.400**	**4.902.486.600**		**-**		**-**		**-**		**-**		**0,00%**	**0,00%**						SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	04	2.01	02				Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota									4.812.467.800	4.827.507.000								0	0	0,00%	0,00%						SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	04	2.01	06				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan,Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri									74.979.600	74.979.600								0	0	0,00%	0,00%						SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	04	2.02					Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran									**20.000.000**	**20.000.000**		**-**						**-**	**0**	**0,00%**	**0,00%**						SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	04	2.02	01				Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran									20.000.000	20.000.000								0	0	0,00%	0,00%						SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
									RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																					**0,00%**	**0,00%**						SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
									PREDIKAT KINERJA																												SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
								Bidang Sosial																													
	1	06	01						**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**									**4.040.783.163**	**4.082.893.363**		**520.068.784**		**1.324.144.199**		**-**		**-**		**1.844.212.983**									Dinas Sosial
	1	06	01	2.01					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan, penganggaran dan keuangan yang disampaikan tepat waktu								**18.160.500**	**10.960.500**		**-**		**6.359.000**		**-**		**-**		**6.359.000**	**72,22%**	**58,02%**						Dinas Sosial
	1	06	01	2.01	01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra/Renja						3		6.152.500	6.152.500			2	2.302.500				2	2.302.500	66,67%	37,42%						Dinas Sosial

No	Kode Rekening	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2020 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota sampai dengan RKPD Kab/Kota Tahun lalu 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun 2021			Refocusing	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD yang di evaluasi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab/kota s/d tahun ..... (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD kab/kota s/d Tahun ... (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
															I		II		III		IV										
1	2	3	4	5	6	7			8		9				10		11		12		13		14		15		16 =8+14		16=16/7x100%		17
						K		Rp	K	Rp	K	Satuan	Rp	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1 06 01 2.01 02			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD						1		3.836.000	3.836.000			1	3.836.000					1	3.836.000	100,00%	100,00%					Dinas Sosial
	1 06 01 2.01 07			Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah	Jumlah dokumen laporan kinerja						4		8.172.000	972.000			2	220.500					2	220.500	50,00%	22,69%					Dinas Sosial
	1 06 01 2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi keuangan								**3.158.170.213**	**3.208.059.013**		**439.998.784**		**1.110.092.581**						**1.550.091.365**	**16,67%**	**48,32%**					Dinas Sosial
	1 06 01 2.02 01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan						432		3.153.481.213	3.206.070.013	108	439.998.784	108	1.110.092.581					216	1.550.091.365	50,00%	48,35%					Dinas Sosial
	1 06 01 2.02 05			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD						1		1.917.000	1.017.000									0	0	0,00%	0,00%					Dinas Sosial
	1 06 01 2.02 07			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD						3		2.772.000	972.000									0	0	0,00%	0,00%					Dinas Sosial
	1 06 01 2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi umum								**104.057.950**	**75.807.950**		**-**		**26.994.250**						**26.994.250**	**42,54%**	**35,61%**					Dinas Sosial
	1 06 01 2.06 01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan						10		4.500.000	4.500.000			10	4.500.000					10	4.500.000	100,00%	100,00%					Dinas Sosial
	1 06 01 2.06 04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan						570		28.373.000	20.123.000			500	16.823.000					500	16.823.000	87,72%	83,60%					Dinas Sosial
	1 06 01 2.06 08			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan						9		5.000.000	5.000.000									0	0	0,00%	0,00%					Dinas Sosial
	1 06 01 2.06 05			Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan						20		10.000.000	10.000.000			5	5.671.250					5	5.671.250	25,00%	56,71%					Dinas Sosial
	1 06 01 2.06 09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilakukan						20		56.184.950	36.184.950									0	0	0,00%	0,00%					Dinas Sosial
	1 06 01 2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya penyediaan jasa								**405.949.500**	**409.833.900**		**49.550.000**		**117.542.910**						**167.092.910**	**85,96%**	**40,77%**					Dinas Sosial
	1 06 01 2.08 02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani						95		77.000.000	77.000.000	0	-	95	19.768.410					95	19.768.410	100,00%	25,67%					Dinas Sosial
	1 06 01 2.08 03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki						38		16.049.500	16.049.500	0	-	22	10.449.500					22	10.449.500	57,89%	65,11%					Dinas Sosial
	1 06 01 2.08 04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor						13		312.900.000	316.784.400		49.550.000	13	87.325.000					13	136.875.000	100,00%	43,21%					Dinas Sosial
	1 06 01 2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhi pengadaan barang milik daerah								**12.000.000**	**12.000.000**		**11.300.000**		**500.000**						**11.800.000**	**100,00%**	**98,33%**					Dinas Sosial
	1 06 01 2.07 06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang disediakan						15		12.000.000	12.000.000	12	11.300.000	3	500.000					15	11.800.000	100,00%	98,33%					Dinas Sosial
	1 06 01 2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah								**342.445.000**	**366.232.000**		**19.220.000**		**62.655.458**		**-**		**-**		**81.875.458**	**66,67%**	**22,36%**					Dinas Sosial
	1 06 01 2.09 01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan yang dipelihara						1		44.760.000	42.758.800		3.460.000	1	12.046.744					1	15.506.744	100,00%	36,27%					Dinas Sosial
	1 06 01 2.09 02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara						7		268.560.000	272.055.200		15.760.000	7	50.608.714					7	66.368.714	100,00%	24,40%					Dinas Sosial
	1 06 01 2.09 09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara						1		29.125.000	51.418.000	0	-	0	-					0	0	0,00%	0,00%					Dinas Sosial
				RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																					**64,01%**	**45,17%**					Dinas Sosial
				PREDIKAT KINERJA																											Dinas Sosial
	1 06 02			**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**									**712.827.000**	**718.205.400**		**122.450.000**		**209.027.000**		**-**		**-**		**331.477.000**							Dinas Sosial
	1 06 02 2.03			Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengembangan PSKS Daerah kabupaten/kota								**712.827.000**	**718.205.400**		**122.450.000**		**209.027.000**		**-**		**-**		**331.477.000**	**100,00%**	**46,15%**					Dinas Sosial
	1 06 02 2.03 01			Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pekerja sosial profesional dan/atau relawan yang disediakan						60		681.327.000	686.705.400		115.950.000	60	198.527.000					60	314.477.000	100,00%	45,80%					Dinas Sosial
	1 06 02 2.03 02			Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan						7		31.500.000	31.500.000		6.500.000	7	10.500.000					7	17.000.000	100,00%	53,97%					Dinas Sosial
				RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																					**100,00%**	**46,15%**					Dinas Sosial
				PREDIKAT KINERJA																											Dinas Sosial
	1 06 04			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**									**276.471.000**	**542.781.000**		**63.300.000**		**184.046.537**		**-**		**-**		**78.212.179**							Dinas Sosial
	1 06 04 2.01			Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti								**56.271.000**	**79.971.000**		**42.200.000**		**110.579.358**		**-**		**-**		**3.645.000**	**10,00%**	**4,56%**					Dinas Sosial

No	Kode Rekening						Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2020 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota sampai dengan RKPD Kab/Kota Tahun lalu 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun 2021			Refocusing	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD yang di evaluasi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab/kota s/d tahun ..... (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD kab/kota s/d Tahun ... (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																			I		II		III		IV													
1	2						3	4	5	6	7			8		9				10		11		12		13		14		15		16 =8+14		16=16/7x100%		17	
											K		Rp	K	Rp	K	Satuan	Rp	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1	06	04	2.01	12				Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan Gepeng yang dirujuk						80		56.271.000	79.971.000			8	3.645.000					8	3.645.000	10,00%	4,56%					Dinas Sosial
	1	06	04	2.02					Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial PMKS Lainnya Bukan Korban penyalahgunaan NAPZA, HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi diluar panti sosial								**220.200.000**	**462.790.000**		**21.100.000**		**53.467.179**		**-**		**-**		**74.567.179**	**100,00%**	**16,11%**					Dinas Sosial
	1	06	04	2.02	01				Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki						1		56.600.000	57.197.600		7.700.000	1	17.413.179					1	25.113.179	100,00%	43,91%					Dinas Sosial
	1	06	04	2.02	02				Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk						1		63.400.000	304.197.200		-	1	7.317.000					1	7.317.000	100,00%	2,41%					Dinas Sosial
	1	06	04	2.02	12				Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar						1		100.200.000	101.395.200		13.400.000	1	28.737.000					1	42.137.000	100,00%	41,56%					Dinas Sosial
									RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																				**55,00%**	**14,41%**					Dinas Sosial
									PREDIKAT KINERJA																												Dinas Sosial
	1	06	05						**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**									**105.850.000**	**100.850.000**		**-**		**-**		**-**		**-**	**-**	**-**							Dinas Sosial
	1	06	05	2.02					Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengelolaan data Fakir Miskin cakupan daerah kabupaten/kota yang dikelola								**105.850.000**	**100.850.000**										**0,00%**	**0,00%**						Dinas Sosial
	1	06	05	2.02	01				Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah FM yang terdata dalam DTKS						13000		103.850.000	100.850.000									0	0	0,00%	0,00%					Dinas Sosial
	1	06	05	2.02	02				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PMKS yang masuk dalam sistem pemuktahiran data						2500		2.000.000	-																	Dinas Sosial
									RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																				**0,00%**	**0,00%**					Dinas Sosial
									PREDIKAT KINERJA																												Dinas Sosial
	1	06	06						**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**									**533.427.000**	**540.897.000**		**83.750.000**		**151.552.000**		**-**		**-**	**-**	**235.302.000**							Dinas Sosial
	1	06	06	2.02					Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota								**533.427.000**	**540.897.000**		**83.750.000**		**151.552.000**		**-**		**-**		**235.302.000**	**100,00%**	**43,50%**					Dinas Sosial
	1	06	06	2.02	02				Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah taruna siaga bencana (Tagana)						67		533.427.000	540.897.000		83.750.000	67	151.552.000					67	235.302.000	100,00%	43,50%					Dinas Sosial
									RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																				**100,00%**	**43,50%**					Dinas Sosial
									PREDIKAT KINERJA																												Dinas Sosial
									Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar																												
									Bidang Tenaga Kerja																												
	2	07	03						**Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja**									**181.407.850**	**119.642.650**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**							Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
	2	07	03	2.01					Kegiatan pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi									**163.992.650**	**119.642.650**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**					Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
	2	07	03	2.01	01				Kegiatan proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	pencari kerja yang terampil						45	org	163.992.650,00	119.642.650,00									0	0	0,00%	0,00%					Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
	2	07	03	2.02					Kegiatan pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta									**17.415.200**	**-**		**-**																Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
	2	07	03	2.02	01				Kegiatan pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta	jumlah lembaga pelatihan kerja yang dimonitor						9	LPK	17.415.200,00	-																	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
									RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																				**0,00%**	**0,00%**					Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
									PREDIKAT KINERJA																												Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
	2	07	04						**Program penempatan tenaga kerja**									**181.749.950**	**79.609.400**		**11.550.000**		**21.825.000**		**-**		**-**		**33.375.000**							Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
	2	07	04	2.03					Kegiatan Pengelolaan informasi pasar kerja									**150.186.950**	**50.697.600**		**7.700.000**		**15.050.000**		**-**		**-**		**22.750.000**	**50,00%**	**44,87%**					Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
	2	07	04	2.03	02				Pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja online	jumlah waktu penyediaan informasi pasar kerja online						12	bln	150.186.950,00	50.697.600,00	3	7.700.000,00	3	15.050.000,00					6	22.750.000	50,00%	44,87%					Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
	2	07	04	2.05					Penerbitan perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 daerah kabupaten/ kota									**31.563.000**	**28.911.800**		**3.850.000**		**6.775.000**		**-**		**-**		**10.625.000**	**50,00%**	**36,75%**					Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
	2	07	04	2.05	01				Koordinasi dan sinkronisasi perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 daerah kabupaten/ kota	jumlah waktu penyediaan data penempatan tenaga kerja AKL, AKAD dan TKA						12	bln	31.563.000,00	28.911.800,00	3	3.850.000,00	3	6.775.000,00					6	10.625.000	50,00%	36,75%					Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
									RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																				**50,00%**	**41,92%**					Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja

17,63% 27,69%

No	Kode Rekening						Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2020 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota sampai dengan RKPD Kab/Kota Tahun lalu 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun 2021			Refocusing	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD yang di evaluasi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab/kota s/d tahun ..... (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD kab/kota s/d Tahun ... (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
																			I		II		III		IV														
1	2						3	4	5	6	7			8		9				10		11		12		13		14		15		16 =8+14		16=16/7x100%		17		
											K		Rp	K	Rp	K	Satuan	Rp	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
									PREDIKAT KINERJA																												Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja		
	2	07	05						**Program hubungan Industrial**							**80.319.850**		**31.718.550**		**3.350.000**		**9.696.350**		**-**		**-**		**13.046.350**							Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja		
	2	07	05	2.01					Kegiatan pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 daerah kabupaten/ kota							**12.000.100**		**1.680.100**		**-**		**1.680.000**		**-**		**-**		**1.680.000**		**0,00%**	**99,99%**					Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja		
	2	07	05	2.01	03				Penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan	jumlah dokumen yang disusun						1	dok	12.000.100,00	1.680.100,00	0	-		1.680.000,00					0	1.680.000	0,00%	99,99%					Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja		
	2	07	05	2.02					Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah kabupaten/ kota							**68.319.750**		**30.038.450**		**3.350.000**		**8.016.350**		**-**		**-**		**11.366.350**		**5,77%**	**37,84%**					Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja		
	2	07	05	2.02	02				Penyelesaian hubungan indsutrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/ berdampak pada kepentingan di 1 daerah kabupaten/ kota	jumlah kasus perselisihan yang diselesaikan dengan perjanjian bersama						52	kasus	33.555.250,00	27.173.950,00	5	3.350.000,00	1	8.016.350,00					6	11.366.350	11,54%	41,83%					Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja		
	2	07	05	2.02	04				Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi yang dihasilkan dari rapat koordinasi						1	rekomendasi	34.764.500,00	2.864.500,00	0	-							0	0	0,00%	0,00%					Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja		
									RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																					**2,88%**	**41,13%**					Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja		
									PREDIKAT KINERJA																											Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja		
									Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																														
	2	08	01						**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran**						**4.093.230.888**		**4.131.178.488**		**530.274.515**		**1.376.600.533**		**-**		**-**		**1.932.000.048**							Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB	36,78%	24,65%
	2	08	01	2.02					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan ASN (%)						**3.495.586.184**		**3.568.001.784**		**480.504.515**		**1.303.000.533**		**-**		**-**		**1.783.505.048**		**50,00%**	**49,99%**					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB		
	2	08	01	2.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN						100	%	3.495.586.184	3.568.001.784	25	480.504.515	25	1.303.000.533					50	1.783.505.048	50,00%	49,99%					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB		
	2	08	01	2.06					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum (%)						**38.402.100**		**42.002.100**		**-**							**-**	**0**	**50,00%**	**0,00%**					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB		
	2	08	01	2.06	01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Waktu Penyediaan Biaya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Bulan)						12	bulan	790.000	790.000	3		3						6	0	50,00%	0,00%					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB		
	2	08	01	2.06	04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Waktu Penyediaan Biaya Pembelian ATK (Bulan)						12	bulan	19.461.600	19.461.600	3		3						6	0	50,00%	0,00%					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB		
	2	08	01	2.06	05				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Waktu Penyediaan Biaya Barang Cetakan dan Penggandaan (Bulan)						12	bulan	18.150.500	21.750.500	3		3						6	0	50,00%	0,00%					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB		
	2	08	01	2.08					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PersentaseTerlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)						**376.508.604**		**352.906.204**		**39.500.000**		**73.600.000**		**-**		**-**		**113.100.000**		**50,00%**	**32,05%**					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB		
	2	08	01	2.08	01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Waktu Terlaksananya Penataan dan Pengelolaan Arsip dan Aset Kantor (Bulan)						12	bulan	176.100.000	188.030.400	3	27.950.000	3	53.275.000					6	81.225.000	50,00%	43,20%					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB		
	2	08	01	2.08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Waktu Penyediaan Biaya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Bulan)						12	bulan	125.511.694	85.583.494	3		3						6	0	50,00%	0,00%					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB		
	2	08	01	2.08	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Administrasi (Bulan)						12	bulan	74.896.910	79.292.310	3	11.550.000	3	20.325.000					6	31.875.000	50,00%	40,20%					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB		
	2	08	01	2.09					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah (%)						**182.734.000**		**168.268.400**		**10.270.000**							**-**	**35.395.000**	**83,33%**	**21,03%**					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB		
	2	08	01	2.09	01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas/Jabatan yang Mendapatkan Pemeliharaan Rutin/Berkala (Unit)						1	unit	45.464.000	46.221.800		3.460.000	1	6.190.000					1	9.650.000	100,00%	20,88%					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB		

No	Kode Rekening	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2020 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota sampai dengan RKPD Kab/Kota Tahun lalu 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun 2021			Refocusing	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD yang di evaluasi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab/kota s/d tahun ..... (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD kab/kota s/d Tahun ... (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
															I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6	7			8		9				10		11		12		13		14		15		16 =8+14		16=16/7x100%		17		
						K		Rp	K	Rp	K	Satuan	Rp	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	2 08 01 2.09 02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Mendapatkan Pemeliharaan Rutin / Berkala (Unit)						4	unit	115.970.000	100.447.800		3.460.000	2	12.910.000					2	16.370.000	50,00%	16,30%					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB		
	2 08 01 2.09 09			Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung/ Bangunan/ Prasarana Kantor yang Mendapat Pemeliharaan Rutin /Berkala (Unit)						1	unit	21.300.000	21.598.800		3.350.000	1	6.025.000					1	9.375.000	100,00%	43,41%					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB		
				RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																				**58,33%**	**46,77%**					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB		
				PREDIKAT KINERJA																											Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB		
	2 08 03			**Program Perlindungan Perempuan**	**Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Bantuan**								**470.145.000**	**470.145.000**		**4.350.000**		**7.525.000**		**-**		**-**		**11.875.000**							Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB		
	2 08 03 2.01			Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan (%)								**104.530.000**	**104.530.000**		**4.350.000**		**7.525.000**		**-**		**-**		**11.875.000**	**30,43%**	**11,36%**					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB		
	2 08 03 2.01 01			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Sosialisasi, Jumlah Peserta Workshop (Orang)						128	orang	52.230.000	52.230.000									0	0	0,00%	0,00%					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB		
	2 08 03 2.01 02			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan (Kasus)						23	kasus	52.300.000	52.300.000	9	4.350.000	5	7.525.000					14	11.875.000	60,87%	22,71%					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB		
	2 08 03 2.02			Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota (%)								**365.615.000**	**365.615.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB		
	2 08 02 2.02 01			Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Rujukan (orang)						94	orang	365.615.000	0									0	0							Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB		
	2 08 02 2.02 02			Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan Rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan										365.615.000										0,00%	0,00%					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB		
				RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																				**15,22%**	**2,53%**					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB		
				PREDIKAT KINERJA																											Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB		
				Bidang Pangan																													
	2 09 03			**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor pola pangan harapan (PPH) mencapai; dan tingkat tingkat konsumsi ikan.**								**11.923.000**	**11.923.000**		**1.040.000**		**3.600.000**		**-**		**-**		**4.640.000**							Dinas Pangan dan Pertanian	49,49%	47,22%
					Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (Prevalensi of Unndernourishment)																										Dinas Pangan dan Pertanian		
					Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum dibawah 1400 Kkal/kapita/hari.																										Dinas Pangan dan Pertanian		
	2 09 03 2.01			Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Tersedianya informasi pangan								**4.953.000**	**4.953.000**		**815.000**		**-**		**-**		**-**		**815.000**	**45,93%**	**16,45%**					Dinas Pangan dan Pertanian		
	2 09 03 2.01 01			Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Jumlah Laporan Neraca Bahan Makanan						3	laporan	660.000	660.000	2	495.000							2	495.000	66,67%	75,00%					Dinas Pangan dan Pertanian		
	2 09 03 2.01 04			Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah laporan Data Hasil Survey dan Analisis Harga Pasokan dan Akses Pangan						5	laporan	305.000	305.000	3	140.000							3	140.000	60,00%	45,90%					Dinas Pangan dan Pertanian		
	2 09 03 2.01 06			Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelompok P2L/KRPL yang dibina						9	kelompok	3.988.000	3.988.000	1	180.000							1	180.000	11,11%	4,51%					Dinas Pangan dan Pertanian		

No	Kode Rekening						Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2020 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota sampai dengan RKPD Kab/Kota Tahun lalu 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun 2021			Refocusing	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD yang di evaluasi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab/kota s/d tahun ..... (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD kab/kota s/d Tahun ... (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																			I		II		III		IV												
1	2						3	4	5	6	7			8		9				10		11		12		13		14		15		16 =8+14		16=16/7x100%		17
											K		Rp	K	Rp	K	Satuan	Rp	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2	09	03	2.04					Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang								**6.970.000**	**6.970.000**		**225.000**		**3.600.000**		**-**		**-**		**3.825.000**	**50,00%**	**54,88%**					Dinas Pangan dan Pertanian
	2	09	03	2.04	01				Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Jumlah laporan penyusunan dan penetapan target konsumsi pangan perkapita per tahun						5	laporan	280.000	280.000							0	0	0,00%	0,00%					Dinas Pangan dan Pertanian
	2	09	03	2.04	02				Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah gelar pangan yang diikuti						1	Kali	6.690.000	6.690.000	1	225.000		3.600.000			1	3.825.000	100,00%	57,17%					Dinas Pangan dan Pertanian
									RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																			**47,96%**	**38,92%**					Dinas Pangan dan Pertanian
									PREDIKAT KINERJA																											Dinas Pangan dan Pertanian
	2	09	04						**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**Persentase pengadaan cadangan pangan**								**8.717.000**	**8.717.000**		**270.000**		**-**		**-**		**270.000**									Dinas Pangan dan Pertanian
										Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada skala pengalaman kerawanan pangan																										Dinas Pangan dan Pertanian
	2	09	04	2.01					Penyusunan peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan								**1.500.000**	**1.500.000**		**115.000**		**-**		**-**		**115.000**	**0,00%**	**7,67%**							Dinas Pangan dan Pertanian
	2	09	04	2.01	01				Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Jumlah Laporan dan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan						1	Laporan	1.500.000	1.500.000		115.000					0	115.000	0,00%	7,67%					Dinas Pangan dan Pertanian
	2	09	04	2.02					Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan								**7.217.000**	**7.217.000**		**155.000**		**-**		**-**		**155.000**	**0,00%**	**2,15%**							Dinas Pangan dan Pertanian
	2	09	04	2.02	02				Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan Cadangan Pangan						2	ton	7.217.000	7.217.000		155.000					0	155.000	0,00%	2,15%					Dinas Pangan dan Pertanian
									RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																			**0,00%**	**3,10%**					Dinas Pangan dan Pertanian
									PREDIKAT KINERJA																											Dinas Pangan dan Pertanian
	2	09	05						**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**Persentase pangan yang aman dikonsumsi**								**11.160.000**	**11.160.000**		**230.000**		**10.600.000**		**-**		**-**		**10.830.000**									Dinas Pangan dan Pertanian
	2	09	05	2.01					Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar								**11.160.000**	**11.160.000**		**230.000**		**10.600.000**		**-**		**-**		**10.830.000**	**100,00%**	**97,04%**							Dinas Pangan dan Pertanian
	2	09	05	2.01	04				Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Uji Mutu dan Keamanan Pangan						3	kali	880.000	880.000	1	115.000	2	600.000			3	715.000	100,00%	81,25%					Dinas Pangan dan Pertanian
	2	09	05	2.01	01				Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan						4	laporan	10.280.000	10.280.000	1	115.000	3	10.000.000			4	10.115.000	100,00%	98,39%					Dinas Pangan dan Pertanian
									RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																			**100,00%**	**97,04%**					Dinas Pangan dan Pertanian
									PREDIKAT KINERJA																											Dinas Pangan dan Pertanian
	2	09	01						**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu								**4.522.971.636**	**4.990.622.496**		**624.504.069**		**1.862.772.682**		**-**		**-**		**2.487.276.751**									Dinas Pangan dan Pertanian
	2	09	01	2.02					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Keuangan								**4.522.971.636**	**4.990.622.496**		**624.504.069**		**1.862.772.682**		**-**		**-**		**2.487.276.751**	**50,00%**	**49,84%**							Dinas Pangan dan Pertanian
	2	09	01	2.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan						600	orang	4.522.971.636	4.990.622.496	150	624.504.069	150	1.862.772.682			300	2.487.276.751	50,00%	49,84%					Dinas Pangan dan Pertanian
									RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																			**50,00%**	**49,84%**					Dinas Pangan dan Pertanian
									PREDIKAT KINERJA																											Dinas Pangan dan Pertanian
								Bidang Pertanahan																												
	2	10	04						**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	**Persentase penyelesaian sengketa tanah**								**166.500.000**	**166.500.000**		**-**		**905.000**		**-**		**-**		**905.000**									Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	2	10	04	2.01					Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	jumlah sengketa tanah garapan yang diselesaikan dalam daerah kabupaten / kota								**166.500.000**	**166.500.000**				**905.000**		**-**		**-**		**905.000**	**0,00%**	**0,54%**					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

0,00% 4,35%

No	Kode Rekening	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2020 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota sampai dengan RKPD Kab/Kota Tahun lalu 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun 2021			Refocusing	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD yang di evaluasi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab/kota s/d tahun ..... (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD kab/kota s/d Tahun ... (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
															I		II		III		IV													
1	2	3	4	5	6	7			8		9				10		11		12		13		14		15		16 =8+14		16=16/7x100%		17			
						K		Rp	K	Rp	K	Satuan	Rp	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	2 10 04 2.01 01			Inventarisasi Sengketa, Konflik,dan Perkara Pertanahan dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data konflik tanah antara Pemerintah Kota dengan masyarakat.						3	data	166.500.000	166.500.000				905.000					0	905.000	0,00%	0,54%							Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
																									RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)		0,00%	0,54%					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
																									PREDIKAT KINERJA								Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
	2 10 05			**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	**Persentase ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan**								**15.503.177.500**	**3.740.375.500**		**-**		**31.999.870**		**-**		**-**		**31.999.870**								Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
	2 10 05 2.01			Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	terwujudnya penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota								**15.503.177.500**	**3.740.375.500**				**31.999.870**		**-**		**-**		**31.999.870**	**0,00%**	**0,86%**							Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
	2 10 05 2.01 02			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah luasan tanah dan asset yang diamankan						3	lahan	15.503.177.500	3.740.375.500				31.999.870					0	31.999.870	0,00%	0,86%							Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
																									RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)		0,00%	0,21%					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
																									PREDIKAT KINERJA								Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
	2 10 10			**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	**Persentase .....**								**3.475.874.500**	**884.055.500**		**26.950.000**		**81.728.171**		**-**		**-**	**-**	**108.678.171**								Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
	2 10 10 2.01			Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	terselenggaranya pemanfaatan tanah yang berkualitas								**3.475.874.500**	**884.055.500**		**26.950.000**		**81.728.171**		**-**		**-**	**-**	**108.678.171**	**0,00%**	**12,29%**							Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
	2 10 10 2.01 01			Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Perda yang dihasilkan						1	perda	75.000.000	75.000.000				435.000					0	435.000	0,00%	0,58%							Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
	2 10 10 2.01 03			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah obyek-obyek yang akan dilaksanakan konsolidasi tanah.						2	objek	3.400.874.500	809.055.500		26.950.000		81.293.171					0	108.243.171	0,00%	13,38%							Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
																									RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)		0,00%	12,29%					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
																									PREDIKAT KINERJA								Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
				Bidang Lingkungan Hidup																															
	2 11 01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**									**5.901.155.087**	**6.207.639.087**		**590.359.084**		**2.111.297.745**		**-**		**-**		**2.856.458.537**								Dinas Lingkungan Hidup	28,93%	46,22%
	2 11 01 2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu								**18.053.900**	**15.305.000**		**-**				**-**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**							Dinas Lingkungan Hidup		
	2 11 01 2.01 01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan jangka menengah tersedia dan Jumlah dokumen perencanaan jangka pendek yang tersedia						3	Dokumen	1.738.000	3.903.000									0	0	0,00%	0,00%							Dinas Lingkungan Hidup		
	2 11 01 2.01 06			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya LAKIP tahun 2019						2	Dokumen	958.000	1.558.000									0	0	0,00%	0,00%							Dinas Lingkungan Hidup		
	2 11 01 2.01 07			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen SPIP, jumlah pelaksanaan forum perangkat daerah, dan tersusunnya laporan standart pelayanan minimal						1	Dokumen	15.357.900	9.844.000									0	0	0,00%	0,00%							Dinas Lingkungan Hidup		
	2 11 01 2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Keuangan								**4.747.528.063**	**5.180.864.563**		**572.182.602**		**2.037.158.903**						**2.609.341.505**	**23,61%**	**50,36%**							Dinas Lingkungan Hidup		
	2 11 01 2.02 01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji ASN						100	%	4.192.328.063	4.617.819.263	25	500.882.602	25	1.814.768.903					50	2.315.651.505	50,00%	50,15%							Dinas Lingkungan Hidup		
	2 11 01 2.02 02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya jasa administrasi keuangan dan Tersedianya jasa administrasi perkantoran						18	Orang	550.500.000	555.848.400	4	71.300.000	4	222.390.000					8	293.690.000	44,44%	52,84%							Dinas Lingkungan Hidup		
	2 11 01 2.02 05			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun						1	Laporan	2.350.000	4.816.900									0	0	0,00%	0,00%							Dinas Lingkungan Hidup		
	2 11 01 2.02 07			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan semesteran						1	Laporan	2.350.000	2.380.000									0	0	0,00%	0,00%							Dinas Lingkungan Hidup		
	2 11 01 2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian								**50.000.000**	**50.000.000**		**-**		**13.000.000**						**13.000.000**	**30,00%**	**26,00%**							Dinas Lingkungan Hidup		
	2 11 01 2.05 09			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tercapapainya SDM aparatur dan teknis						10	Orang	50.000.000	50.000.000			3	13.000.000					3	13.000.000	30,00%	26,00%							Dinas Lingkungan Hidup		
	2 11 01 2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Terpenuhinya Administrasi Umum								**171.858.274**	**146.858.274**									**-**	**71.246.214**	**42,67%**	**48,51%**							Dinas Lingkungan Hidup		

No	Kode Rekening					Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2020 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota sampai dengan RKPD Kab/Kota Tahun lalu 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun 2021			Refocusing	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD yang di evaluasi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab/kota s/d tahun ..... (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD kab/kota s/d Tahun ... (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																			I		II		III		IV												
1	2					3	4	5	6	7			8		9				10		11		12		13		14		15		16 =8+14		16=16/7x100%		17
										K		Rp	K	Rp	K	Satuan	Rp	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2	11	01	2.06	01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						9	Jenis	4.990.424	4.990.424	3		3	2.754.000					6	2.754.000	66,67%	55,19%					Dinas Lingkungan Hidup
	2	11	01	2.06	04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor dan Tersedianya makanan dan minum						51	Jenis	23.527.850	23.527.850			25	14.772.100					25	14.772.100	49,02%	62,79%					Dinas Lingkungan Hidup
	2	11	01	2.06	05			Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan						12	Jenis/ Lembar	18.340.000	18.340.000			3	4.740.750					3	4.740.750	25,00%	25,85%					Dinas Lingkungan Hidup
	2	11	01	2.06	09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah						50	Kali	125.000.000	100.000.000			15	48.979.364					15	48.979.364	30,00%	48,98%					Dinas Lingkungan Hidup
	2	11	01	2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Terpenuhinya Penyediaan Jasa								**430.634.250**	**431.231.850**		**14.716.482**							-	**98.271.976**	**31,33%**	**22,79%**					Dinas Lingkungan Hidup
	2	11	01	2.08	02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik						582	Orang	315.600.000	315.600.000	100	8.016.482	100	58.595.494					200	66.611.976	34,36%	21,11%					Dinas Lingkungan Hidup
	2	11	01	2.08	03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja						104	Unit	61.734.500	61.734.500			10	6.210.000					10	6.210.000	9,62%	10,06%					Dinas Lingkungan Hidup
	2	11	01	2.08	04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya pelayanan kebersihan kantor						2	Orang/ Bulan	53.299.750	53.897.350		6.700.000	1	18.750.000					1	25.450.000	50,00%	47,22%					Dinas Lingkungan Hidup
	2	11	01	2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik								**483.080.600**	**383.379.400**		**3.460.000**	**20**	**61.138.842**	**-**	**-**	**-**	**-**		**64.598.842**	**23,53%**	**16,85%**					Dinas Lingkungan Hidup
	2	11	01	2.09	02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapatkan pemeliharaan						85	Unit	283.080.600	283.379.400	20	3.460.000	20	61.138.842					40	64.598.842	47,06%	22,80%					Dinas Lingkungan Hidup
	2	11	01	2.09	09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya pemeliharaan gedung kantor						1	Unit	200.000.000	100.000.000									0	0	0,00%	0,00%					Dinas Lingkungan Hidup
																												RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)		**25,19%**	**46,02%**					Dinas Lingkungan Hidup
																												PREDIKAT KINERJA								Dinas Lingkungan Hidup
	2	11	03					**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**									**468.587.290**	**437.861.870**		**48.200.000**		**158.036.500**	**-**	**-**	**-**	**-**		**206.236.500**							Dinas Lingkungan Hidup
	2	11	03	2.01				Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencegahan dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup								**468.587.290**	**437.861.870**		**48.200.000**		**158.036.500**	**-**	**-**	**-**	**-**		**206.236.500**	**50,00%**	**47,10%**					Dinas Lingkungan Hidup
	2	11	03	2.01	01			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Data IKA IKU, Dokumen penyusunan kebijakan lingkungan hidup, jumlah dokumen AMDAL yang dapat diselesaikan, kaji banding dengan laboratorium yang sudah terakreditasi, sertifikat, terindentifikasinya potensi kerusakan tanah untuk produksi Biomassa dalam bentuk peta status kerusakan tanah/ lahan untuk produksi Biomassa dan sebagai bahan penetapan kebijakan status kerusakan tanah/ lahan untuk produksi biomassa, terlaksananya operasional laboratorium lingkungan, terlaksananya pengujian sampel udara, terlaksananya survailens I setelah re-akreditasi laboratorium, tersedianya dokumen mutu/ SNI/ Standart Method yang termutakhir, Tersedianya lubang biopori, Tersedianya pengadaan alat laboratorium lingkungan, dan tersedianya peralatan gelas untuk ruang lingkup permeter baru						4	Jenis/ Indeks/ Indeks/%	468.587.290	437.861.870		48.200.000	2	158.036.500					2	206.236.500	50,00%	47,10%					Dinas Lingkungan Hidup
																												RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)		**50,00%**	**47,10%**					Dinas Lingkungan Hidup
																												PREDIKAT KINERJA								Dinas Lingkungan Hidup
	2	11	04					**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**									**3.803.664.628**	**3.739.439.509**		**386.275.000**		**1.548.302.911**		**-**		**-**		**1.934.577.911**							Dinas Lingkungan Hidup
	2	11	04	2.01				Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Terpeliharanya Seluruh Aset RTH Kota Pangkalpinang								**3.803.664.628**	**3.739.439.509**		**386.275.000**	**25**	**1.548.302.911**	**-**	**-**	**-**	**-**	**50**	**1.934.577.911**	**25,00%**	**51,73%**					Dinas Lingkungan Hidup

No	Kode Rekening	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2020 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota sampai dengan RKPD Kab/Kota Tahun lalu 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun 2021			Refocusing	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD yang di evaluasi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab/kota s/d tahun ..... (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD kab/kota s/d Tahun ... (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
															I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6	7			8		9				10		11		12		13		14		15		16 =8+14		16=16/7x100%		17	
						K		Rp	K	Rp	K	Satuan	Rp	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2 11 04 2.01 03			Pengelolaan Kebun Raya	Terpeliharanya Aset Sumber Daya Alam						1	Kawasan	377.728.000	375.662.400		48.550.000		158.584.277					0	207.134.277	0,00%	55,14%					Dinas Lingkungan Hidup	
	2 11 04 2.01 04			Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemakaman yang dibangun, Jumlah sarana dan Prasarana Taman Terbuka Hijau Yang di Bangun,Jumlah Waktu Jasa Pemeliharaan Alun-Alun Taman Merdeka, Jumlah Waktu Jasa Pemeliharaan Taman dan RTH, Jumlah Waktu Jasa Penataan Taman Sari Kota Pangkalpinang, Jumlah Waktu Jasa Penebangan dan Pemangkasan Pohon						100	%	3.425.936.628	3.363.777.109	25	337.725.000	25	1.389.718.634			50	1.727.443.634	50,00%	50,42%					Dinas Lingkungan Hidup	
																								RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)		25,00%	51,73%					Dinas Lingkungan Hidup	
																								PREDIKAT KINERJA								Dinas Lingkungan Hidup	
	2 11 09			**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**									**31.400.000**	**31.400.000**		**-**		**9.270.000**		**-**	**-**		**9.270.000**							Dinas Lingkungan Hidup	
	2 11 09 2.01			Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang tersedia								**31.400.000**	**31.400.000**				**9.270.000**		**-**	**-**		**9.270.000**	**0,00%**	**29,52%**					Dinas Lingkungan Hidup	
	2 11 09 2.01 01			Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen IKPLHD, Jumlah koordinasi penilaian dokumen lingkungan hidup, Jumlah pelaksanaan koordinasi penilaian kota sehat/adipura, dan Jumlah sekolah yang mendapat pembinaan						1	Laporan	31.400.000	31.400.000				9.270.000			0	9.270.000	0,00%	29,52%					Dinas Lingkungan Hidup	
																								RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)		0,00%	29,52%					Dinas Lingkungan Hidup	
																								PREDIKAT KINERJA								Dinas Lingkungan Hidup	
	2 11 10			**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**									**29.010.600**	**29.010.600**		**-**		**14.644.679**		**-**	**-**		**14.644.679**							Dinas Lingkungan Hidup	
	2 11 10 2.01			Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota								**29.010.600**	**29.010.600**				**14.644.679**		**-**	**-**		**14.644.679**	**40,00%**	**50,48%**					Dinas Lingkungan Hidup	
	2 11 10 2.01 01			Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus Pengaduan Masyarakat Akibat Pencemaran Perusakan Lingkungan						5	Kali	29.010.600	29.010.600			2	14.644.679			2	14.644.679	40,00%	50,48%					Dinas Lingkungan Hidup	
																								RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)		40,00%	50,48%					Dinas Lingkungan Hidup	
																								PREDIKAT KINERJA								Dinas Lingkungan Hidup	
	2 11 11			**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**									**15.460.837.840**	**15.415.507.240**		**1.873.095.100**		**6.212.742.535**		**-**	**-**		**8.085.837.635**							Dinas Lingkungan Hidup	
	2 11 11 2.01			Pengelolaan Sampah	Persentase Sampah Perkotaan yang Terlangani								**15.460.837.840**	**15.415.507.240**		**1.873.095.100**		**6.212.742.535**		**-**	**-**		**8.085.837.635**	**33,39%**	**52,45%**					Dinas Lingkungan Hidup	
	2 11 11 2.01 01			Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Tersedianya barang cetakan dan Tersedianya data objek retribusi persampahan						1	Laporan	48.108.000	48.108.000				27.762.000			0	27.762.000	0,00%	57,71%					Dinas Lingkungan Hidup	
	2 11 11 2.01 03			Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan,Pengumpulan, Pengangkutan,Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPAKabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Pengendalian Pencegahan Pencemaran Sampah Liar dan Jumlah TPA yang Beroperasi						159,42	M3	3.434.302.520	3.384.787.920	40	425.048.100	40	1.295.439.760			80	1.720.487.860	50,18%	50,83%					Dinas Lingkungan Hidup	
	2 11 11 2.01 05			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya Pelayanan Kebersihan						12	Kali	11.978.427.320	11.982.611.320	3	1.448.047.000	3	4.889.540.775			6	6.337.587.775	50,00%	52,89%					Dinas Lingkungan Hidup	
																								RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)		33,39%	52,45%					Dinas Lingkungan Hidup	
																								PREDIKAT KINERJA								Dinas Lingkungan Hidup	
	Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil																															
	2 12 01			**PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu								**3.505.119.169**	**4.306.562.319**		**444.567.761**		**1.157.813.106**		**-**	**-**		**1.602.380.867**							Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	45,33% 45,43%
	2 12 01 2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu								**55.927.000**	**72.091.250**		**-**		**-**		**-**	**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	

No	Kode Rekening					Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2020 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota sampai dengan RKPD Kab/Kota Tahun lalu 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun 2021			Refocusing	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD yang di evaluasi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab/kota s/d tahun ..... (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD kab/kota s/d Tahun ... (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																			I		II		III		IV										
1	2					3	4	5	6	7			8		9				10		11		12		13		14		15		16 =8+14		16=16/7x100%		17
										K		Rp	K	Rp	K	Satuan	Rp	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2	12	01	2.01	01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renstra/renja						2	dok	18.250.000	13.520.000									0	0	0,00%	0,00%					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2	12	01	2.01	02			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD						2	jenis	32.927.000	46.630.250									0	0	0,00%	0,00%					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2	12	01	2.01	06			Koordinasi dan Penysusunan laporan capaian kinerja SKPD										11.941.000												0,00%					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2	12	01	2.01	07			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen SPIP, LAKIP, dan Reformasi Birokrasi						5	dok	4.750.000	-																	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2	12	01	2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Keuangan								**2.048.854.319**	**2.077.103.319**		**296.783.371**		**838.483.928**					**-**	**1.135.267.299**	**75,00%**	**54,66%**					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2	12	01	2.02	01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan						100	%	2.046.389.119	2.075.870.719	25	296.783.371	25	837.251.328					50	1.134.034.699	50,00%	54,63%					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2	12	01	2.02	05			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD						1	dok	1.232.600	1.232.600			1	1.232.600					1	1.232.600	100,00%	100,00%					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2	12	01	2.02	07			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/ semesteran SKPD						1	lap	1.232.600	-																	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2	12	01	2.05				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase terpenuhinya Administrasi Kepegawaian								**20.180.000**	**45.413.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2	12	01	2.05	10			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan						3	Jenis	20.180.000	45.413.000									0	0	0,00%	0,00%					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2	12	01	2.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Administrasi Umum								**202.795.300**	**688.256.550**		**-**		**19.265.271**		**-**		**-**		**19.265.271**	**25,29%**	**2,80%**					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2	12	01	2.06	01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan						12	bln	9.134.800	5.000.000									0	0	0,00%	0,00%					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2	12	01	2.06	02			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor										474.230.200											0,00%	0,00%					
	2	12	01	2.06	04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan						35	set	20.226.500	20.226.500			18	10.426.750					18	10.426.750	51,43%	51,55%					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2	12	01	2.06	05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan						12	set	10.434.000	10.434.000			5	5.009.750					5	5.009.750	41,67%	48,01%					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2	12	01	2.06	09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan						3	jenis	163.000.000	178.365.850			1	3.828.771					1	3.828.771	33,33%	2,15%					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2	12	01	2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Terpenuhinya Penyediaan Jasa								**191.012.100**	**461.633.600**		**11.074.390**		**41.798.907**		**-**		**-**		**52.873.297**	**34,96%**	**11,45%**					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2	12	01	2.08	02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah aparatur internal SKPD yang tertangani						12	bulan	127.200.000	127.200.000	3	7.724.390	3	30.823.907					6	38.548.297	50,00%	30,31%					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2	12	01	2.08	03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki						65	unit	20.800.000	20.800.000			14	4.350.000					14	4.350.000	21,54%	20,91%					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2	12	01	2.08	04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani						12	orang	43.012.100	313.633.600	3	3.350.000	1	6.625.000					4	9.975.000	33,33%	3,18%					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2	12	01	2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah								**103.720.000**	**82.901.600**		**6.810.000**		**17.365.000**		**-**		**-**	**-**	**24.175.000**	**66,67%**	**29,16%**					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2	12	01	2.09	01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan/dinas jabatan yang dipelihara						3	unit	82.420.000	61.302.800		3.460.000	1	11.340.000					1	14.800.000	33,33%	24,14%					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2	12	01	2.09	09			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara						1	unit	21.300.000	21.598.800		3.350.000	1	6.025.000					1	9.375.000	100,00%	43,41%					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2	12	01	2.13				Penataan Organisasi	Persentase terlaksananya penataan organisasi dengan baik								**882.630.450**	**879.163.000**		**129.900.000**		**240.900.000**		**-**		**-**		**370.800.000**	**50,00%**	**42,18%**					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2	12	01	2.13	02			Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah pelayanan publik dan tata laksana yang terfasilitasi						12	bulan	866.006.200	879.163.000	3	129.900.000	3	240.900.000					6	370.800.000	50,00%	42,18%					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2	12	01	2.13	04			Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah jenis monitoring, evaluasi dan pengendalian pelayanan publik dan tata laksana						2	dok	16.624.250	-																	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
								RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																			**35,99%**	**37,21%**					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
								PREDIKAT KINERJA																											Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2	12	02					**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**									**583.909.000**	**19.299.000**		**-**		**19.119.000**		**-**		**-**		**19.119.000**							Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2	12	02	2.01				Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pelayanan pendaftaran penduduk								**19.299.000**	**19.299.000**	**-**	**-**		**19.119.000**	**-**	**-**	**-**	**-**		**19.119.000**	**100,00%**	**99,07%**					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2	12	02	2.01	02			Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah jenis sarana pelayanan bidang kependudukan						2	jenis	19.299.000	19.299.000			2	19.119.000					2	19.119.000	100,00%	99,07%					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2	12	02	2.02				Penataan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pelayanan pendaftaran penduduk								**345.256.000**	**-**		**-**		**-**		**-**		**-**									Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Kode Rekening					Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2020 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota sampai dengan RKPD Kab/Kota Tahun lalu 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun 2021			Refocusing	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD yang di evaluasi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab/kota s/d tahun ..... (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD kab/kota s/d Tahun ... (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																			I		II		III		IV												
1	2					3	4	5	6	7			8		9				10		11		12		13		14		15		16 =8+14		16=16/7x100%		17	
										K		Rp	K	Rp	K	Satuan	Rp	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2	12	02	2.02	02			Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EL, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah jenis sarana penerbitan dokumen kependudukan dan identitas resmi anak						10.000	keping	345.256.000	-																			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2	12	02	2.03				Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk yang terlaksana								**219.354.000**	**-**		**-**		**-**		**-**		**-**										Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2	12	02	2.03	03			Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah dokumen kependudukan yang difasilitasi						1500	orang	219.354.000	-																			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
								RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																					**100,00%**	**99,07%**							Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
								PREDIKAT KINERJA																													Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2	12	03					**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**									**212.793.400**	**6.000.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**								Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2	12	03	2.01				Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencatatan Sipil								**177.789.400**	**6.000.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**							Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2	12	03	2.01	01			Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah jenis sarana pelayanan bidang capil						2	jenis	11.870.200	6.000.000										0	0	0,00%	0,00%							Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2	12	03	2.01	02			Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil	jumlah masyarakat yg telah teregister akta kelahirannya						2500	orang	148.176.700	-																			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2	12	03	2.01	05			Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EL, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	jumlah jenis Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan						1	jenis	17.742.500	-																			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2	12	03	2.02				Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil								**35.004.000**	**-**																			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2	12	03	2.02	08			Sosialisasi terkait pencatatan sipil	jumlah jenis pelaksanaan kebijkan dan penyelenggaraan administrasi kependudukan						1	jenis	35.004.000	-																			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
								RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																					**0,00%**	**0,00%**							Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
								PREDIKAT KINERJA																													Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2	12	04					**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	Persentase Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama								**45.262.800**	**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**										Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2	12	04	2.03				Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan								**45.262.800**	**-**		**-**		**-**		**-**		**-**										Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2	12	04	2.03	03			Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	jumlah jenis pengelolaan SIAK yang terfasilitasi						3	jenis	45.262.800	-																			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
								RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																													Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
								PREDIKAT KINERJA																													Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
							Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																															
							Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																															
	2	14	02					**Program Pengendalian Penduduk**	**3. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) (%)**								**126.110.000**	**25.675.000**		**-**		**675.000**		**-**		**-**		**675.000**										Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
	2	14	02	2.01				Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Terlaksananya Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk (kegiatan)								**25.000.000**	**25.000.000**		**-**		**-**								**-**	**36,11%**	**0,00%**							Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
	2	14	02	2.01	15			Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Rapat Pengendalian Program KKBPK (Orang)						12	orang	25.000.000	25.000.000	3	0	6	-						9	0	75,00%	0,00%							Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
	2	14	02	2.02				Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota (%)								**101.110.000**	**675.000**		-		**675.000**	-	-	-	-		**675.000**	**16,67%**	**100,00%**							Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB

51,03% 14,30%

No	Kode Rekening						Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2020 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota sampai dengan RKPD Kab/Kota Tahun lalu 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun 2021			Refocusing	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD yang di evaluasi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab/kota s/d tahun ..... (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD kab/kota s/d Tahun ... (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																			I		II		III		IV												
1	2						3	4	5	6	7			8		9				10		11		12		13		14		15		16 =8+14		16=16/7x100%		17
											K		Rp	K	Rp	K	Satuan	Rp	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2	14	02	2.02	14				Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Jumlah Pertemuan Pelaporan Program KKBPK (Kali)						12	kali	101.110.000	675.000	1		1	675.000					2	675.000	16,67%	100,00%					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
									RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																				26,39%	2,63%					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
									PREDIKAT KINERJA																										Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
	2	14	03						**Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)**	**Contaceptive Prevalence Rate Modern**								**2.734.785.000**	**2.842.092.400**		**126.944.931**		**331.667.465**		**-**		**-**		**458.612.396**							Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
	2	14	03	2.01					Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Terlaksananya Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) (%)								**733.776.000**	**525.310.804**	**-**	**-**	**9**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9**	**-**	**50,00%**	**0,00%**					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
	2	14	03	2.01	03				Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jenis Sarana KIE Program KKBPK yang akan di Cetak (Jenis)						6	jenis	42.224.000	142.659.000			0	0					0	0	0,00%	0,00%					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
	2	14	03	2.01	07				Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Balai Penyuluhan KB Yang di Kembangkan, Jumlah Pengadaan Alat Pengolahan Data Pada Balai Penyuluhan KB (Balai,paket))						9	balai/ paket	691.552.000	382.651.604			9	0					9	0	100,00%	0,00%					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
	2	14	03	2.01	07				Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Terlaksananya Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) (%)								**636.624.000**	**253.972.396**		**36.714.931**		**130.217.465**		**-**		**-**		**166.932.396**	**43,01%**	**65,73%**					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
	2	14	03	2.02	03				Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan Untuk Petugas KB / Penyuluh Lapangan KB (PKB/PLKB) (Kali)						12	kali	435.024.000	52.372.396	1	19.074.931	2	33.297.465					3	52.372.396	25,00%	100,00%					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
	2	14	03	2.02	04				Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader Yang Melakukan Pergerakan (Gerak)						395	gerak	201.600.000	201.600.000	86	17.640.000	155	96.920.000					241	114.560.000	61,01%	56,83%					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
	2	14	03	2.03					Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (%)								**1.015.505.000**	**1.713.929.400**		**90.230.000**		**173.275.000**		**-**		**-**	**285**	**263.505.000**	**69,06%**	**15,37%**					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
	2	14	03	2.03	01				Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Faskes Yang Mendapatkan Alat dan Obat Kontrasepsi (Faskes)						19	Faskes	33.801.000	37.601.000		4.180.000	7	11.400.000					7	15.580.000	36,84%	41,44%					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
	2	14	03	2.03	03				Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah PUS Yang Terlayani KB MKJP (IUD), Jumlah PUS Yang Terlayani KB MKJP (MOP), Jumlah PUS Yang Terlayani KB MKJP (MOW) (PUS)						370		273.354.000	273.354.000	69		148	3.150.000					217	3.150.000	58,65%	1,15%					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
	2	14	03	2.03	06				Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Kelurahan Yang Mendapatkan Pelayanan KB, Jumlah Pengadaan IUD Kit Untuk Faskes (Kelurahan, Unit)						52	Unit	697.900.000	1.396.324.400		86.050.000	42	152.075.000					42	238.125.000	80,77%	17,05%					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
	2	14	03	2.03	08				Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Faskes yang dibina (Faskes)						19	Faskes	10.450.000	6.650.000			19	6.650.000					19	6.650.000	100,00%	100,00%					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
	2	14	03	2.04					Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Terlaksananya Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (%)								**348.880.000**	**348.880.000**	**1**	**-**	**3**	**28.175.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4**	**28.175.000**	**33,33%**	**8,08%**					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
	2	14	03	2.04	03				Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK Di Kampung KB	Jumlah Integrasi di Kampung KB (Kampung KB)						12	Kampung	348.880.000	348.880.000	1		3	28.175.000					4	28.175.000	33,33%	8,08%					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
									RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																				48,85%	16,14%					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
									PREDIKAT KINERJA																										Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
	2	14	04						**Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)**	Persentase Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa (%)								**1.053.500.150**	**1.054.695.350**		**15.900.000**		**238.770.000**		**-**		**-**		**254.670.000**							Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB

No	Kode Rekening						Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2020 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota sampai dengan RKPD Kab/Kota Tahun lalu 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun 2021			Refocusing	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD yang di evaluasi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab/kota s/d tahun ..... (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD kab/kota s/d Tahun ... (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
																			I		II		III		IV														
1	2						3	4	5	6	7			8		9				10		11		12		13		14		15		16 =8+14		16=16/7x100%		17		
											K		Rp	K	Rp	K	Satuan	Rp	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	2	14	04	2.01					Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya promosi dan sosialisasi program ketahanan dan kesejahteraan keluarga bagi mitra kerja (%)								**69.012.500**	**69.012.500**		**-**		**21.400.000**		**-**		**-**		**21.400.000**	**100,00%**	**31,01%**					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB		
	2	14	04	2.01	08				Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan Serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Lomba Pola Asuh Anak dan Remaja (PAAR) Yang di Laksanakan, Jumlah Orang Yang di Bina (Kali, Orang)						41	Kali/ orang	69.012.500	69.012.500	1		40	21.400.000					41	21.400.000	100,00%	31,01%					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB		
	2	14	04	2.02					Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan (%)								**984.487.650**	**985.682.850**		**15.900.000**		**217.370.000**		**-**		**-**		**233.270.000**	**55,68%**	**23,67%**					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB		
	2	14	04	2.02	01				Penguatan Kebijakan Daerah Dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya Dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)	Jumlah Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Terhadap Kegiatan Yang Terkait Dengan PKK, Jumlah Penyelenggaraan Rakon PKK di Pangkalpinang , Jumlah Rapat Konsultasi dan Koordinasi PKK Kota Pangkalpinang Yang Terfasilitasi (Kali)						14	kali	257.529.000	258.724.200	3	15.900.000	4	27.850.000					7	43.750.000	50,00%	16,91%					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB		
	2	14	04	2.02	02				Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organiasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan HUT HKG Kota Pangkalpinang dan Jambore PKK Tingkat Nasional (Kali)						2	kali	260.416.000	260.416.000			0						0	0	0,00%	0,00%					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB		
	2	14	04	2.02	03				Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Lomba Kelurahan Yang di Laksanakan, Jumlah Pelaksanaan Lomba Administrasi PKK, Jumlah Pelaksanaan Lomba Gotong Royong Tingkat Kota dan Puncak Peringatan BBGRM, Jumlah Pelaksanaan Lomba HATINYA PKK, Jumlah Pelaksanaan Lomba Kader Umum PKK (Jenis, Kali)						22	kali	390.881.250	390.881.250	11		5	146.720.000					16	146.720.000	72,73%	37,54%					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB		
	2	14	04	2.02	04				Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Pelaksanaan Lomba Dasawisma, Jumlah Pelaksanaan Lomba UP2K (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga) (Kali)						2	kali	75.661.400	75.661.400	2		0	42.800.000					2	42.800.000	100,00%	56,57%					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB		
									RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																				**77,84%**	**24,15%**					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB		
									PREDIKAT KINERJA																												Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB		
								Bidang Perhubungan																														
	2	15	01						**PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH**									**9.664.276.989**	**9.493.948.189**		**1.199.630.135**		**2.938.714.632**		**-**		**-**		**4.138.344.767**							Dinas Perhubungan	34,09%	36,42%
	2	15	01	2.01					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									**6.000.000**	**9.999.800**		**-**		**4.000.000**		**-**		**-**		**4.000.000**	**66,67%**	**40,00%**					Dinas Perhubungan		
	2	15	01	2.01	01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra/Renja						3	dokumen	2.000.000	3.999.900			3	2.000.000					3	2.000.000	100,00%	50,00%					Dinas Perhubungan		
	2	15	01	2.01	06				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah waktu layanan jasa administrasi keuangan yang terfangani						3	dokumen	2.000.000	3.999.900			3	2.000.000					3	2.000.000	100,00%	50,00%					Dinas Perhubungan		
	2	15	01	2.01	07				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen, SPIP, LAKIP,RB yang Tersedia						4	dokumen	2.000.000	2.000.000				-					0	0	0,00%	0,00%					Dinas Perhubungan		
	2	15	01	2.02					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									**3.036.833.489**	**3.149.182.289**		**393.603.789**		**1.028.204.568**		**-**		**-**		**1.421.808.357**	**16,67%**	**45,15%**					Dinas Perhubungan		
	2	15	01	2.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan						12	bulan	3.032.833.489	3.145.182.289	3	393.603.789	3	1.028.204.568					6	1.421.808.357	50,00%	45,21%					Dinas Perhubungan		
	2	15	01	2.02	05				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD						12	laporan	2.000.000	2.000.000				-					0	0	0,00%	0,00%					Dinas Perhubungan		
	2	15	01	2.02	07				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD						12	laporan	2.000.000	2.000.000				-					0	0	0,00%	0,00%					Dinas Perhubungan		

No	Kode Rekening					Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2020 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota sampai dengan RKPD Kab/Kota Tahun lalu 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun 2021			Refocusing	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD yang di evaluasi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab/kota s/d tahun ..... (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD kab/kota s/d Tahun ... (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																		I		II		III		IV										
1	2					3	4	5	6	7			8		9				10		11		12		13		14		15		16 =8+14		16=16/7x100%		17
										K		Rp	K	Rp	K	Satuan	Rp	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2	15	01	2.04				Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah									**146.000.000**	**146.000.000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,00%**	**0,00%**						Dinas Perhubungan
	2	15	01	2.04	01			Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Waktu Layanan Penyediaan Kebutuhan Peningkatan Retrebusi Daerah						12	bulan	146.000.000	146.000.000									0	0	0,00%	0,00%						Dinas Perhubungan
	2	15	01	2.05				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									**221.590.000**	**25.000.000**	-	-	**8**	**21.500.000**	-	-	-	-	**8**	**21.500.000**	**80,00%**	**86,00%**						Dinas Perhubungan
	2	15	01	2.05	02			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian yang di adakan						110		196.590.000	-																		Dinas Perhubungan
	2	15	01	2.05	09			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat sesuai tupoksi						10		25.000.000	25.000.000			8	21.500.000					8	21.500.000	80,00%	86,00%						Dinas Perhubungan
	2	15	01	2.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah									**189.494.500**	**189.494.500**		-		**69.502.171**		-		-		**69.502.171**	**25,00%**	**36,68%**						Dinas Perhubungan
	2	15	01	2.06	01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan						3	unit/set	4.507.000	4.507.000				-					0	0	0,00%	0,00%						Dinas Perhubungan
	2	15	01	2.06	03			Penyediaan Peralatan RumahTangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan						15	unit/set	5.000.000	5.000.000				-					0	0	0,00%	0,00%						Dinas Perhubungan
	2	15	01	2.06	04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor Yang disediakan						5	jenis	10.000.000	10.000.000			5	3.200.000					5	3.200.000	100,00%	32,00%						Dinas Perhubungan
	2	15	01	2.06	05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan						3	jenis	9.987.500	9.987.500				-					0		0,00%	0,00%						Dinas Perhubungan
	2	15	01	2.06	09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilakukan						12	kali	160.000.000	160.000.000			3	66.302.171					3	66.302.171	25,00%	41,44%						Dinas Perhubungan
	2	15	01	2.07				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									**418.459.210**	**418.459.210**		**26.200.000**	-	**159.359.000**	-	-	-	-	-	**185.559.000**	**0,00%**	**44,34%**						Dinas Perhubungan
	2	15	01	2.07	09			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor/bangunan lainnya yang diadakan						1	unit	202.180.000	202.180.000				5.929.000					0	5.929.000	0,00%	2,93%						Dinas Perhubungan
	2	15	01	2.07	10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya yang diadakan						1	unit/set/ kwh	216.279.210	216.279.210		26.200.000		153.430.000					0	179.630.000	0,00%	83,05%						Dinas Perhubungan
	2	15	01	2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									**5.163.916.290**	**5.072.334.890**		**762.966.346**		**1.544.391.424**		-		-		**2.307.357.770**	**33,33%**	**45,49%**						Dinas Perhubungan
	2	15	01	2.08	02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis layanan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang tertangani						12	jenis	4.533.511.340	4.383.252.740	3	685.116.346	3	1.378.502.424					6	2.063.618.770	50,00%	47,08%						Dinas Perhubungan
	2	15	01	2.08	03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki						2	unit/set	51.759.450	51.759.450				9.408.000					0	9.408.000	0,00%	18,18%						Dinas Perhubungan
	2	15	01	2.08	04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Aparatur Internal Kantor						12	orang	578.645.500	637.322.700	3	77.850.000	3	156.481.000					6	234.331.000	50,00%	36,77%						Dinas Perhubungan
	2	15	01	2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									**481.983.500**	**483.477.500**		**16.860.000**		**111.757.469**		-		-		**128.617.469**	**50,00%**	**26,60%**						Dinas Perhubungan
	2	15	01	2.09	02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara						12	unit	336.413.500	336.712.300	3	3.460.000	3	87.657.469					6	91.117.469	50,00%	27,06%						Dinas Perhubungan
	2	15	01	2.09	09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor/bangunanlainnya yang dipelihara						12	unit	145.570.000	146.765.200	3	13.400.000	3	24.100.000					6	37.500.000	50,00%	25,55%						Dinas Perhubungan
																										RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)		**33,96%**	**43,59%**				Dinas Perhubungan
																										PREDIKAT KINERJA							Dinas Perhubungan
	2	15	02					**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**									**7.718.432.200**	**6.824.793.600**	-	**366.950.000**	**7**	**1.629.595.184**	-	-	-	-	**3.518**	**1.996.545.184**						Dinas Perhubungan
	2	15	02	2.01				Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen peraturan bidang perhubungan yang ditetapkan (peraturan)								**1.242.776.250**	**1.004.479.450**		**97.050.000**	**3**	**273.305.750**	-	-	-	-	**6**	**370.355.750**	**50,00%**	**36,87%**						Dinas Perhubungan
	2	15	02	2.01	03			Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota						12	Dokumen	1.242.776.250	1.004.479.450	3	97.050.000	3	273.305.750					6	370.355.750	50,00%	36,87%						Dinas Perhubungan
	2	15	02	2.02				Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota									**4.377.884.000**	**4.012.281.400**		**89.700.000**	**3**	**976.744.634**	-	-	-	-	**6**	**1.066.444.634**	**16,67%**	**26,58%**						Dinas Perhubungan
	2	15	02	2.02	01			Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/kota Yang Terbangun						3	jenis	300.000.000	300.000.000				296.501.500					0	296.501.500	0,00%	98,83%						Dinas Perhubungan
	2	15	02	2.02	02			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia						3	jenis	2.487.730.000	2.256.605.000				112.975.334					0	112.975.334	0,00%	5,01%						Dinas Perhubungan
	2	15	02	2.02	04			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan Yang dapat direhabiltasi dan pemeliharaan						12	jenis	1.590.154.000	1.455.676.400	3	89.700.000	3	567.267.800					6	656.967.800	50,00%	45,13%						Dinas Perhubungan
	2	15	02	2.03				Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C									**234.600.000**	**237.588.000**		**34.500.000**	-	**65.350.000**	-	-	-	-	**3**	**99.850.000**	**100,00%**	**42,03%**						Dinas Perhubungan
	2	15	02	2.03	03			Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah terminal yang akan dikembangkan (terminal)						3	Lokasi/ unit	234.600.000	237.588.000	3	34.500.000		65.350.000					3	99.850.000	100,00%	42,03%						Dinas Perhubungan

No	Kode Rekening						Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2020 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota sampai dengan RKPD Kab/Kota Tahun lalu 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun 2021			Refocusing	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD yang di evaluasi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab/kota s/d tahun ..... (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD kab/kota s/d Tahun ... (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
																			I		II		III		IV															
1	2						3	4	5	6	7			8		9				10		11		12		13		14		15		16 =8+14		16=16/7x100%		17			
											K		Rp	K	Rp	K	Satuan	Rp	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	2	15	02	2.04					Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir									988.939.100	924.150.100		103.500.000	1	209.224.100	-	-	-	-	2	312.724.100	50,00%	33,84%						Dinas Perhubungan		
	2	15	02	2.04	02				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Titik/Lokasi Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Serta Pemenuhan Jasa Pendukung Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota Dalam 1 Tahun						4	dokumen	988.939.100	924.150.100	1	103.500.000	1	209.224.100					2	312.724.100	50,00%	33,84%						Dinas Perhubungan		
	2	15	02	2.05					Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor									641.132.850	606.204.650		42.200.000		104.970.700	-	-	-	-	3.501	147.170.700	22,92%	24,28%						Dinas Perhubungan		
	2	15	02	2.05	03				Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Data Kendaraan Umum/Barang Yang Akurat						8000	unit/ kendaraan	239.154.600	252.433.600	2000	20.600.000	1500	63.952.100					3.500	84.552.100	43,75%	33,49%						Dinas Perhubungan		
	2	15	02	2.05	05				Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Peserta Sosialisasi SOP Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor						50	orang/ peserta	21.353.750	21.353.750				915.250					0	915.250	0,00%	4,29%						Dinas Perhubungan		
	2	15	02	2.05	07				Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor						4	jenis	380.624.500	332.417.300	1	21.600.000		40.103.350					1	61.703.350	25,00%	18,56%						Dinas Perhubungan		
	2	15	02	2.06					Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota									101.590.000	90.000											0,00%	0,00%						Dinas Perhubungan		
	2	15	02	2.06	01				Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Menejemen Rekayasa Lalu Lintas yang tersusun						1	dokumen	101.590.000	90.000									0	0	0,00%	0,00%						Dinas Perhubungan		
	2	15	02	2.07					Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota									131.510.000	40.000.000											0,00%	0,00%						Dinas Perhubungan		
	2	15	02	2.07	02				Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	Jumlah ASN Yang Mengikuti Penigkatan Kapasitas Penilai Andalalin						3	orang/ ASN	40.000.000	-																		Dinas Perhubungan		
	2	15	02	2.07	03				Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Dokumen Penilaian Andalalin Tersusun						12	dokumen	91.510.000	40.000.000									0	0	0,00%	0,00%						Dinas Perhubungan		
																											RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)		34,23%	29,25%					Dinas Perhubungan		
																											PREDIKAT KINERJA								Dinas Perhubungan		
									Bidang Komunikasi dan Informatika																															
	2	16	01						PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH									4.014.315.513	4.026.382.968		556.607.403		1.344.943.513		-		-		1.901.550.916								Dinas Komunikasi dan Informatika	52,58%	45,02%
	2	16	01	2.01					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja tepat waktu								18.989.600	16.971.500		-		-		-		-		0,00%	0,00%						Dinas Komunikasi dan Informatika		
	2	16	01	2.01	01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen RENSTRA/RENJA						1	Dokumen	1.573.000	785.000									0	0	0,00%	0,00%						Dinas Komunikasi dan Informatika		
	2	16	01	2.01	02				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD						1	Dokumen	1.088.000	648.000									0	0	0,00%	0,00%						Dinas Komunikasi dan Informatika		
	2	16	01	2.01	03				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD						1	Dokumen	901.000	901.000									0	0	0,00%	0,00%						Dinas Komunikasi dan Informatika		
	2	16	01	2.01	04				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD						1	Dokumen	1.584.100	894.000									0	0	0,00%	0,00%						Dinas Komunikasi dan Informatika		
	2	16	01	2.01	05				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD						1	Dokumen	1.164.000	1.164.000									0	0	0,00%	0,00%						Dinas Komunikasi dan Informatika		
	2	16	01	2.01	06				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD						1	Laporan	3.006.000	3.006.000									0	0	0,00%	0,00%						Dinas Komunikasi dan Informatika		
	2	16	01	2.01	07				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan SPIP & RB						1	Laporan	9.673.500	9.573.500									0	0	0,00%	0,00%						Dinas Komunikasi dan Informatika		
	2	16	01	2.02					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Keuangan								3.359.265.486	3.381.550.686		466.149.621		1.213.045.767		-		-		1.679.195.388	12,50%	49,66%						Dinas Komunikasi dan Informatika		
	2	16	01	2.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan						100	%	3.350.606.786	3.372.917.186	25	466.149.621	25	1.213.045.767					50	1.679.195.388	50,00%	49,78%						Dinas Komunikasi dan Informatika		
	2	16	01	2.02	05				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD						1	Laporan	3.010.000	1.168.500	0	-							0	0	0,00%	0,00%						Dinas Komunikasi dan Informatika		
	2	16	01	2.02	07				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD						1	Laporan	2.993.700	6.858.500	0	-							0	0	0,00%	0,00%						Dinas Komunikasi dan Informatika		
	2	16	01	2.02	08				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						1	Laporan	2.655.000	606.500	0	-							0	0	0,00%	0,00%						Dinas Komunikasi dan Informatika		
	2	16	01	2.06					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase terpenuhinya administrasi Umum								154.909.427	142.241.782		22.376.800		38.618.150		-		-		60.994.950	49,51%	42,88%						Dinas Komunikasi dan Informatika		

No	Kode Rekening						Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2020 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota sampai dengan RKPD Kab/Kota Tahun lalu 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun 2021			Refocusing	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD yang di evaluasi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab/kota s/d tahun ..... (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD kab/kota s/d Tahun ... (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																			I		II		III		IV												
1	2						3	4	5	6	7			8		9				10		11		12		13		14		15		16 =8+14		16=16/7x100%		17
											K		Rp	K	Rp	K	Satuan	Rp	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2	16	01	2.06	01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ penerangan Bangunan Kantor yang disediakan						11	Jenis	4.233.782	4.233.782	10	1.176.000							10	1.176.000	90,91%	27,78%						Dinas Komunikasi dan Informatika
	2	16	01	2.06	02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan						1	Jenis	13.097.645	-	0	-																Dinas Komunikasi dan Informatika
	2	16	01	2.06	04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah layanan Penyediaan ATK, Makanan dan Minuman yang tertangani						4	Jenis	26.448.000	29.878.000	1	9.711.000	1	3.082.650					2	12.793.650	50,00%	42,82%						Dinas Komunikasi dan Informatika
	2	16	01	2.06	05				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah layanan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan						12	Jenis	8.130.000	5.130.000	0	-	3	980.000					3	980.000	25,00%	19,10%						Dinas Komunikasi dan Informatika
	2	16	01	2.06	06				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan						730	Jenis	3.000.000	3.000.000	270	500.000	180	500.000					450	1.000.000	61,64%	33,33%						Dinas Komunikasi dan Informatika
	2	16	01	2.06	09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan						30	Jenis	100.000.000	100.000.000	0	10.989.800	6	34.055.500					6	45.045.300	20,00%	45,05%						Dinas Komunikasi dan Informatika
	2	16	01	2.08					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Terpenuhinya Penyediaan Jasa								**330.450.000**	**334.880.400**		**46.805.919**		**65.881.536**		**-**		**-**		**112.687.455**	**63,57%**	**33,65%**						Dinas Komunikasi dan Informatika
	2	16	01	2.08	01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang disediakan						750	Surat	48.600.000	49.197.600	225	7.700.000	182	13.550.000					407	21.250.000	54,27%	43,19%						Dinas Komunikasi dan Informatika
	2	16	01	2.08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Aparatur Internal SKPD yang Terlayani						57	Orang	111.000.000	111.000.000		15.959.919	57	12.371.536					57	28.331.455	100,00%	25,52%						Dinas Komunikasi dan Informatika
	2	16	01	2.08	03				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diperbaiki						32	Unit	7.615.000	7.615.000	0	-							0	0	0,00%	0,00%						Dinas Komunikasi dan Informatika
	2	16	01	2.08	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Aparatur Internal SKPD yang Terlayani						57	Orang	163.235.000	167.067.800		23.146.000	57	39.960.000					57	63.106.000	100,00%	37,77%						Dinas Komunikasi dan Informatika
	2	16	01	2.09					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase terepenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah								**150.701.000**	**150.738.600**		**21.275.063**		**27.398.060**		**-**		**-**		**48.673.123**	**73,33%**	**32,29%**						Dinas Komunikasi dan Informatika
	2	16	01	2.09	02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara						3	Unit	112.631.000	114.139.800	3	17.925.063		19.923.060					3	37.848.123	100,00%	33,16%						Dinas Komunikasi dan Informatika
	2	16	01	2.09	09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor/Bangunan lainnya yang dipelihara						2	Unit	23.070.000	21.598.800	2	3.350.000		6.025.000					2	9.375.000	100,00%	43,41%						Dinas Komunikasi dan Informatika
	2	16	01	2.09	10				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor/Bangunan Lainnya yang dipelihara						30	Unit	15.000.000	15.000.000	0	-	6	1.450.000					6	1.450.000	20,00%	9,67%						Dinas Komunikasi dan Informatika
																											RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)				**39,78%**	**47,23%**					Dinas Komunikasi dan Informatika
																											PREDIKAT KINERJA									Dinas Komunikasi dan Informatika
	2	16	03						**Program Aplikasi Informatika.**	**Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet dan pelayanan publik yang terhubung secara online dan terintegritas yang di fasilitasi Dinas Kominfo.**								**1.250.098.200**	**1.210.265.400**		**84.681.430**		**543.914.400**		**-**		**-**		**628.595.830**							Dinas Komunikasi dan Informatika
	2	16	03	2.01					Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah.								**563.804.500**	**549.777.700**		**18.399.000**		**205.535.000**		**-**		**-**		**223.934.000**	**91,07%**	**40,73%**						Dinas Komunikasi dan Informatika
	2	16	03	2.01	02				Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar						28	Domain/ Subdomain	73.509.500	67.137.100	15	9.559.000	8	14.150.000					23	23.709.000	82,14%	35,31%						Dinas Komunikasi dan Informatika
	2	16	03	2.01	03				Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Persentase titik jaringan intra pemerintah yang terkoneksi pada perangkat daerah atau menggunakan akses internet yang disediakan oleh dinas kominfo						2	Paket	490.295.000	482.640.600	1	8.840.000	1	191.385.000					2	200.225.000	100,00%	41,49%						Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Kode Rekening						Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2020 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota sampai dengan RKPD Kab/Kota Tahun lalu 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun 2021			Refocusing	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD yang di evaluasi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab/kota s/d tahun ..... (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD kab/kota s/d Tahun ... (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
																			I		II		III		IV														
1	2						3	4	5	6	7			8		9				10		11		12		13		14		15		16 =8+14		16=16/7x100%		17		
											K		Rp	K	Rp	K	Satuan	Rp	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	16	03	2.02					Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah.								686.293.700	660.487.700		66.282.430		338.379.400		-		-		404.661.830	78,18%	61,27%							Dinas Komunikasi dan Informatika		
	2	16	03	2.02	02				Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah regulasi penyelenggaraan e-government						1	Dokumen	75.736.000	70.736.000	0	10.957.230	1	16.980.000					1	27.937.230	100,00%	39,50%							Dinas Komunikasi dan Informatika		
	2	16	03	2.02	03				Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data dan menyimpan di pusat data Pemerintah						28	Persen	142.631.700	143.229.300	17	39.261.700	4	65.900.400					21	105.162.100	75,00%	73,42%							Dinas Komunikasi dan Informatika		
	2	16	03	2.02	07				Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik.						25	Persen	116.004.500	108.303.300	10	9.471.000	3	25.000.000					13	34.471.000	52,00%	31,83%							Dinas Komunikasi dan Informatika		
	2	16	03	2.02	10				Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi	Persentase OPD yang Memanfaatkan Sumber Daya TIK untuk mendukung terselenggaranya Layanan Pemerintah Berbasis Elektronik						28	Persen	351.921.500	338.219.100	16	6.592.500	8	230.499.000					24	237.091.500	85,71%	70,10%							Dinas Komunikasi dan Informatika		
																											RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)			84,63%	51,94%					Dinas Komunikasi dan Informatika		
																											PREDIKAT KINERJA									Dinas Komunikasi dan Informatika		
	2	16	02						**Program Informasi dan Komunikasi Publik.**	**Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah daerah.**								**481.748.800**	**516.167.150**		**26.561.500**		**158.709.100**		**-**		**-**		**185.270.600**									Dinas Komunikasi dan Informatika		
	2	16	02	2.01					Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)								**481.748.800**	**516.167.150**		**26.561.500**		**158.709.100**		**-**		**-**		**185.270.600**	**33,33%**	**35,89%**							Dinas Komunikasi dan Informatika		
	2	16	02	2.01	02				Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah dokumen isu strategis yang direkomendasikan, jumlah aduan yang masuk dalam SP4N dan hasil pemantauan di media massa dan media sosial.						1	Dokumen	92.815.450	91.323.050	0	5.358.500	0	16.760.000					0	22.118.500	0,00%	24,22%							Dinas Komunikasi dan Informatika		
	2	16	02	2.01	04				Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik							30	Persen	140.973.550	141.571.150	0	10.554.000	15	63.364.100					15	73.918.100	50,00%	52,21%							Dinas Komunikasi dan Informatika		
	2	16	02	2.01	06				Pelayanan Informasi Publik	Persentase desiminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) dan SOP yang telah ditetapkan						30	Persen	209.755.350	283.272.950	0	10.649.000	15	78.585.000					15	89.234.000	50,00%	31,50%							Dinas Komunikasi dan Informatika		
	2	16	02	2.01	12				Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Persentase pengelolaan layanan hubungan dengan media						30	Persen	38.204.450	-	0	-																			Dinas Komunikasi dan Informatika		
																											RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)			33,33%	35,89%					Dinas Komunikasi dan Informatika		
																											PREDIKAT KINERJA									Dinas Komunikasi dan Informatika		
							Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah																																
	2	17	04						**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	**Persentase KSP/USP koperasi yang dinilai kesehatannya**								**6.000.000**	**6.000.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**									Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan	40,85%	27,10%
	2	17	04	2.01					Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksanannya Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kota								**6.000.000**	**6.000.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**							Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan		
	2	17	04	2.01	01				Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah KSP/USP Kop yang dinilai						20	Kop	6.000.000	6.000.000		-		-					0	0	0,00%	0,00%							Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan		
																											RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)			0,00%	0,00%					Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan		
																											PREDIKAT KINERJA									Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan		

No	Kode Rekening						Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2020 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota sampai dengan RKPD Kab/Kota Tahun lalu 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun 2021			Refocusing	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD yang di evaluasi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab/kota s/d tahun ..... (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD kab/kota s/d Tahun ... (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																			I		II		III		IV											
1	2						3	4	5	6	7			8		9				10		11		12		13		14		15		16 =8+14		16=16/7x100%		17
											K		Rp	K	Rp	K	Satuan	Rp	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2	17	05						**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan**								**230.000.000**	**230.000.000**		**5.600.000**		**16.800.000**		**-**		**-**		**22.400.000**									Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan
	2	17	05	2.01					Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi dalam Daerah Kota Pangkalpinang								**230.000.000**	**230.000.000**		**5.600.000**		**16.800.000**		**-**		**-**		**22.400.000**	**50,00%**	**9,74%**							Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan
	2	17	05	2.01	01				Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah Pengurus koperasi yang terlatih						60	Kop	230.000.000	230.000.000	15	5.600.000	15	16.800.000					30	22.400.000	50,00%	9,74%							Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan
									RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																				**50,00%**	**9,74%**							Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan
									PREDIKAT KINERJA																											Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan
	2	17	06						**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**Persentase peningkatan volume usaha, RAT Koperasi**								**76.525.000**	**77.421.400**		**3.350.000**		**14.175.000**		**-**		**-**		**17.525.000**									Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan
	2	17	06	2.01					Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Data Keragaan Koperasi								**76.525.000**	**77.421.400**		**3.350.000**		**14.175.000**		**-**		**-**		**17.525.000**	**50,00%**	**22,64%**							Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan
	2	17	06	2.01	01				Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah,Akses Pasar, Akses Pembiayaan,Penguatan Kelembagaan,Penataan Manajemen,Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang dibina dan dibedah						60	Kop	76.525.000	77.421.400	15	3.350.000	15	14.175.000					30	17.525.000	50,00%	22,64%							Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan
									RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																				**50,00%**	**22,64%**							Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan
									PREDIKAT KINERJA																											Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan
	2	17	07						**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**Persentase Usaha mikro yang menjadi wirausaha**								**160.300.000**	**160.300.000**		**4.100.000**		**123.600.000**		**-**		**-**		**127.700.000**									Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan
	2	17	07	2.01					Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan,Kemudahan Perizinan,Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah UMKM yang diberdayakan								**160.300.000**	**160.300.000**		**4.100.000**		**123.600.000**		**-**		**-**		**127.700.000**	**100,00%**	**79,66%**							Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan
	2	17	07	2.01	04				Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang dilatih						50	Umi	160.300.000	160.300.000	0	4.100.000	50	123.600.000					50	127.700.000	100,00%	79,66%							Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan
									RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																				**100,00%**	**79,66%**							Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan
									PREDIKAT KINERJA																											Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan
	2	17	08						**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**Persentase Usaha mikro menjadi usaha kecil**								**150.000.000**	**150.000.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**									Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan
	2	17	08	2.01					Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Usaha mikro yang difasilitasi sarana usaha dan legalitas produk								**150.000.000**	**150.000.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**							Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan
	2	17	08	2.01	01				Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM,serta Desain dan Teknologi	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi permodalan						60	Umi	150.000.000	150.000.000		-		-					0	0	0,00%	0,00%							Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan
									RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																				**0,00%**	**0,00%**							Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan
									PREDIKAT KINERJA																											Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan
	2	16	01						**PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH**	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu								**6.334.702.396**	**6.376.010.446**		**853.915.752**		**2.369.428.747**		**-**		**-**		**3.223.344.499**									Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan
	2	16	01	2.01					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja tepat waktu								**6.000.000**	**6.000.000**		**3.000.000**		**-**		**-**		**-**		**3.000.000**	**50,00%**	**50,00%**							Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan
	2	16	01	2.01	02				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD						1	dokumen	3.000.000	3.000.000		-		-					0	0	0,00%	0,00%							Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan
	2	16	01	2.01	06				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD						1	dokumen	3.000.000	3.000.000	1	3.000.000		-					1	3.000.000	100,00%	100,00%							Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan
	2	16	01	2.02					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Keuangan								**5.457.131.664**	**5.532.862.864**		**746.167.081**		**2.029.619.808**		**-**		**-**		**2.775.786.889**	**16,67%**	**50,17%**							Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan

No	Kode Rekening					Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2020 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota sampai dengan RKPD Kab/Kota Tahun lalu 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun 2021			Refocusing	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD yang di evaluasi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab/kota s/d tahun ..... (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD kab/kota s/d Tahun ... (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																			I		II		III		IV											
1	2					3	4	5	6	7			8		9				10		11		12		13		14		15		16 =8+14		16=16/7x100%		17
										K		Rp	K	Rp	K	Satuan	Rp	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2	16	01	2.02	01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan						684	Orang	5.451.131.664	5.526.862.864	171	746.167.081	171	2.029.619.808					342	2.775.786.889	50,00%	50,22%						Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan
	2	16	01	2.02	05			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD						1	Laporan	3.000.000	3.000.000		-		-					0	0	0,00%	0,00%						Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan
	2	16	01	2.02	07			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD						1	Laporan	3.000.000	3.000.000		-		-					0	0	0,00%	0,00%						Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan
	2	16	01	2.05				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase terpenuhinya Administrasi Kepegawaian								**14.246.000**	**14.246.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**						Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan
	2	16	01	2.05	09			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat sesuai tupoksi						10	orang	14.246.000	14.246.000		-		-					0	0	0,00%	0,00%						Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan
	2	16	01	2.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase terpenuhinya administrasi Umum								**184.593.075**	**183.508.125**		**20.804.700**		**79.701.308**		**-**		**-**		**100.506.008**	**22,67%**	**54,77%**						Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan
	2	16	01	2.06	01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan						252	Set	7.609.000	6.199.000	63	1.837.000	63	1.842.300					126	3.679.300	50,00%	59,35%						Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan
	2	16	01	2.06	02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan						40	Item	14.983.975	15.309.025	10	4.634.350	10	4.633.550					20	9.267.900	50,00%	60,54%						Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan
	2	16	01	2.06	04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah makanan dan minuman yang di sediakan						1200	Kotak	12.000.000	12.000.000	100	1.000.000	0	-					100	1.000.000	8,33%	8,33%						Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan
	2	16	01	2.06	05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan						20	Item	40.000.100	40.000.100	0	13.333.350	0	13.333.250					0	26.666.600	0,00%	66,67%						Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan
	2	16	01	2.06	09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilakukan						100	Kali	110.000.000	110.000.000	5	-	0	59.892.208					5	59.892.208	5,00%	54,45%						Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan
	2	16	01	2.07				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase terpenuhi Pengadaan Barang Milik Daerah								**139.270.500**	**138.190.500**		**-**		**138.030.000**		**-**		**-**		**138.030.000**	**100,00%**	**99,88%**						Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan
	2	16	01	2.07	05			Pengadaan Mebel	Jumlah meubeler yang disediakan						5		11.770.500	10.690.500	5		0	10.650.000					5	10.650.000	100,00%	99,62%						Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan
	2	16	01	2.07	10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya yang diadakan						25		127.500.000	127.500.000	25		0	127.380.000					25	127.380.000	100,00%	99,91%						Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan
	2	16	01	2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Terpenuhinya Penyediaan Jasa								**439.986.157**	**407.429.157**		**69.584.877**		**97.843.631**		**-**		**-**		**167.428.508**	**61,11%**	**41,09%**						Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan
	2	16	01	2.08	02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik						12	Bulan	97.500.000	84.040.000	3	12.164.177	3	18.987.031					6	31.151.208	50,00%	37,07%						Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan
	2	16	01	2.08	03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki						27	Unit	26.095.000	27.065.000	9	8.129.500	-	8.906.000					9	17.035.500	33,33%	62,94%						Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan
	2	17	01	2.08	04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani						10	Orang	316.391.157	296.324.157	10	49.291.200	-	69.950.600					10	119.241.800	100,00%	40,24%						Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan
	2	16	01	2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase terepenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah								**93.475.000**	**93.773.800**		**14.359.094**		**24.234.000**		**-**		**-**		**38.593.094**	**75,00%**	**41,16%**						Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan
	2	16	01	2.09	01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan yang dipelihara						4	Unit	93.475.000	93.773.800	1	14.359.094	2	24.234.000					3	38.593.094	75,00%	41,16%						Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan
																										RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)		**45,09%**	**50,55%**					Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan
																										PREDIKAT KINERJA								Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan
							Bidang Penanaman Modal																													
	2	07	01					**Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota**									**7.557.114.557**	**7.482.036.178**		**682.545.199**		**1.993.993.842**		**-**		**-**		**2.676.539.041**								Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
	2	07	01	2.01				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									**6.730.300**	**6.730.300**		**-**		**2.362.535**		**-**		**-**		**2.362.535**	**66,67%**	**35,10%**						Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
	2	07	01	2.01	01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen renstra/ renja						3	dok	4.494.300,00	4.494.300,00	2	-	2	2.362.535					4	2.362.535	133,33%	52,57%						Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
	2	07	01	2.01	06			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD						3	dok	2.236.000,00	2.236.000,00	0	-	0	-					0	0	0,00%	0,00%						Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
	2	07	01	2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									**4.763.295.816**	**4.784.809.416**		**613.725.418**		**1.857.630.638**		**-**		**-**		**2.471.356.056**	**49,99%**	**51,65%**						Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
	2	07	01	2.02	01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	tersedianya gaji ASN						100	%	4.763.295.816,00	4.784.809.416,00	25	613.725.418	25	1.857.630.638					50	2.471.356.056	49,99%	51,65%						Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
	2	07	01	2.05				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									**40.000.000**	**5.135.200**		**4.500.000**		**-**		**-**		**-**		**4.500.000**	**75,00%**	**87,63%**						Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja

39,73% 20,38%

No	Kode Rekening					Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2020 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota sampai dengan RKPD Kab/Kota Tahun lalu 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun 2021			Refocusing	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD yang di evaluasi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab/kota s/d tahun ..... (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD kab/kota s/d Tahun ... (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																			I		II		III		IV												
1	2					3	4	5	6	7			8		9				10		11		12		13		14		15		16 =8+14		16=16/7x100%		17
										K		Rp	K	Rp	K	Satuan	Rp	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2	07	01	2.05	09			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	jumlah pegawai yang mengikuti diklat sesuai tupoksi 4						4	org	40.000.000,00	5.135.200,00	3	4.500.000		-					3	4.500.000	75,00%	87,63%							Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
	2	07	01	2.06				**Administrasi Umum Perangkat Daerah**									**165.443.441**	**100.985.862**		**12.115.810**		**31.544.428**		**-**		**-**		**43.660.238**	**53,00%**	**43,23%**							Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
	2	07	01	2.06	01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan						13	unit	4.000.000,00	4.000.000,00	3	-	7	3.280.000					10	3.280.000	76,92%	82,00%							Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
	2	07	01	2.06	02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan						3	unit	13.140.780,00	-	0	-		-					0	0	0,00%	0,00%							Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
	2	07	01	2.06	04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah makanan dan minuman yang disediakan						84	porsi	27.187.330,00	26.177.330,00	32	1.000.000,00	0	10.360.000					32	11.360.000	38,10%	43,40%							Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
	2	07	01	2.06	05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan						5	set	9.524.000,00	9.524.000,00	5	-	0	4.759.000					5	4.759.000	100,00%	49,97%							Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
	2	07	01	2.06	09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilakukan						12	kali	111.591.331,00	61.284.332,00	3	11.115.810,00	3	13.145.428					6	24.261.238	50,00%	39,59%							Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
	2	07	01	2.08				**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**									**186.130.000**	**192.860.200**		**24.363.888**		**53.618.976**		**-**		**-**		**77.982.864**	**194,97%**	**40,43%**							Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
	2	07	01	2.08	02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani						61	org	77.000.000,00	77.000.000,00	76	11.463.888,00	78	13.108.976,00					154	24.572.864	252,46%	31,91%							Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
	2	07	01	2.08	03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki						5	unit	19.770.000,00	25.305.000,00	4	-	0	11.800.000,00					4	11.800.000	80,00%	46,63%							Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
	2	07	01	2.08	04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani						61	org	89.360.000,00	90.555.200,00	76	12.900.000,00	78	28.710.000,00					154	41.610.000	252,46%	45,95%							Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
	2	07	01	2.09				**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**									**2.395.515.000**	**2.391.515.400**		**27.840.083**		**48.837.265**		**-**		**-**		**76.677.348**	**56,67%**	**3,21%**							Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
	2	07	01	2.09	01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan per orangan dinas/ kendaraan dinas jabatan yang dipelihara						10	unit	127.789.000,00	128.087.800,00	7	21.140.083,00		36.787.265,00					7	57.927.348	70,00%	45,22%							Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
	2	07	01	2.09	09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor/ bangunan lainnya yang dipelihara						1	unit	2.220.230.000,00	2.220.230.000,00	0	-							0	0	0,00%	0,00%							Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
	2	07	01	2.09	10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah sarana/ prasarana pendukung gedung kantor/ bangunan lainnya yang dipelihara						1	unit	47.496.000,00	43.197.600,00	1	6.700.000,00		12.050.000,00					1	18.750.000	100,00%	43,41%							Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
								RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																				**82,72%**	**35,77%**							Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
								PREDIKAT KINERJA																													Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
	2	18	02					**Program pengembangan iklim penanaman modal**									**48.768.250**	**44.067.050**	**-**	**70.002.000**		**157.509.200**		**-**		**-**		**15.468.000**									Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
	2	18	02	2.02				**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**									**48.768.250**	**44.067.050**		**4.893.000**		**10.575.000**		**-**		**-**		**15.468.000**	**0,00%**	**35,10%**							Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
	2	18	02	2.02	02			Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Laporan potensi dan peluang investasi						1	laporan	48.768.250,00	44.067.050,00	0	4.893.000,00		10.575.000,00					0	15.468.000	0,00%	35,10%							Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
								RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																				**0,00%**	**35,10%**							Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
								PREDIKAT KINERJA																													Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
	2	18	03					**program promosi penanaman modal**									**211.950.250**	**180.425.250**		**2.859.000**		**18.992.750**		**-**		**-**		**21.851.750**									Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
	2	18	03	2.01				**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**									**211.950.250**	**180.425.250**		**2.859.000**		**18.992.750**		**-**		**-**		**21.851.750**	**100,00%**	**12,11%**							Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
	2	18	03	2.01	01			Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan						1	kali	211.950.250,00	180.425.250,00	0	2.859.000,00	1	18.992.750,00					1	21.851.750	100,00%	12,11%							Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
								RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																				**100,00%**	**12,11%**							Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
								PREDIKAT KINERJA																													Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
	2	18	04					**Program pelayanan penanaman modal**									**538.263.100**	**486.828.100**		**62.250.000**		**125.766.450**		**-**		**-**		**188.016.450**									Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja

No	Kode Rekening					Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2020 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota sampai dengan RKPD Kab/Kota Tahun lalu 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun 2021			Refocusing	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD yang di evaluasi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab/kota s/d tahun ..... (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD kab/kota s/d Tahun ... (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
																			I		II		III		IV														
1	2					3	4	5	6	7			8		9				10		11		12		13		14		15		16 =8+14		16=16/7x100%		17				
										K		Rp	K	Rp	K	Satuan	Rp	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	2	18	04	2.01				Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota								**538.263.100**	**486.828.100**		**62.250.000**		**125.766.450**		**-**		**-**		**188.016.450**	**55,66%**	**38,62%**						Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja				
	2	18	04	2.01	01			Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	jumlah izin yang diterbitkan						3890	izin	538.263.100,00	486.828.100,00	1276	62.250.000,00	889	125.766.450,00					2.165	188.016.450	55,66%	38,62%						Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja				
								RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																						**55,66%**	**38,62%**						Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja				
								PREDIKAT KINERJA																														Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja				
	2	18	05					**program pengendalian pelaksanaan penanaman modal**								**326.122.000**	**326.122.000**		**-**		**2.175.000**		**-**		**-**		**2.175.000**								Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja				
	2	18	05	2.01				Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								**326.122.000**	**326.122.000**		**-**		**2.175.000**		**-**		**-**		**2.175.000**	**0,00%**	**0,67%**						Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja				
	2	18	05	2.01	03			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah unit usaha yang di pantau						70	unit usaha	326.122.000,00	326.122.000,00	0	-		2.175.000					0	2.175.000	0,00%	0,67%						Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja				
								RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																						**0,00%**	**0,67%**						Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja				
								PREDIKAT KINERJA																														Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja				
	2	18	06					**program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal**								**12.000.300**	**12.000.300**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**								Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja				
	2	18	06	2.01				Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								**12.000.300**	**12.000.300**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**						Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja				
	2	18	06	2.01	01			Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah dokumen yang disusun						8	buku	12.000.300,00	12.000.300,00	0	-							0	0	0,00%	0,00%						Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja				
								RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																						**0,00%**	**0,00%**						Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja				
								PREDIKAT KINERJA																														Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja				
								Bidang Kepemudaan dan Olah Raga																																		
	2	19	01					**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**								**2.146.796.130**	**2.184.245.730**		**310.365.758**		**947.527.468**		**-**		**-**		**1.257.893.226**								Dinas Pemuda dan Olahraga	31,46%	37,95%		
	2	19	01	2.01				PERENCANAAN PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu								**4.981.750**	**4.981.750**		**-**		**2.331.500**		**-**		**-**		**2.331.500**	**66,67%**	**46,80%**						Dinas Pemuda dan Olahraga				
	2	19	01	2.01	02			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA						1	dok	1.750.250	1.750.250				-					0	0	0,00%	0,00%						Dinas Pemuda dan Olahraga				
	2	19	01	2.01	06			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD						1	dok	1.571.500	1.571.500			1	1.121.500					1	1.121.500	100,00%	71,36%						Dinas Pemuda dan Olahraga				
	2	19	01	2.01	07			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan SPIP yang disusun						1	dok	1.660.000	1.660.000			1	1.210.000					1	1.210.000	100,00%	72,89%						Dinas Pemuda dan Olahraga				
	2	19	01	2.02				ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran								**1.686.526.646**	**1.721.585.846**		**280.955.758**		**810.107.788**		**-**		**-**		**1.091.063.546**	**16,67%**	**63,36%**						Dinas Pemuda dan Olahraga				
	2	19	01	2.02	01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN						100	%	1.683.346.396	1.718.405.596	25	280.955.758	25	810.107.788					50	1.091.063.546	50,00%	63,49%						Dinas Pemuda dan Olahraga				
	2	19	01	2.02	05			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun						1	dok	1.415.000	1.415.000		-							0	0	0,00%	0,00%						Dinas Pemuda dan Olahraga				
	2	19	01	2.02	07			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun						1	dok	1.765.250	1.765.250		-							0	0	0,00%	0,00%						Dinas Pemuda dan Olahraga				
	2	19	01	2.06				ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran								**95.499.880**	**95.499.880**		**-**		**48.288.200**		**-**		**-**		**48.288.200**	**50,00%**	**50,56%**						Dinas Pemuda dan Olahraga				
	2	19	01	2.06	01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah waktu layanan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tertangani						12	Bulan	3.087.000	3.087.000	3		3	771.000					6	771.000	50,00%	24,98%						Dinas Pemuda dan Olahraga				
	2	19	01	2.06	04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah waktu layanan penyediaan ATK yang tertangani						12	Bulan	7.992.880	7.992.880	3		3	1.680.200					6	1.680.200	50,00%	21,02%						Dinas Pemuda dan Olahraga				

No	Kode Rekening	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2020 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota sampai dengan RKPD Kab/Kota Tahun lalu 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun 2021			Refocusing	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD yang di evaluasi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab/kota s/d tahun ..... (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD kab/kota s/d Tahun ... (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
															I		II		III		IV										
1	2	3	4	5	6	7			8		9				10		11		12		13		14		15		16 =8+14		16=16/7x100%		17
						K		Rp	K	Rp	K	Satuan	Rp	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2 19 01 2.06 05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah waktu layanan penyediaan barang cetakan dan penggandaan						12	Bulan	9.420.000	9.420.000	3		3	2.342.500					6	2.342.500	50,00%	24,87%					Dinas Pemuda dan Olahraga
	2 19 01 2.06 09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah waktu layanan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang tertangani						12	Bulan	75.000.000	75.000.000	3		3	43.494.500					6	43.494.500	50,00%	57,99%					Dinas Pemuda dan Olahraga
	2 19 01 2.08			PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran								**291.282.854**	**293.075.654**		**22.600.000**		**69.949.980**		**-**				**92.549.980**	**50,00%**	**31,58%**					Dinas Pemuda dan Olahraga
	2 19 01 2.08 02			Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu layanan jasa komunikasi, sumber daya air dan lisyrik yang tertangani						12	Bulan	119.400.000	119.400.000	3		3	24.405.980					6	24.405.980	50,00%	20,44%					Dinas Pemuda dan Olahraga
	2 19 01 2.08 03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah waktu layanan jasa perbaikan peralatan kerja yang tertangani						12	Bulan	4.931.000	4.931.000	3		3	-					6	0	50,00%	0,00%					Dinas Pemuda dan Olahraga
	2 19 01 2.08 04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu layanan jasa keuangan dan kebersihan yang tertangani						12	Bulan	166.951.854	168.744.654	3	22.600.000	3	45.544.000					6	68.144.000	50,00%	40,38%					Dinas Pemuda dan Olahraga
	2 19 01 2.09			PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik								**68.505.000**	**69.102.600**		**6.810.000**		**16.850.000**		**-**				**23.660.000**	**50,00%**	**34,24%**					Dinas Pemuda dan Olahraga
	2 19			Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara						12	bulan	47.205.000	47.503.800	3	3.460.000	3	10.825.000					6	14.285.000	50,00%	30,07%					Dinas Pemuda dan Olahraga
	2 19 01 2.09 09			Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara						12	bulan	21.300.000	21.598.800	3	3.350.000	3	6.025.000					6	9.375.000	50,00%	43,41%					Dinas Pemuda dan Olahraga
				RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																				**46,67%**	**57,59%**					Dinas Pemuda dan Olahraga
				PREDIKAT KINERJA																											Dinas Pemuda dan Olahraga
	2 19 02			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**									**928.529.000**	**909.724.200**		**12.725.000**	**-**	**21.485.000**	**-**	**-**	**-**	**-**		**354.490.000**							Dinas Pemuda dan Olahraga
	2 19 02 2.01			PENYADARAN, PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN PEMUDA DAN KEPEMUDAAN TERHADAP PEMUDA PELOPOR KABUPATEN/ KOTA, WIRAUSAHA MUDA PEMULA, DAN PEMUDA KADER KABUPATEN/ KOTA	Jumlah jenis upaya peningkatan peran serta kepemudaan								**463.009.000**	**463.009.000**		**-**		**21.485.000**		**-**		**-**		**21.485.000**	**0,00%**	**4,64%**					Dinas Pemuda dan Olahraga
	2 19 02 2.01 09			Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah duta belia paskibraka yang berprestasi						36	Orang	463.009.000	463.009.000		-		21.485.000					0	21.485.000	0,00%	4,64%					Dinas Pemuda dan Olahraga
	2 19 02 2.02			PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI KEPEMUDAAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Jumlah jenis upaya peningkatan peran serta kepemudaan								**465.520.000**	**446.715.200**		**12.725.000**				**-**		**-**		**333.005.000**	**45,45%**	**74,55%**					Dinas Pemuda dan Olahraga
	2 19 02 2.02 02			Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah sekolah dan perguruan tinggi yang terlibat						22	lokasi	465.520.000	446.715.200	5	12.725.000	5	320.280.000					10	333.005.000	45,45%	74,55%					Dinas Pemuda dan Olahraga
				RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																				**22,73%**	**38,97%**					Dinas Pemuda dan Olahraga
				PREDIKAT KINERJA																											Dinas Pemuda dan Olahraga
	2 19 03			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**									**4.777.545.864**	**3.194.077.464**		**97.300.000**		**455.248.000**		**-**		**-**		**552.548.000**							Dinas Pemuda dan Olahraga
	2 19 03 2.01			PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PENDIDIKAN PADA JENJANG PENDIDIKAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Rasio prestasi olahraga di tingkat provinsi dan nasional terhadap ajang yang diikuti								**708.480.164**	**717.145.364**		**87.250.000**		**161.575.000**		**-**		**-**		**248.825.000**	**50,00%**	**34,70%**					Dinas Pemuda dan Olahraga
	2 19 03 2.01 03			Koordinasi Sinkronisasi dan pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Terpemeliharaan sarana dan prasarana olahraga						2	gedung	708.480.164	717.145.364	1	87.250.000		161.575.000					1	248.825.000	50,00%	34,70%					Dinas Pemuda dan Olahraga
	2 19 03 2.02			PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rasio prestasi olahraga di tingkat provinsi dan nasional terhadap ajang yang diikuti								**684.866.700**	**592.436.700**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**					Dinas Pemuda dan Olahraga
	2 19 03 2.02 01			Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah atlet yang berprestasi : LSP						30	orang	92.430.000	-		-		-													Dinas Pemuda dan Olahraga
	2 19 03 2.02 02			Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah atlet yang berprestasi						150	orang	592.436.700	592.436.700		-		-					0	0	0,00%	0,00%					Dinas Pemuda dan Olahraga

No	Kode Rekening	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2020 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota sampai dengan RKPD Kab/Kota Tahun lalu 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun 2021			Refocusing	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD yang di evaluasi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab/kota s/d tahun ..... (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD kab/kota s/d Tahun ... (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
															I		II		III		IV										
1	2	3	4	5	6	7			8		9				10		11		12		13		14		15		16 =8+14		16=16/7x100%		17
						K		Rp	K	Rp	K	Satuan	Rp	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2 19 03 2.03			PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PRESTASI TINGKAT DAERAH PROVINSI	Rasio prestasi olahraga di tingkat provinsi dan nasional terhadap ajang yang diikuti								3.212.700.000	1.712.700.000		-		275.598.000		-		-		275.598.000	25,00%	16,09%					Dinas Pemuda dan Olahraga
	2 19 03 2.03 01			Seleksi Atlet Daerah	Tersedianya bantuan ke organisasi terkait						100	%	3.212.700.000	1.712.700.000			25	275.598.000					25	275.598.000	25,00%	16,09%					Dinas Pemuda dan Olahraga
	2 19 03 2.05			PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA REKREASI	Rasio prestasi olahraga di tingkat provinsi dan nasional terhadap ajang yang diikuti								171.499.000	171.795.400		10.050.000		18.075.000		-		-		28.125.000	25,00%	16,37%					Dinas Pemuda dan Olahraga
	2 19 03 2.05 01			Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah penyelenggaraan pengembangan olahraga rekreasi						12	bulan	78.600.000	78.896.400	3	10.050.000	3	18.075.000					6	28.125.000	50,00%	35,65%					Dinas Pemuda dan Olahraga
	2 19 03 2.05 05			Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Terjaringnya atlet yang berprestasi pada cabang olahraga tradisional						20	orang	92.899.000	92.899.000		-							0	0	0,00%	0,00%					Dinas Pemuda dan Olahraga
				RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																					25,00%	17,30%					Dinas Pemuda dan Olahraga
				PREDIKAT KINERJA																											Dinas Pemuda dan Olahraga
	2 19 04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN									700.000.000	650.000.000		-		304.026.000		-		-		304.026.000							Dinas Pemuda dan Olahraga
	2 19 04 2.01			PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI KEPRAMUKAAN									700.000.000	650.000.000		0		304.026.000		0		0		304.026.000	0,00%	46,77%					Dinas Pemuda dan Olahraga
	2 19 04 2.01 05			Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Tersedianya bantuan ke organisasi terkait						100	%	700.000.000	650.000.000				304.026.000					0	304.026.000	0,00%	46,77%					Dinas Pemuda dan Olahraga
				RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																					0,00%	46,77%					Dinas Pemuda dan Olahraga
				PREDIKAT KINERJA																											Dinas Pemuda dan Olahraga
				Bidang Statistik																											
	2 20 02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam penyusunan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah.								383.575.750	344.041.450		10.686.000		113.220.453		-		-		123.906.453							Dinas Komunikasi dan Informatika
	2 20 02 2.01			Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral								383.575.750	344.041.450		10.686.000		113.220.453		0		0		123.906.453	60,00%	36,01%					Dinas Komunikasi dan Informatika
	2 20 02 2.01 01			Koordinasi dan Sinkroniasi Pengumpulan, Pengeloaan, Analisis dan Desiminasi Data Statistik Sektoral	Persentase Data Statistik Sektoral yang dikumpulkan						100		383.575.750	344.041.450	20	10.686.000	40	113.220.453					60	123.906.453	60,00%	36,01%					Dinas Komunikasi dan Informatika
				RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																					60,00%	36,01%					Dinas Komunikasi dan Informatika
				PREDIKAT KINERJA																											Dinas Komunikasi dan Informatika
				Bidang Persandian																											
	2 21 02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat keamanan informasi pemerintah								71.541.530	71.030.330		5.195.000		6.775.000		-		-		11.970.000							Dinas Komunikasi dan Informatika
	2 21 02 2.01			Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sistem elektronik pemerintah daerah yang telah menerapkan prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI)								42.120.500	42.120.500		-		-		-		-		-	0,00%	0,00%					Dinas Komunikasi dan Informatika
	2 21 02 2.01 03			Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Sistem Elektronik yg dipergunakan						2	Sistem Elektronik	42.120.500	42.120.500	0	-							0	0	0,00%	0,00%					Dinas Komunikasi dan Informatika
	2 21 02 2.02			Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase titik yang diamankan								29.421.030	28.909.830		5.195.000		6.775.000		-				11.970.000	50,00%	41,40%					Dinas Komunikasi dan Informatika
	2 21 02 2.02 01			Operasional Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui pengamanan sinyal.						240	berita	29.421.030	28.909.830	60	5.195.000	60	6.775.000					120	11.970.000	50,00%	41,40%					Dinas Komunikasi dan Informatika
				RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																					25,00%	16,85%					Dinas Komunikasi dan Informatika
				PREDIKAT KINERJA																											Dinas Komunikasi dan Informatika
				Bidang Kebudayaan																											
	2 22 02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Jumlah Objek Pemaluan Kebudayaan Daerah								217.438.100	217.736.900		8.000.000		111.888.100		-		-		119.888.100							Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	2 22 02 2.01			Keg. Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota									217.438.100	217.736.900		8.000.000		111.888.100		-		-		119.888.100	27,78%	55,06%					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Kode Rekening					Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2020 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota sampai dengan RKPD Kab/Kota Tahun lalu 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun 2021			Refocusing	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD yang di evaluasi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab/kota s/d tahun ..... (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD kab/kota s/d Tahun ... (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																			I		II		III		IV										
1	2					3	4	5	6	7			8		9				10		11		12		13		14		15		16 =8+14		16=16/7x100%		17
										K		Rp	K	Rp	K	Satuan	Rp	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2	22	02	2.01	01			Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah penyelenggaraan pelestarian sejarah dan tradisi masyarakat pangkalpinang						4	Event	7.081.075,00	7.081.075,00	0	0	0	1.831.075					0	1.831.075	0,00%	25,86%					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	2	22	02	2.02	01			Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Gelar Seni Budaya yang diselenggarakan						30	Event	138.401.825	138.700.625	0	8.000.000	0	48.801.825					0	56.801.825	0,00%	40,95%					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	2	22	02	2.02	02			Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Tradisional	jumlah peserta yang mendapat Penguatan Materi Seni budaya						60	Orang	71.955.200	71.955.200	50	0	0	61.255.200					50	61.255.200	83,33%	85,13%					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
								RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																			27,78%	55,06%					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
								PREDIKAT KINERJA																									Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	2	22	04					PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH									40.871.000	41.169.800		4.350.000		14.421.000		-		-		18.771.000							Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	2	22	04	2.01				Keg. Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota									40.871.000	41.169.800		4.350.000		14.421.000		-		-		18.771.000	12,50%	45,59%					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	2	22	04	2.01	01			Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	jumlah peserta yang mendapat Penguatan Materi Sejarah dan Tradisi						35	Orang	6.041.150	6.041.150	0	0	0	3.866.150					0	3.866.150	0,00%	64,00%					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
								Pengembangan, Pelestarian dan Perlindungan Cagar Budaya dan Permuseuman	Jumlah waktu penyelenggaraan pelestarian Sejarah dan Tradisi di Kota Pangkalpinang						12	Bulan	34.829.850	35.128.650	3	4.350.000	0	10.554.850					3	14.904.850	25,00%	42,43%					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
								RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																			12,50%	45,59%					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
								PREDIKAT KINERJA																									Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	2	22	05					PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA									142.076.350	142.673.950		7.950.000		30.733.950		-		-		38.683.950							Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	2	22	05	2.01				Keg. Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota									73.110.700	73.110.700		-		13.010.700		-		-		13.010.700	0,00%	17,80%					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	2	22	05	2.01	01			Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	jumlah Cagar Budaya yang Tercatat di Website Register Nasional						5	Cagar Budaya	4.145.000	4.145.000	0	0		4.145.000					0	4.145.000	0,00%	100,00%					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	2	22	05	1.01	02			Penetapan Cagar Budaya	jumlah Cagar Budaya yang terdaftar dan ditingkatkan statusnya						20	Cagar Budaya	68.965.700	68.965.700	0	0		8.865.700					0	8.865.700	0,00%	12,86%					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	2	22	05	2.02				Keg. Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota									68.965.650	69.563.250		7.950.000		17.723.250		-		-		25.673.250	100,00%	36,91%					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	2	22	05	1.02	01			Perlindungan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang mendapat pemeliharaan						3	Cagar Budaya	68.965.650	69.563.250	3	7.950.000		17.723.250					3	25.673.250	100,00%	36,91%					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
								RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																			50,00%	27,11%					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
								PREDIKAT KINERJA																									Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
							Bidang Perpustakaan																												
	2	23	01					Pogram Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu								3.710.327.914	3.731.144.314		451.603.878		1.413.776.098		-		-		1.865.379.976							Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2	23	01	2.01				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun								9.950.000	700.000		-								0	100,00%	0,00%					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2	23	01	2.01	01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra/Renja						3	dokumen	9.950.000	700.000	3	-							3	0	100,00%	0,00%					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2	23	01	2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan								3.134.821.714	3.152.351.314		444.793.878		1.246.556.497		-		-		1.691.350.375	50,00%	53,65%					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2	23	01	2.02	01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan						396	orang	3.134.821.714	3.152.351.314	99	444.793.878	99	1.246.556.497					198	1.691.350.375	50,00%	53,65%					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2	23	01	2.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah								91.091.300	84.194.900		-		19.392.836		-		-		19.392.836	31,25%	23,03%					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2	23	01	2.06	01			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan						2	jenis	1.280.000	1.280.000		-							0	0	0,00%	0,00%					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2	23	01	2.06	04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah bahan logistik kantor yang tersedia						2	jenis	32.939.100	21.469.100		-	2	5.402.500					2	5.402.500	100,00%	25,16%					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2	23	01	2.06	05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan						2	jenis	11.322.200	11.322.200		-							0	0	0,00%	0,00%					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2	23	01	2.06	09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilakukan						20	kali	45.550.000	50.123.600		-	5	13.990.336					5	13.990.336	25,00%	27,91%					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No	Kode Rekening	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2020 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota sampai dengan RKPD Kab/Kota Tahun lalu 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun 2021			Refocusing	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD yang di evaluasi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab/kota s/d tahun ..... (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD kab/kota s/d Tahun ... (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
															I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6	7			8		9				10		11		12		13		14		15		16 =8+14		16=16/7x100%		17
						K		Rp	K	Rp	K	Satuan	Rp	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2 23 01 2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								347.579.900	370.509.100		-		125.588.482		-		-		125.588.482	66,67%	33,90%					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2 23 01 2.08 02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani						53	orang	103.820.000	131.359.600	53	-		25.026.032					53	25.026.032	100,00%	19,05%					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2 23 01 2.08 03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki						30	unit	14.825.000	19.605.400		-							0	0	0,00%	0,00%					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2 23 01 2.08 04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani						53	orang	228.934.900	219.544.100	53			100.562.450					53	100.562.450	100,00%	45,81%					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2 23 01 2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								126.885.000	123.389.000		6.810.000		22.238.283		-		-		29.048.283	100,00%	23,54%					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2 23 01 2.09 01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan yang dipelihara						1	unit	45.135.000	47.365.000	1	3.460.000		11.398.483					1	14.858.483	100,00%	31,37%					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2 23 01 2.09 02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara						8	unit	60.450.000	54.425.200		-	8	4.814.800					8	4.814.800	100,00%	8,85%					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2 23 01 2.09 09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara						1	unit	21.300.000	21.598.800	1	3.350.000		6.025.000					1	9.375.000	100,00%	43,41%					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																					69,58%	49,99%					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				PREDIKAT KINERJA																											Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2 23 02			**Program pembinaan perpustakaan**	**Persentase pelaksanaan pembinaan perpustakaan**								220.137.150	222.228.750		27.700.000		48.550.000		-		-		76.250.000							Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2 23 02 2.01			Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah jenis pengelolaan perpustakaan tingkat daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan								220.137.150	222.228.750		27.700.000		48.550.000		-		-		76.250.000	50,00%	34,31%					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2 23 02 2.01 07			Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah jenis layanan perpustakaan rujukan tingkat kabupaten/kota yang dikembangkan						4		132.133.450	133.627.450	4	20.000.000		35.000.000					4	55.000.000	100,00%	41,16%					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2 23 02 2.01 09			Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah bahan pustaka yang dikelola dan dikembangkan						1630		88.003.700	88.601.300		7.700.000		13.550.000					0	21.250.000	0,00%	23,98%					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																					50,00%	34,31%					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				PREDIKAT KINERJA																											Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				Bidang Kearsipan																											
	2 24 02			**Program Pengelolaan Arsip**	**Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip sesuai standar kearsipan**								186.275.500	187.470.700		14.900.000		26.350.000		-		-		41.250.000							Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2 24 02 2.01			Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/ Kota	jumlah jenis Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota yang dikelola dan dipelihara								148.946.000	150.141.200		14.900.000		26.350.000		-		-		41.250.000	100,00%	27,47%					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2 24 02 2.01 02			Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	jumlah jenis Arsip yang dipelihara dan disusutkan						2		74.454.000	75.051.600	2	6.700.000		12.050.000					2	18.750.000	100,00%	24,98%					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2 24 02 2.01 03			Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah pencipta arsip (OPD) yang memperoleh kualifikasi pengawasan kearsipan "baik"						10		74.492.000	75.089.600	10	8.200.000		14.300.000					10	22.500.000	100,00%	29,96%					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2 24 02 2.03			Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	jumlah berkas arsip yang ditayangkan melalui JIKN								37.329.500	37.329.500		-		-		-		-		-	0,00%	0,00%					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2 24 02 2.03 02			Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kota	jumlah unit kearsipan yang memperoleh bimbingan/penyuluhan/supervisi kearsipan dan kualifikasi pengelola arsip terbaik						10		37.329.500	37.329.500									0	0	0,00%	0,00%					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																					50,00%	22,00%					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				PREDIKAT KINERJA																											Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2 24 03			**Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip**	**Persentase arsip statis yang dilindungi dan diselamatkan**								28.146.000	28.146.000		-		-		-		-		-							Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No	Kode Rekening	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2020 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota sampai dengan RKPD Kab/Kota Tahun lalu 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun 2021			Refocusing	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD yang di evaluasi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab/kota s/d tahun ..... (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD kab/kota s/d Tahun ... (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
															I		II		III		IV										
1	2	3	4	5	6	7			8		9				10		11		12		13		14		15		16 =8+14		16=16/7x100%		17
						K		Rp	K	Rp	K	Satuan	Rp	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2 24 03 2.05			Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	jumlah arsip statis Kabupaten/Kota yang dicari/ditelusuri								**28.146.000**	**28.146.000**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0,00%**	**0,00%**					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2 24 03 2.05 01			Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang	jumlah arsip tokoh/bangunan bernilai sejarah yang dicari/ditelusuri						2		28.146.000	28.146.000									0	0	0,00%	0,00%					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																					**0,00%**	**0,00%**					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				PREDIKAT KINERJA																											Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				Urusan Pemerintah Pilihan																											
				Bidang Kelautan dan Perikanan																											
	3 25 01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu								**2.379.357.918**	**2.401.877.315**	**-**	**265.280.285**	**14**	**771.292.762**	**-**	**-**	**-**	**-**	**21**	**1.261.278.812**							Dinas Kelautan dan Perikanan
	3 25 01 2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja tepat waktu								**5.647.900**	**5.647.900**		**-**		**4.329.250**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7**	**4.329.250**	**100,00%**	**76,65%**					Dinas Kelautan dan Perikanan
	3 25 01 2.01 01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra/Renja						5	dokumen	2.555.000	2.555.000			5	2.555.000					5	2.555.000	100,00%	100,00%					Dinas Kelautan dan Perikanan
	3 25 01 2.01 06			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan LKPJ dan LPPD yang disusun						2	dokumen	1.774.250	1.774.250			2	1.774.250					2	1.774.250	100,00%	100,00%					Dinas Kelautan dan Perikanan
	3 25 01 2.01 07			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen SPIP, RB dan LAKIP yang disusun						3	dokumen	1.318.650	1.318.650									0	0	0,00%	0,00%					Dinas Kelautan dan Perikanan
	3 25 01 2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Keuangan								**1.599.006.238**	**1.627.691.038**		**265.280.285**		**713.721.562**		**-**		**-**		**979.001.847**	**25,00%**	**60,15%**					Dinas Kelautan dan Perikanan
	3 25 01 2.02 01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan						228	orang	1.596.403.388	1.625.088.188	57	265.280.285	57	713.721.562					114	979.001.847	50,00%	60,24%					Dinas Kelautan dan Perikanan
	3 25 01 2.02 05			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD						5	laporan	1.154.250	1.154.250		-							0	0	0,00%	0,00%					Dinas Kelautan dan Perikanan
	3 25 01 2.02 07			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semestran SKPD						5	laporan	1.448.600	1.448.600		-							0	0	0,00%	0,00%					Dinas Kelautan dan Perikanan
	3 25 01 2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase terpenuhinya Administrasi Kepegawaian								**25.000.000**	**22.500.000**		**-**		**22.450.000**		**-**		**-**		**22.450.000**	**55,56%**	**99,78%**					Dinas Kelautan dan Perikanan
	3 25 01 2.05 09			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat sesuai tupoksi						9	orang	25.000.000	22.500.000			5	22.450.000					5	22.450.000	55,56%	99,78%					Dinas Kelautan dan Perikanan
	3 25 01 2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase terpenuhinya administrasi Umum								**75.683.500**	**75.683.500**	**-**	**-**	**14**	**30.791.950**	**-**	**-**	**-**	**-**	**14**	**30.791.950**	**50,00%**	**40,69%**					Dinas Kelautan dan Perikanan
	3 25 01 2.06 01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan						7	jenis	3.598.000	3.598.000		-	4	1.796.000					4	1.796.000	57,14%	49,92%					Dinas Kelautan dan Perikanan
	3 25 01 2.06 04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia						2	Jenis	12.363.500	12.363.500		-	1	5.356.550					1	5.356.550	50,00%	43,33%					Dinas Kelautan dan Perikanan
	3 25 01 2.06 05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan						7	jenis	9.722.000	9.722.000		-	3	2.429.800					3	2.429.800	42,86%	24,99%					Dinas Kelautan dan Perikanan
	3 25 01 2.06 09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilakukan						12	kali	50.000.000	50.000.000		-	6	21.209.600					6	21.209.600	50,00%	42,42%					Dinas Kelautan dan Perikanan
	3 25 01 2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Terpenuhinya Penyediaan Jasa								**420.441.750**	**425.824.950**		**56.055.801**		**126.781.770**		**-**		**-**		**182.837.571**	**57,69%**	**42,94%**					Dinas Kelautan dan Perikanan
	3 25 01 2.08 02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis Layanan Komunikasi sumber daya air dan listrik yang tertangani						2	jenis	36.000.000	36.000.000	2	3.155.801		14.164.500					2	17.320.301	100,00%	48,11%					Dinas Kelautan dan Perikanan
	3 25 01 2.08 03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki						13	unit/set	9.940.500	9.940.500		-	3	1.080.000					3	1.080.000	23,08%	10,86%					Dinas Kelautan dan Perikanan
	3 25 01 2.08 04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani						264	Orang	374.501.250	379.884.450	66	52.900.000	66	111.537.270					132	164.437.270	50,00%	43,29%					Dinas Kelautan dan Perikanan
	3 25 01 2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase terepenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah								**253.578.530**	**244.529.927**		**6.810.000**		**35.057.994**		**-**		**-**		**41.867.994**	**66,67%**	**17,12%**					Dinas Kelautan dan Perikanan
	3 25 01 2.09 01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas/jabatan yang dipelihara						1	unit	49.076.500	49.375.300	1	3.460.000		6.190.000					1	9.650.000	100,00%	19,54%					Dinas Kelautan dan Perikanan

No	Kode Rekening					Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2020 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota sampai dengan RKPD Kab/Kota Tahun lalu 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun 2021			Refocusing	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD yang di evaluasi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab/kota s/d tahun ..... (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD kab/kota s/d Tahun ... (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																			I		II		III		IV									
1	2					3	4	5	6	7			8		9				10		11		12		13		14		15		16 =8+14		16=16/7x100%		17
										K		Rp	K	Rp	K	Satuan	Rp	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	3	25	01	2.09	02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara						4	unit	108.040.000	108.040.000		-		21.942.994					0	21.942.994	0,00%	20,31%						Dinas Kelautan dan Perikanan
	3	25	01	2.09	09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor /bangunan lainnya yang dipelihara						1	unit	96.462.030	87.114.627	1	3.350.000		6.925.000					1	10.275.000	100,00%	11,79%						Dinas Kelautan dan Perikanan
																												RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)		59,15%	52,51%					Dinas Kelautan dan Perikanan
																												PREDIKAT KINERJA								Dinas Kelautan dan Perikanan
	3	25	03					**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Peningkatan produksi perikanan tangkap**								**809.499.974**	**809.872.414**		**18.750.000**		**47.848.650**		**-**		**-**		**66.598.650**							Dinas Kelautan dan Perikanan
	3	25	03	2.01				Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan data dan sarana prasaran usaha perikanan tangkap								**743.684.374**	**744.580.774**		**12.050.000**		**24.800.000**		**-**		**-**		**36.850.000**	**33,33%**	**4,95%**						Dinas Kelautan dan Perikanan
	3	25	03	2.01	01			Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah dokumen yang tervalidasi						1	Dokumen	83.590.000	84.486.400		12.050.000	1	24.625.000					1	36.675.000	100,00%	43,41%						Dinas Kelautan dan Perikanan
	3	25	03	2.01	02			Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Tambat Labuh Nelayan yang di Rehabilitasi						1	Unit	638.594.374	638.594.374		-		-					0	0	0,00%	0,00%						Dinas Kelautan dan Perikanan
	3	25	03	2.01	03			Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah kelompok yang mendapat bantuan						6	Kelompok	21.500.000	21.500.000		-		175.000					0	175.000	0,00%	0,81%						Dinas Kelautan dan Perikanan
	3	25	03	2.03				Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Terlaksananya Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan								**65.815.600**	**65.291.640**		**6.700.000**		**23.048.650**		**-**		**-**		**29.748.650**	**0,00%**	**45,56%**						Dinas Kelautan dan Perikanan
	3	25	03	2.03	02			Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah UPT TPI yang beroperasi						1	Unit	65.815.600	65.291.640		6.700.000		23.048.650					0	29.748.650	0,00%	45,56%						Dinas Kelautan dan Perikanan
																												RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)		16,67%	8,22%					Dinas Kelautan dan Perikanan
																												PREDIKAT KINERJA								Dinas Kelautan dan Perikanan
	3	25	04					**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Peningkatan produksi perikanan Budidaya**								**956.868.050**	**962.550.050**		**55.048.628**		**175.822.729**		**-**		**-**		**230.871.357**							Dinas Kelautan dan Perikanan
	3	25	04	2.04				Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya								**956.868.050**	**962.550.050**		**55.048.628**		**175.822.729**		**-**		**-**		**230.871.357**	**50,00%**	**23,99%**						Dinas Kelautan dan Perikanan
	3	25	04	2.04	01			Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen yang tervalidasi						1	Dokumen	123.248.000	124.742.000	0	18.250.000	1	36.173.000					1	54.423.000	100,00%	43,63%						Dinas Kelautan dan Perikanan
	3	25	04	2.04	02			Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bibit ikan yang tersedia						100000	benih	361.733.050	365.921.050	25000	36.798.628	25000	136.092.729					50.000	172.891.357	50,00%	47,25%						Dinas Kelautan dan Perikanan
	3	25	04	2.04	03			Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok yang mendapat bantuan						7	Kelompok	471.887.000	471.887.000		-		3.557.000					0	3.557.000	0,00%	0,75%						Dinas Kelautan dan Perikanan
																												RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)		50,00%	23,99%					Dinas Kelautan dan Perikanan
																												PREDIKAT KINERJA								Dinas Kelautan dan Perikanan
	3	25	06					**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Mengingkatnya AKI (Angka Konsumsi Ikan) dan usaha pengolahan hasil perikanan**								**169.615.000**	**150.253.500**		**-**		**1.564.000**		**-**		**-**		**1.564.000**							Dinas Kelautan dan Perikanan
	3	25	06	2.03				Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya bahan baku industri pengolahan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota								**169.615.000**	**150.253.500**		**-**		**1.564.000**		**-**		**-**		**1.564.000**	**0,00%**	**1,04%**						Dinas Kelautan dan Perikanan
	3	25	06	2.03	01			Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Angka konsumsi ikan						53	Kapita/ Tahun	169.615.000	150.253.500		-		1.564.000					0	1.564.000	0,00%	1,04%						Dinas Kelautan dan Perikanan
																												RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)		0,00%	1,04%					Dinas Kelautan dan Perikanan
																												PREDIKAT KINERJA								Dinas Kelautan dan Perikanan
							Bidang Pariwisata																												
	3	26	01					**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**									**3.585.717.283**	**3.612.523.879**		**455.574.292**		**-**		**-**		**-**		**1.670.144.223**							Dinas Pariwisata
	3	26							**Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu**																										Dinas Pariwisata

No	Kode Rekening						Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2020 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota sampai dengan RKPD Kab/Kota Tahun lalu 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun 2021			Refocusing	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD yang di evaluasi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab/kota s/d tahun ..... (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD kab/kota s/d Tahun ... (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																			I		II		III		IV													
1	2						3	4	5	6	7			8		9				10		11		12		13		14		15		16 =8+14		16=16/7x100%		17	
											K		Rp	K	Rp	K	Satuan	Rp	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	3	26	01	2.01					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu						**6.680.000**		**4.280.000**		**2.810.000**							**2.810.000**	**50,00%**	**65,65%**					Dinas Pariwisata
	3	26	01	2.01	02				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA						1	dokumen	2.520.000	1.470.000	1	1.470.000	0	-					1	1.470.000	100,00%	100,00%					Dinas Pariwisata
	3	26	01	2.01	07				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun						1	dokumen	4.160.000	2.810.000	0	1.340.000	0	-					0	1.340.000	0,00%	47,69%					Dinas Pariwisata
	3	26	01	2.02					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu						**2.917.677.275**		**2.952.033.271**		**391.543.691**							**-**	**1.480.558.482**	**16,67%**	**50,15%**					Dinas Pariwisata
	3	26	01	2.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	tersedianya gaji asn						100	%	2.913.247.275	2.949.103.271	25	391.543.691	25	1.089.014.791					50	1.480.558.482	50,00%	50,20%					Dinas Pariwisata
	3	26	01	2.02	05				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun						1	dokumen	2.190.000	1.440.000	0	-	0	-					0	0	0,00%	0,00%					Dinas Pariwisata
	3	26	01	2.02	07				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan semesteran yang disusun						1	dokumen	2.240.000	1.490.000	0	-	0	-					0	0	0,00%	0,00%					Dinas Pariwisata
										Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya																											Dinas Pariwisata
	3	26	01	2.05					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya						**25.000.000**		**25.000.000**		**-**							**-**	**0**	**0,00%**	**0,00%**					Dinas Pariwisata
	3	26	01	2.05	09				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan						6	orang	25.000.000	25.000.000	0	-							0	0	0,00%	0,00%					Dinas Pariwisata
	3	26								**Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi**																											Dinas Pariwisata
	3	26	01	2.06					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran						**96.927.000**		**83.517.000**		**-**							**-**	**19.341.500**	**50,00%**	**23,16%**					Dinas Pariwisata
	3	26	01	2.06	01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah waktu layanan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tertangani						12	bulan	4.000.000	4.000.000	3	0	3	1.990.500					6	1.990.500	50,00%	49,76%					Dinas Pariwisata
	3	26	01	2.06	04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah waktu layanan penyediaan ATK yang tertangani						12	bulan	26.785.000	18.875.000	3	0	3	6.568.000					6	6.568.000	50,00%	34,80%					Dinas Pariwisata
	3	26								Jumlah waktu layanan penyediaan makanan dan minuman yang tertangani																											Dinas Pariwisata
	3	26	01	2.06	05				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah waktu layanan penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang tertangani						12	bulan	16.142.000	16.142.000	3		3	5.490.000					6	5.490.000	50,00%	34,01%					Dinas Pariwisata
	3	26	01	2.06	09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah waktu layanan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang tertangani						12	bulan	50.000.000	44.500.000	3		3	5.293.000					6	5.293.000	50,00%	11,89%					Dinas Pariwisata
	3	26								**Persentase layanan administrasi perkantoran yang tertangani**																											Dinas Pariwisata
	3	26	01	2.08					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran yang tertangani						**414.498.008**		**422.161.008**		**49.760.601**							**-**	**142.092.377**	**50,00%**	**33,66%**					Dinas Pariwisata
	3	26	01	2.08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu layanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tertangani						12	bulan	117.483.228	117.483.228	3	14.820.601	3	6.694.776					6	21.515.377	50,00%	18,31%					Dinas Pariwisata
	3	26	01	2.08	03				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah waktu layanan jasa perbaikan peralatan kerja yang tertangani						12	bulan	29.271.000	34.771.000	3	0	3	4.815.000					6	4.815.000	50,00%	13,85%					Dinas Pariwisata
	3	26	01	2.08	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu layanan jasa administrasi keuangan yang tertangani						12	bulan	267.743.780	269.906.780	3	34.940.000	3	80.822.000					6	115.762.000	50,00%	42,89%					Dinas Pariwisata
	3	26								Jumlah waktu layanan jasa kebersihan kantor yang tertangani						12	bulan																			Dinas Pariwisata
	3	26								**Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik**																											Dinas Pariwisata
	3	26	01	2.09					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik						**124.935.000**		**125.532.600**		**11.460.000**							**-**	**25.341.864**	**100,00%**	**20,19%**					Dinas Pariwisata

No	Kode Rekening	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2020 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota sampai dengan RKPD Kab/Kota Tahun lalu 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun 2021			Refocusing	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD yang di evaluasi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab/kota s/d tahun ..... (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD kab/kota s/d Tahun ... (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
															I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6	7			8		9				10		11		12		13		14		15		16 =8+14		16=16/7x100%		17
						K		Rp	K	Rp	K	Satuan	Rp	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	3 26 01 2.09 01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara						2	unit	81.585.000	81.883.800	2	8.110.000		7.856.864					2	15.966.864	100,00%	19,50%					Dinas Pariwisata
	3 26 01 2.09 09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara						1	unit	43.350.000	43.648.800	1	3.350.000		6.025.000					1	9.375.000	100,00%	21,48%					Dinas Pariwisata
				RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																					44,44%	46,23%					Dinas Pariwisata
				PREDIKAT KINERJA																											Dinas Pariwisata
	3 26 02			**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**Persentase peningkatan kunjungan wisatawan**								**1.189.235.136**	**1.197.003.936**		**109.470.100**		**135.220.000**		**-**		**-**		**244.690.100**							Dinas Pariwisata
	3 26 02 2.02			Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan								**58.640.000**	**58.640.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**					Dinas Pariwisata
	3 26 02 2.02 02			Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pengembangan pariwisata						1	dokumen	58.640.000	58.640.000	0	0							0	0	0,00%	0,00%					Dinas Pariwisata
	3 26 02 2.03			Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan								**1.130.595.136**	**1.138.363.936**		**109.470.100**		**135.220.000**		**-**		**-**		**244.690.100**	**50,00%**	**21,49%**					Dinas Pariwisata
	3 26 02 2.03 04			Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah objek pariwisata unggulan yang dipelihara						1	objek	514.467.996	522.236.796	1	109.470.100	0	135.220.000					1	244.690.100	100,00%	46,85%					Dinas Pariwisata
	3 26 02 2.03 03			Pengembangan destinasi pariwisata										616.127.140											0,00%	0,00%					
	3 26 02 2.03 06			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan						200	orang	616.127.140	-	0	0	0	0					0	0							Dinas Pariwisata
				RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																					**25,00%**	**20,44%**					Dinas Pariwisata
				PREDIKAT KINERJA																											Dinas Pariwisata
	3 26 03			**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**Persentase peningkatan kunjungan wisatawan**								**1.252.420.000**	**1.045.056.600**		**24.305.000**		**-**		**-**		**-**		**135.820.000**							Dinas Pariwisata
	3 26 03 2.01			Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan								**1.252.420.000**	**1.045.056.600**		**24.305.000**								**135.820.000**	**11,11%**	**13,00%**					Dinas Pariwisata
	3 26 03 2.01 01			Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah jenis media promosi pemasaran pariwisata						3	jenis	194.340.000	381.506.600	1	22.100.000		49.995.000					1	72.095.000	33,33%	18,90%					Dinas Pariwisata
	3 26 03 2.01 02			Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah even yang diselenggarakan						2	kali	963.300.000	556.985.000									0	0	0,00%	0,00%					Dinas Pariwisata
					Jumlah penyelenggaraan Pemilihan Duta Wisata																										
	3 26 03 2.01 03			Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah dokumen pengembangan pariwisata						1	dokumen	94.780.000	106.565.000	0	2.205.000		61.520.000					0	63.725.000	0,00%	59,80%					Dinas Pariwisata
				RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																					**11,11%**	**13,00%**					Dinas Pariwisata
				PREDIKAT KINERJA																											Dinas Pariwisata
	3 26 05			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**Persentase pengembangan SDM pariwisata dan ekonomi kreatif**								**364.340.856**	**344.340.860**		**-**		**6.395.600**		**-**		**-**		**6.395.600**							Dinas Pariwisata
	3 26 05 2.01			Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase pengembangan SDM pariwisata dan ekonomi kreatif								**241.115.428**	**344.340.860**		**0**		**6.395.600**		**0**		**0**		**6.395.600**	**0,00%**	**1,86%**					Dinas Pariwisata
	3 26 05 2.01 02			Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Kelompok Sadar Wisata yang mengikuti lomba						7	kelompok	35.300.000	154.625.430	0	0							0	0	0,00%	0,00%					Dinas Pariwisata
	3 26 05 2.01 01			Pengembangan Kompetensi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar										123.225.430											0,00%	0,00%					
	3 26 05 2.01 05			Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Peserta yang mengikuti Lomba						20	orang	151.225.428	22.350.000	0	0							0	0	0,00%	0,00%					Dinas Pariwisata
	3 26 05 2.01 06			Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah dokumen						1	dokumen	54.590.000	44.140.000	0	0		6.395.600					0	6.395.600	0,00%	14,49%					Dinas Pariwisata
	3 26 05 2.02			Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Persentase pengembangan SDM pariwisata dan ekonomi kreatif								**123.225.428**	**-**																	Dinas Pariwisata
	3 26 05 2.02 02			Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan						40	orang	123.225.428	-																	Dinas Pariwisata
				RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																					**0,00%**	**1,86%**					Dinas Pariwisata
				PREDIKAT KINERJA																											Dinas Pariwisata
	Bidang Pertanian																														
	3 27 02			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**produktifitas pertanian per hektar per tahun**								**246.840.150**	**254.690.700**		**26.997.600**		**83.544.000**		**-**		**-**		**110.541.600**							Dinas Pangan dan Pertanian
	3 27 02 2.01			Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Terlaksananya pengawasan penggunaan sarana pertanian								**3.264.000**	**1.336.250**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**					Dinas Pangan dan Pertanian
	3 27 02 2.01 01			Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi Pelaporan Kebijakan Subsidi Pertanian						1	laporan	3.264.000	1.336.250									0	0	0,00%	0,00%					Dinas Pangan dan Pertanian

No	Kode Rekening						Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2020 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota sampai dengan RKPD Kab/Kota Tahun lalu 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun 2021			Refocusing	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD yang di evaluasi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab/kota s/d tahun ..... (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD kab/kota s/d Tahun ... (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																			I		II		III		IV												
1	2						3	4	5	6	7			8		9				10		11		12		13		14		15		16 =8+14		16=16/7x100%		17
											K		Rp	K	Rp	K	Satuan	Rp	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	3	27	02	2.02					Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota	Tersedianya Sumber Daya Genetik(SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota								**46.898.000**	**55.182.300**		**7.200.000**		**13.568.000**		**-**		**-**		**20.768.000**	**40,00%**	**37,64%**						Dinas Pangan dan Pertanian
	3	27	02	2.02	01				Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Petugas dan Penangkar yang Kompeten						5	orang	46.898.000	55.182.300	1	7.200.000	1	13.568.000					2	20.768.000	40,00%	37,64%						Dinas Pangan dan Pertanian
	3	27	02	2.03					Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya data hewan ternak dan produk ternak								**12.223.300**	**12.223.300**		**1.403.300**		**880.000**		**-**		**-**		**2.283.300**	**50,00%**	**18,68%**						Dinas Pangan dan Pertanian
	3	27	02	2.03	01				Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah laporan Data Pengawasan Mutu Benih/bibit ternak bahan pakan/ Pakan/Tanaman Skala Kecil						2	dokumen	12.223.300	12.223.300	1	1.403.300		880.000					1	2.283.300	50,00%	18,68%						Dinas Pangan dan Pertanian
	3	27	02	2.05					Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/ Kota								**184.454.850**	**185.948.850**		**18.394.300**		**69.096.000**		**-**		**-**		**87.490.300**	**53,05%**	**47,05%**						Dinas Pangan dan Pertanian
	3	27	02	2.05	03				Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan						40	hewan	23.750.000	23.750.000	1	394.300	20						21	394.300	52,50%	1,66%						Dinas Pangan dan Pertanian
	3	27	02	2.05	05				Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah ketersediaan Bibit dan hijauan pakan						250	Ton	160.704.850	162.198.850	28	18.000.000	106	69.096.000					134	87.096.000	53,60%	53,70%						Dinas Pangan dan Pertanian
									RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																					**35,76%**	**43,40%**						Dinas Pangan dan Pertanian
									PREDIKAT KINERJA																												Dinas Pangan dan Pertanian
	3	27	03						**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**PERSENTASE PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**								**19.047.000**	**6.853.650**		**447.000**		**-**		**-**		**-**		**447.000**								Dinas Pangan dan Pertanian
										Nilai tambah pertanian dibagi jumlah tenaga kerja disektor pertanian (rupiah per tenaga kerja)																												Dinas Pangan dan Pertanian
	3	27	03	2.01					Pengembangan Prasarana Pertanian	jumlah produksi yang dihasikan								**19.047.000**	**6.853.650**		**447.000**		**-**		**-**		**-**		**447.000**	**0,00%**	**6,52%**						Dinas Pangan dan Pertanian
	3	27	03	2.01	01				Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	jumlah lahan kelompok tani yang diolah						1	Ha	19.047.000	6.853.650		447.000							0	447.000	0,00%	6,52%						Dinas Pangan dan Pertanian
									RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																					**0,00%**	**6,52%**						Dinas Pangan dan Pertanian
									PREDIKAT KINERJA																												Dinas Pangan dan Pertanian
	3	27	07						**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**PERSENTASE PENYULUHAN PERTANIAN**								**188.299.000**	**184.583.800**		**25.950.000**		**45.925.000**		**-**		**-**		**71.875.000**								Dinas Pangan dan Pertanian
	3	27	07	2.01					Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Terlaksananya penyuluhan pertanian								**188.299.000**	**184.583.800**		**25.950.000**		**45.925.000**		**-**		**-**		**71.875.000**	**11,11%**	**38,94%**						Dinas Pangan dan Pertanian
	3	27	07	2.01	01				Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah THL/TBPP yang Mendapat Penigkatan Kesejahteraan						9	orang	185.725.000	182.009.800	2	25.950.000		45.925.000					2	71.875.000	22,22%	39,49%						Dinas Pangan dan Pertanian
	3	27	07	2.01	02				Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	jumlah peserta yang mengikuti pelatihan						1000	bibit/ polybag	2.574.000	2.574.000		0							0	0	0,00%	0,00%						Dinas Pangan dan Pertanian
									RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																					**11,11%**	**38,94%**						Dinas Pangan dan Pertanian
									PREDIKAT KINERJA																												Dinas Pangan dan Pertanian
	3	27	04						**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**Persentase pelayanan kesehatan hewan**								**382.329.475**	**385.915.075**		**51.581.150**		**138.622.150**		**-**		**-**		**190.203.300**								Dinas Pangan dan Pertanian
	3	27	04	2.01					Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya layanan Kesehatan Hewan, terhadap wabah penyakit Dalam Daerah Kabupaten/Kota								**7.158.525**	**7.158.525**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**						Dinas Pangan dan Pertanian
	3	27	04	2.01	01				Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Kegiatan yang dilaksanankan						2	jenis	7.158.525	7.158.525									0	0	0,00%	0,00%						Dinas Pangan dan Pertanian
	3	27	04	2.03					Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Pelayanan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota								**138.000.000**	**139.195.200**		**19.165.000**		**62.369.850**		**0**		**0**		**81.534.850**	**12,78%**	**58,58%**						Dinas Pangan dan Pertanian

No	Kode Rekening					Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2020 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota sampai dengan RKPD Kab/Kota Tahun lalu 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun 2021			Refocusing	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD yang di evaluasi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab/kota s/d tahun ..... (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD kab/kota s/d Tahun ... (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																			I		II		III		IV											
1	2					3	4	5	6	7			8		9				10		11		12		13		14		15		16 =8+14		16=16/7x100%		17
										K		Rp	K	Rp	K	Satuan	Rp	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	3	27	04	2.03	02			Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah PAD Pelayanan Kesehatan Hewan						150.000.000	rupiah	138.000.000	139.195.200	19.165.000	19.165.000		62.369.850					19.165.000	81.534.850	12,78%	58,58%						Dinas Pangan dan Pertanian
	3	27	04	2.04				Penerapan dan Pengawasaan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Tersedianya layanan dan Pengawasaan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner								**237.170.950**	**239.561.350**		**32.416.150**		**76.252.300**		**0**		**0**		**108.668.450**	**25,66%**	**45,36%**						Dinas Pangan dan Pertanian
	3	27	04	2.04	01			Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan						550	layanan	12.218.400	12.218.400	50	1.443.400	50	1.050.000					100	2.493.400	18,18%	20,41%						Dinas Pangan dan Pertanian
	3	27	04	2.04	02			Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah PAD Retribusi Jasa Usaha Rumah Potong Hewan						320.000.000	rupiah	224.952.550	227.342.950	30.972.750	30.972.750	########	75.202.300					106.175.050	106.175.050	33,18%	46,70%						Dinas Pangan dan Pertanian
								RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																			**12,82%**	**49,29%**						Dinas Pangan dan Pertanian
								PREDIKAT KINERJA																											Dinas Pangan dan Pertanian
	3	27	05					**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**PERSENTASE PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**								**10.090.000**	**10.090.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**							Dinas Pangan dan Pertanian
	3	27	05	2.01				Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota								**10.090.000**	**10.090.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**						Dinas Pangan dan Pertanian
	3	27	05	2.01	01			Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Kecamatan yang diawasi dan dilindungi						7	kecamatan	10.090.000	10.090.000	0	-							0	0	0,00%	0,00%						Dinas Pangan dan Pertanian
								RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																			**0,00%**	**0,00%**						Dinas Pangan dan Pertanian
								PREDIKAT KINERJA																											Dinas Pangan dan Pertanian
	2	09	01					**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu								**991.538.653**	**978.007.453**		**148.281.409**		**285.833.971**		**-**		**-**		**434.115.380**							Dinas Pangan dan Pertanian
	2	09	01	2.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase terpenuhinya administrasi Umum								**39.523.653**	**39.523.653**		**13.056.090**		**17.942.506**		**-**		**-**		**30.998.596**	**75,00%**	**78,43%**						Dinas Pangan dan Pertanian
	2	09	01	2.06	02			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan						20	set	24.734.000	24.734.000	5	6.013.750	5	10.391.500					10	16.405.250	50,00%	66,33%						Dinas Pangan dan Pertanian
	2	09	01	2.06	09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilakukan						12	kali	14.789.653	14.789.653	6	7.042.340	6	7.551.006					12	14.593.346	100,00%	98,67%						Dinas Pangan dan Pertanian
	2	09	01	2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Terpenuhinya Penyediaan Jasa								**777.586.000**	**785.056.000**		**119.373.980**		**214.807.366**		**-**		**-**		**334.181.346**	**133,33%**	**42,57%**						Dinas Pangan dan Pertanian
	2	09	01	2.08	02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah layanan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang tertangani						48	orang	118.200.000	118.700.000	48	22.607.980	48	24.020.366					96	46.628.346	200,00%	39,28%						Dinas Pangan dan Pertanian
	2	09	01	2.08	03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki						12	unit	12.906.000	12.906.000		0	12	12.831.000					12	12.831.000	100,00%	99,42%						Dinas Pangan dan Pertanian
	2	09	01	2.08	04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani						12	orang	646.480.000	653.450.000	12	96.766.000		177.956.000					12	274.722.000	100,00%	42,04%						Dinas Pangan dan Pertanian
	2	09	01	2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase terepenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah								**174.429.000**	**153.427.800**		**15.851.339**		**53.084.099**		**-**		**-**		**68.935.438**	**60,00%**	**44,93%**						Dinas Pangan dan Pertanian
	2	09	01	2.09	09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara						1	unit	21.300.000	-		0															Dinas Pangan dan Pertanian
	2	09	01	2.09	02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas/ operasional yang mendapat pemeliharaan						5	unit	153.129.000	153.427.800	3	15.851.339		53.084.099					3	68.935.438	60,00%	44,93%						Dinas Pangan dan Pertanian
								RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																			**89,44%**	**44,39%**						Dinas Pangan dan Pertanian
								PREDIKAT KINERJA																											Dinas Pangan dan Pertanian
							Bidang Kehutanan																													
							Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral																													
							Bidang Perdagangan																													
	3	30	02					**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)								**27.770.000**	**27.770.000**		**-**	**-**	**2.220.000**		**-**		**-**		**2.220.000**							Dinas Koperasi, UMKM dan Pedagangan

No	Kode Rekening					Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2020 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota sampai dengan RKPD Kab/Kota Tahun lalu 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun 2021			Refocusing	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD yang di evaluasi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab/kota s/d tahun ..... (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD kab/kota s/d Tahun ... (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																		I		II		III		IV											
1	2					3	4	5	6	7			8		9				10		11		12		13		14		15		16 =8+14		16=16/7x100%		17
										K		Rp	K	Rp	K	Satuan	Rp	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	3	30	02	2.05				Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan Cuntuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Jumlah upaya yang mendukung penerbitan SIUP MB Gol B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat sesuai ketentuan								**27.770.000**	**27.770.000**		**-**	**-**	**2.220.000**		**-**		**-**		**2.220.000**	**0,00%**	**7,99%**						Dinas Koperasi, UMKM dan Pedagangan
	3	30	02	2.05	01			Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah dokumen laporan						1	Dokumen	27.770.000	27.770.000	0	-	0	2.220.000					0	2.220.000	0,00%	7,99%						Dinas Koperasi, UMKM dan Pedagangan
								RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																			**0,00%**	**7,99%**						Dinas Koperasi, UMKM dan Pedagangan
								PREDIKAT KINERJA																											Dinas Koperasi, UMKM dan Pedagangan
	3	30	03					**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang direvitalisasi / dibangun								**6.732.513.168**	**6.547.826.768**		**193.212.502**		**240.846.259**		**-**		**-**		**434.058.761**								Dinas Koperasi, UMKM dan Pedagangan
	3	30	03	2.01				Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah upaya yang mendukung pembangunan dan pengelolaan sarana distibusi perdagangan sesuai dengan ketentuan								**6.732.513.168**	**6.547.826.768**		**193.212.502**		**240.846.259**		**-**		**-**		**434.058.761**	**20,00%**	**6,63%**						Dinas Koperasi, UMKM dan Pedagangan
	3	30	03	2.01	01			Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah upaya peningkatan sarana distribusi perdagangan						3	Upaya	5.727.247.250	5.525.947.250									0	0	0,00%	0,00%						Dinas Koperasi, UMKM dan Pedagangan
	3	30	03	2.01	02			Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang difasilitasi						5	Sarana Distribusi	1.005.265.918	1.021.879.518	1	193.212.502	1	240.846.259					2	434.058.761	40,00%	42,48%						Dinas Koperasi, UMKM dan Pedagangan
								RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																			**20,00%**	**6,63%**						Dinas Koperasi, UMKM dan Pedagangan
								PREDIKAT KINERJA																											Dinas Koperasi, UMKM dan Pedagangan
	3	30	04					**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	Persentase kinerja realisasi pupuk								**182.441.500**	**169.002.400**		**8.770.000**		**70.316.989**		**-**		**-**		**79.086.989**								Dinas Koperasi, UMKM dan Pedagangan
	3	30	04	2.02				Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah upaya yang mendukung pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kota sesuai dengan ketentuan								**168.106.000**	**169.002.400**		**8.770.000**		**70.316.989**		**-**		**-**		**79.086.989**	**100,00%**	**46,80%**						Dinas Koperasi, UMKM dan Pedagangan
	3	30	04	2.02	02			Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jenis dokumen laporan						2	Jenis	136.560.000	137.456.400	0	3.350.000	2	46.525.989					2	49.875.989	100,00%	36,28%						Dinas Koperasi, UMKM dan Pedagangan
	3	30	04	2.02	03			Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu)Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan operasi pasar						2	Kali	31.546.000	31.546.000	1	5.420.000	1	23.791.000					2	29.211.000	100,00%	92,60%						Dinas Koperasi, UMKM dan Pedagangan
	3	30	04	2.03				Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah upaya yang mendukung pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi di tingkat daerah kabupaten/ kota sesuai dengan ketentuan								**14.335.500**	**-**																		Dinas Koperasi, UMKM dan Pedagangan
	3	30	04	2.03	01			Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Jenis izin yang diperiksa						5	Jenis	14.335.500	-																		Dinas Koperasi, UMKM dan Pedagangan
								RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																			**100,00%**	**43,35%**						Dinas Koperasi, UMKM dan Pedagangan
								PREDIKAT KINERJA																											Dinas Koperasi, UMKM dan Pedagangan
	3	30	05					**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	Nilai Ekspor Bersih								**250.000.000**	**-**																		Dinas Koperasi, UMKM dan Pedagangan
	3	30	05	2.01				Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah upaya penyelenggaraan promosi dan misi dagang produk unggulan sesuai dengan ketentuan								**250.000.000**	**-**																		Dinas Koperasi, UMKM dan Pedagangan
	3	30	05	2.01	02			Pameran Dagang Nasional	Jumlah event yang dilaksanakan						1	Event	250.000.000	-																		Dinas Koperasi, UMKM dan Pedagangan
								RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																											Dinas Koperasi, UMKM dan Pedagangan
								PREDIKAT KINERJA																											Dinas Koperasi, UMKM dan Pedagangan

No	Kode Rekening						Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2020 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota sampai dengan RKPD Kab/Kota Tahun lalu 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun 2021			Refocusing	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD yang di evaluasi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab/kota s/d tahun ..... (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD kab/kota s/d Tahun ... (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																			I		II		III		IV												
1	2						3	4	5	6	7			8		9				10		11		12		13		14		15		16 =8+14		16=16/7x100%		17
											K		Rp	K	Rp	K	Satuan	Rp	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	3	30	06						PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	1. Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dn perlengkapan (UTTP) yangditera/tera ualng dalam tahun berjalan 2. Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku								334.385.900	337.075.050		32.150.000		89.694.600		-		-		121.844.600								Dinas Koperasi, UMKM dan Pedagangan
	3	30	06	2.01					Pelaksanaan Metrologi Legal,Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase pelaksanaan Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan								334.385.900	337.075.050		32.150.000		89.694.600		-		-		121.844.600	36,67%	36,15%					Dinas Koperasi, UMKM dan Pedagangan
	3	30	06	2.01	01				Pelaksanaan Metrologi Legal,Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah UTTP yang di tera/ tera ulang						1800	UTTP	317.105.900	319.795.050	300	32.150.000	300	79.124.500					600	111.274.500	33,33%	34,80%					Dinas Koperasi, UMKM dan Pedagangan
	3	30	06	2.01	02				Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah potensi UTTP						2000	UTTP	17.280.000	17.280.000	400	-	400	10.570.100					800	10.570.100	40,00%	61,17%					Dinas Koperasi, UMKM dan Pedagangan
									RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																				36,67%	36,15%					Dinas Koperasi, UMKM dan Pedagangan
									PREDIKAT KINERJA																										Dinas Koperasi, UMKM dan Pedagangan
									Bidang Perindustrian																											
	3	31	02						PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RPIP yang ditetapkan dalam RPIK								975.916.950	833.953.750		59.336.950		164.829.620		-		-		224.166.570								Dinas Koperasi, UMKM dan Pedagangan
	3	31	02	2.01					Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kota								975.916.950	833.953.750		59.336.950		164.829.620		-		-		224.166.570	41,67%	26,88%					Dinas Koperasi, UMKM dan Pedagangan
	3	31	02	2.01	01				Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kota						1	Dokumen	110.000.000	110.000.000	0	1.000.000		-					0	1.000.000	0,00%	0,91%					Dinas Koperasi, UMKM dan Pedagangan
	3	31	02	2.01	03				Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Industri.						4	Orang	128.425.000	129.919.000	3	20.750.000		35.825.000					3	56.575.000	75,00%	43,55%					Dinas Koperasi, UMKM dan Pedagangan
	3	31	02	2.01	05				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah IKM yang terbina melalui Pendampingan Industri						60	IKM	737.491.950	594.034.750	15	37.586.950	15	129.004.620					30	166.591.570	50,00%	28,04%					Dinas Koperasi, UMKM dan Pedagangan
									RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																				41,67%	22,97%					Dinas Koperasi, UMKM dan Pedagangan
									PREDIKAT KINERJA																										Dinas Koperasi, UMKM dan Pedagangan
	3	31	03						PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah								29.820.000	29.820.000		800.000		900.000		-		-		1.700.000								Dinas Koperasi, UMKM dan Pedagangan
	3	31	03	2.01					Penerbitan Izin Usaha Industri(IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri(IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kota								29.820.000	29.820.000		800.000		900.000	-	-	-	-		1.700.000	0,00%	5,70%					Dinas Koperasi, UMKM dan Pedagangan
	3	31	03	2.01	01				Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional(SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah IUI, IUPI, IUKI, dan IPKI						5	IKM	29.820.000	29.820.000		800.000		900.000					0	1.700.000	0,00%	5,70%					Dinas Koperasi, UMKM dan Pedagangan
									RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																				0,00%	5,70%					Dinas Koperasi, UMKM dan Pedagangan
									PREDIKAT KINERJA																										Dinas Koperasi, UMKM dan Pedagangan
	3	31	04						PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Data Perusahaan Industri Kecil Menengah dan Perusahaan Kawasan Industri di Kabupaten/Kota yang Masuk SIINas Terhadap Total Populasi Perusahaan Industri Kecil Menengah dan Perusahaan Kawasan Industri di Kabupaten/Kota								160.000.000	160.000.000		1.070.000		750.000		-		-		1.820.000								Dinas Koperasi, UMKM dan Pedagangan

No	Kode Rekening					Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2020 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota sampai dengan RKPD Kab/Kota Tahun lalu 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun 2021			Refocusing	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD yang di evaluasi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab/kota s/d tahun ..... (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD kab/kota s/d Tahun ... (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																			I		II		III		IV									
1	2					3	4	5	6	7			8		9				10		11		12		13		14		15		16 =8+14		16=16/7x100%		17
										K		Rp	K	Rp	K	Satuan	Rp	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	3	31	04	2.01				Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kota						**160.000.000**		**160.000.000**	**160.000.000**		**1.070.000**		**750.000**		**-**		**-**		**1.820.000**	**0,00%**	**1,14%**					Dinas Koperasi, UMKM dan Pedagangan
	3	31	04	2.01	01			Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Informasi					1	Dokumen	160.000.000	160.000.000		1.070.000		750.000					0	1.820.000	0,00%	1,14%					Dinas Koperasi, UMKM dan Pedagangan
								RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																			**0,00%**	**1,14%**					Dinas Koperasi, UMKM dan Pedagangan
								PREDIKAT KINERJA																										Dinas Koperasi, UMKM dan Pedagangan
							Bidang Transmigrasi																											
							Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan																											
							Sekretariat Daerah																											
	4	01	02					**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	Persentase penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan							**12.882.710.984**	**12.869.673.864**		**196.355.416**		**3.078.275.200**		**-**		**-**		**3.274.630.616**							Sekretariat Daerah
	4	01	02	2.01				Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase terpenuhinya administrasi tata pemerintahan							**811.112.003**	**772.586.003**		**-**		**15.900.000**		**-**		**-**		**15.900.000**	**0,00%**	**2,06%**					Sekretariat Daerah
	4	01	02	2.01	01			Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi pemerintahan					1	laporan	361.367.003	332.867.003			0	12.300.000					0	12.300.000	0,00%	3,70%					Sekretariat Daerah
	4	01	02	2.01	02			Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi kewilayahan					1	laporan	200.900.000	211.204.000			0	-					0	0	0,00%	0,00%					Sekretariat Daerah
	4	01	02	2.01	03			Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah laporan LPPD, RLPPD, SPM, LKPJ dan LKPJ akhir masa jabatan					4	laporan	248.845.000	228.515.000			0	3.600.000					0	3.600.000	0,00%	1,58%					Sekretariat Daerah
	4	01	02	2.02				Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase laporan kebijakan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan							**10.887.206.156**	**10.892.883.356**		**86.750.000**	**3**	**3.022.567.200**	**-**	**-**	**-**	**-**		**3.109.317.200**	**12,50%**	**28,54%**					Sekretariat Daerah
	4	01	02	2.02	01			Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah jenis fasilitasi bina mental spiritual yang terkelola					8		8.393.129.500	8.398.806.700		86.750.000	3	3.014.050.800					3	3.100.800.800	37,50%	36,92%					Sekretariat Daerah
	4	01	02	2.02	02			Pelaksanaan Kebijakan,Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah laporan kebijakan evaluasi dan capaian kinerja kesejahteraan sosial					1		2.396.238.556	2.396.238.556			0	8.516.400					0	8.516.400	0,00%	0,36%					Sekretariat Daerah
	4	01	02	2.02	03			Pelaksanaan Kebijakan,Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah laporan UKS yang dibina					1		97.838.100	97.838.100			0	-					0	0	0,00%	0,00%					Sekretariat Daerah
	4	01	02	2.03				Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase pelayanan hukum yang difasilitasi							**812.767.305**	**749.339.005**		**13.050.000**		**30.100.000**	**-**	**-**	**-**	**-**		**43.150.000**	**0,00%**	**5,76%**					Sekretariat Daerah
	4	01	02	2.03	01			Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah produk hukum yang dihasilkan					330	jenis	220.337.405	202.735.805		4.350.000		7.525.000					0	11.875.000	0,00%	5,86%					Sekretariat Daerah
	4	01	02	2.03	02			Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah kasus hukum yang difasilitasi					5	laporan	326.879.900	302.904.800		4.350.000		15.050.000					0	19.400.000	0,00%	6,40%					Sekretariat Daerah
	4	01	02	2.03	03			Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah publikasi produk hukum					65	laporan	265.550.000	243.698.400		4.350.000		7.525.000					0	11.875.000	0,00%	4,87%					Sekretariat Daerah
	4	01	02	2.04				Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase kerjasama yang difasilitasi							**371.625.500**	**454.865.500**		**96.555.416**		**9.708.000**		**-**		**-**		**106.263.416**	**6,67%**	**23,36%**					Sekretariat Daerah
	4	01	02	2.04	01			Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah kerja sama yang difasilitasi					10	produk hukum	196.285.000	189.525.000		30.000.000	2	9.708.000					2	39.708.000	20,00%	20,95%					Sekretariat Daerah
	4	01	02	2.04	02			Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah rencana kerja sama luar negeri yang difasilitasi					1	kasus hukum	158.480.500	248.480.500		66.555.416	0	-					0	66.555.416	0,00%	26,78%					Sekretariat Daerah
	4	01	02	2.04	03			Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah laporan evaluasi kerja sama					1	dokumen	16.860.000	16.860.000			0	-					0	0	0,00%	0,00%					Sekretariat Daerah
								RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																			**4,79%**	**25,44%**					Sekretariat Daerah
								PREDIKAT KINERJA																										Sekretariat Daerah
	4	01	03					**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	Persentase terpenuhinya pelaksanaan kebijakan perekonomian							**3.968.934.750**	**3.575.733.450**		**94.466.000**		**726.085.533**		**-**		**-**		**820.551.533**							Sekretariat Daerah
	4	01	03	2.01				Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase dokumen kebijakan perekonomian yang dilaksanakan							**370.228.000**	**332.904.800**		**-**		**3.975.500**		**-**		**-**		**3.975.500**	**0,00%**	**1,19%**					Sekretariat Daerah
	4	01	03	2.01	01			Koordinasi, Sinkronisasi,Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah laporan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD					4	Laporan	108.598.000	98.338.200			0	1.812.500					0	1.812.500	0,00%	1,84%					Sekretariat Daerah
	4	01	03	2.01	02			Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah laporan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian					4	Laporan	226.916.000	203.324.000			0	2.163.000					0	2.163.000	0,00%	1,06%					Sekretariat Daerah
	4	01	03	2.01	05			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah dokumen kebijakan pendirian BUMD					2	dokumen	34.714.000	31.242.600			0	-					0	0	0,00%	0,00%					Sekretariat Daerah
	4	01	03	2.02				Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase laporan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan							**1.832.100.500**	**1.651.090.900**		**61.600.000**		**286.153.750**		**-**		**-**		**347.753.750**	**0,00%**	**21,06%**					Sekretariat Daerah
	4	01	03	2.02	01			Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah dokumen program pembangunan yang disusun					1	dokumen	509.608.500	555.063.700		30.000.000	0	82.229.100					0	112.229.100	0,00%	20,22%					Sekretariat Daerah

No	Kode Rekening					Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2020 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota sampai dengan RKPD Kab/Kota Tahun lalu 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun 2021			Refocusing	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD yang di evaluasi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab/kota s/d tahun ..... (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD kab/kota s/d Tahun ... (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																			I		II		III		IV												
1	2					3	4	5	6	7			8		9				10		11		12		13		14		15		16 =8+14		16=16/7x100%		17
										K		Rp	K	Rp	K	Satuan	Rp	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	4	01	03	2.02	02			Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi program pembangunan						1	dokumen	1.032.404.500	804.744.500		16.200.000	0	89.890.650					0	106.090.650	0,00%	13,18%							Sekretariat Daerah
	4	01	03	2.02	03			Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah laporan pelaksanaan pembangunan						1	laporan	290.087.500	291.282.700		15.400.000	0	114.034.000					0	129.434.000	0,00%	44,44%							Sekretariat Daerah
	4	01	03	2.03				Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase terpenuhinya pengelolaan pengadaan barang dan jasa								**1.738.374.250**	**1.566.329.750**		**32.866.000**		**435.956.283**		**-**		**-**		**468.822.283**	**0,00%**	**29,93%**							Sekretariat Daerah
	4	01	03	2.03	01			Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah paket pengadaan barang dan jasa yang terkelola						80	paket	781.068.750	703.858.300		11.050.000	0	161.520.082					0	172.570.082	0,00%	24,52%							Sekretariat Daerah
	4	01	03	2.03	02			Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah paket pengadaan secara elektronik yang terkelola						80	paket	686.840.000	619.052.400		21.816.000	0	171.591.601					0	193.407.601	0,00%	31,24%							Sekretariat Daerah
	4	01	03	2.03	03			Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah pembinaan pengadaan barang dan jasa						2	pembinaan	270.465.500	243.419.050		-	0	102.844.600					0	102.844.600	0,00%	42,25%							Sekretariat Daerah
	4	01	03	2.04				Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase terpenuhinya pemantauan kebijakan terkait sumber daya alam								**28.232.000**	**25.408.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**0,00**	**0,00%**							Sekretariat Daerah
	4	01	03	2.04	01			Koordinasi, Sinkronisasi,dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan,Kelautan, dan Perikanan	Jumlah laporan Koordinasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan						4	laporan	28.232.000	25.408.000									0	0	0,00%	0,00%							Sekretariat Daerah
								RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																			**0,00%**	**22,95%**							Sekretariat Daerah
								PREDIKAT KINERJA																													Sekretariat Daerah
	4	01	01					**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu								**35.175.935.854**	**33.564.921.854**		**2.089.796.838**		**8.812.785.704**		**-**		**-**		**10.902.582.542**								Sekretariat Daerah
	4	01	01	2.01				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja tepat waktu								**11.760.000**	**11.760.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**							Sekretariat Daerah
	4	01	01	2.01	01			Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen Renstra/ Renja						2	dokumen	3.920.000	3.920.000									0	0	0,00%	0,00%							Sekretariat Daerah
	4	01	01	2.01	02			Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD						1	dokumen	3.920.000	3.920.000									0	0	0,00%	0,00%							Sekretariat Daerah
	4	01						Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD						1	dokumen	3.920.000	3.920.000									0	0	0,00%	0,00%							Sekretariat Daerah
	4	01	01	2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase terpenuhinya administrasi umum								**11.057.693.137**	**11.252.741.137**		**1.390.696.437**		**3.886.835.934**		**-**		**-**	**-**	**5.277.532.371**	**25,00%**	**46,90%**							Sekretariat Daerah
	4	01	01	2.02	01			Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan						1.008	orang	10.478.083.137	10.615.132.737	252	1.315.896.437	252	3.727.220.934					504	5.043.117.371	50,00%	47,51%							Sekretariat Daerah
	4	01	01	2.02	08			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan analisis prognosis realisasi anggaran						1	laporan	579.610.000	637.608.400		74.800.000	1	159.615.000					1	234.415.000	0,00%	36,76%							Sekretariat Daerah
	4	01	01	2.03				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									**251.290.000**	**251.290.000**		**-**		**137.129.914**		**-**		**-**		**137.129.914**	**50,00%**	**54,57%**							Sekretariat Daerah
	4	01	01	2.03	01			Penyusunan PerencanaanKebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD						1	dokumen	51.290.000	51.290.000									0	0	0,00%	0,00%							Sekretariat Daerah
	4	01	01	2.03	02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah aset SKPD yang diamankan						1	unit	200.000.000	200.000.000			1	137.129.914					1	137.129.914	100,00%	68,56%							Sekretariat Daerah
	4	01	01	2.05				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									**50.000.000**	**50.000.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**							Sekretariat Daerah
	4	01	01	2.05	09			Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat sesuai tupoksi						5	orang	50.000.000	50.000.000									0	0	0,00%	0,00%							Sekretariat Daerah
	4	01	01	2.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah									**4.387.513.450**	**4.344.554.250**		**78.528.000**		**763.175.000**		**-**		**-**		**841.703.000**	**28,57%**	**19,37%**							Sekretariat Daerah
	4	01	01	2.06	01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor						10	unit	40.000.000	60.000.000									0	0	0,00%	0,00%							Sekretariat Daerah
	4	01	01	2.06	03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan dan perlengkapan rumah tangga yang disediakan						10	unit	771.960.000	704.220.000									0	0	0,00%	0,00%							Sekretariat Daerah
	4	01	01	2.06	04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik yang disediakan						2	jenis	653.650.000	658.430.800	0	47.400.000	1	150.166.000					1	197.566.000	50,00%	30,01%							Sekretariat Daerah
	4	01	01	2.06	05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan						2	set	215.500.000	215.500.000			1	131.105.000					1	131.105.000	50,00%	60,84%							Sekretariat Daerah
	4	01	01	2.06	06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan						10	koran	296.403.450	296.403.450			5	59.345.000					5	59.345.000	50,00%	20,02%							Sekretariat Daerah
	4	01	01	2.06	08			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah jenis fasilitasi kunjungan tamu						2	jenis	1.910.000.000	1.910.000.000	0	31.128.000	1	422.559.000					1	453.687.000	50,00%	23,75%							Sekretariat Daerah
	4	01	01	2.06	09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD						2	jenis	500.000.000	500.000.000									0	0	0,00%	0,00%							Sekretariat Daerah
	4	01	01	2.07				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									**1.371.300.000**	**1.378.878.800**		**-**		**48.000.000**		**-**		**-**	**-**	**48.000.000**	**0,00%**	**3,48%**							Sekretariat Daerah
	4	01	01	2.07	05			Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan						1	set	200.000.000	200.000.000				-					0	0	0,00%	0,00%							Sekretariat Daerah

No	Kode Rekening					Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2020 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota sampai dengan RKPD Kab/Kota Tahun lalu 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun 2021			Refocusing	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD yang di evaluasi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab/kota s/d tahun ..... (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD kab/kota s/d Tahun ... (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																		I		II		III		IV										
1	2					3	4	5	6	7			8		9				10		11		12		13		14		15		16 =8+14		16=16/7x100%		17
										K		Rp	K	Rp	K	Satuan	Rp	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	4	01	01	2.07	06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan						2	set	500.000.000	500.000.000				48.000.000					0	48.000.000	0,00%	9,60%					Sekretariat Daerah
	4	01	01	2.07	09			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan						1	set	150.000.000	150.000.000				-					0	0	0,00%	0,00%					Sekretariat Daerah
	4	01	01	2.07	11			Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan						2	set	521.300.000	528.878.800				-					0	0	0,00%	0,00%					Sekretariat Daerah
	4	01	01	2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya penyediaan jasa								**1.423.000.000**	**1.876.429.800**		**109.474.817**		**443.187.878**		**-**		**-**		**552.662.695**	**75,00%**	**29,45%**					Sekretariat Daerah
	4	01	01	2.08	01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang disediakan						2	surat	293.000.000	295.988.000		34.150.000	1	60.225.000					1	94.375.000	50,00%	31,88%					Sekretariat Daerah
	4	01	01	2.08	02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa yang tersedia						1	jenis	1.130.000.000	1.580.441.600		75.324.817	1	382.962.878					1	458.287.695	100,00%	29,00%					Sekretariat Daerah
	4	01	01	2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah								**7.574.850.000**	**5.241.556.800**		**149.780.000**		**969.166.852**		**-**		**-**		**1.118.946.852**	**50,00%**	**21,35%**					Sekretariat Daerah
	4	01	01	2.09	01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan yang dipelihara						6	unit	251.400.000	251.400.000			6	57.137.991					6	57.137.991	100,00%	22,73%					Sekretariat Daerah
	4	01	01	2.09	02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara						20	unit	1.960.430.000	1.964.015.600		51.630.000	10	355.926.711					10	407.556.711	50,00%	20,75%					Sekretariat Daerah
	4	01	01	2.09	06			Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara						1	unit	591.400.000	594.388.000		21.100.000	0	114.395.050					0	135.495.050	0,00%	22,80%					Sekretariat Daerah
	4	01	01	2.09	09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara						4	unit	4.771.620.000	2.431.753.200		77.050.000	2	441.707.100					2	518.757.100	50,00%	21,33%					Sekretariat Daerah
	4	01	01	2.11				Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase fasilitas kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpenuhi								**1.720.747.217**	**1.720.747.217**		**209.696.584**		**361.233.132**		**-**		**-**		**570.929.716**	**16,67%**	**33,18%**					Sekretariat Daerah
	4	01	01	2.11	01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah kepala daerah dan wakil kepala daerah yang menerima gaji dan tunjangan						2	orang	570.747.217	570.747.217		209.696.584	1	173.913.801					1	383.610.385	50,00%	67,21%					Sekretariat Daerah
	4	01	01	2.11	02			Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah pakaian dan atribut kepala daerah dan wakil kepala daerah yang disediakan						5	stell	150.000.000	150.000.000				-					0	0	0,00%	0,00%					Sekretariat Daerah
	4	01	01	2.11	04			Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah yang disediakan						1	jenis	1.000.000.000	1.000.000.000			0	187.319.331					0	187.319.331	0,00%	18,73%					Sekretariat Daerah
	4	01	01	2.12				Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase kebutuhan kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang difasilitasi								**1.708.800.000**	**1.874.552.000**		**32.621.000**		**392.949.360**		**-**		**-**		**425.570.360**	**75,00%**	**22,70%**					Sekretariat Daerah
	4	01	01	2.12	01			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah kebutuhan rumah tangga yang disediakan						2	jenis	883.800.000	883.800.000			1	192.750.000					1	192.750.000	50,00%	21,81%					Sekretariat Daerah
	4	01	01	2.12	03			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah kebutuhan rumah tangga yang disediakan						1	jenis	825.000.000	990.752.000		32.621.000	1	200.199.360					1	232.820.360	100,00%	23,50%					Sekretariat Daerah
	4	01	01	2.13				Penataan Organisasi	Persentase penataan organisasi yang ditingkatkan								**683.398.500**	**626.828.500**		**-**		**10.095.000**		**-**		**-**		**10.095.000**	**0,00%**	**1,61%**					Sekretariat Daerah
	4	01	01	2.13	01			Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah laporan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan yang disusun						2	Laporan	177.500.000	166.160.000									0	0	0,00%	0,00%					Sekretariat Daerah
	4	01	01	2.13	02			Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah PD yang difasilitasi						33	Perangkat Daerah	124.130.000	123.240.000									0	0	0,00%	0,00%					Sekretariat Daerah
	4	01	01	2.13	03			Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan						2	Kegiatan	159.905.000	158.405.000									0	0	0,00%	0,00%					Sekretariat Daerah
	4	01	01	2.13	04			Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah laporan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana						2	Laporan	106.768.500	105.628.500									0	0	0,00%	0,00%					Sekretariat Daerah
	4	01	01	2.13	05			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Pangkalpinang						1	Laporan	115.095.000	73.395.000				10.095.000					0	10.095.000	0,00%	13,75%					Sekretariat Daerah
	4	01	01	2.14				Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase acara/kegiatan yang dilaksanakan								**4.935.583.550**	**4.935.583.550**		**119.000.000**		**1.801.012.634**		**-**		**-**		**1.920.012.634**	**34,72%**	**38,90%**					Sekretariat Daerah
	4	01	01	2.14	01			Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah acara/kegiatan pemerintah daerah						400	acara/ kegiatan	885.294.800	885.294.800		90.550.000	200	297.733.634					200	388.283.634	50,00%	43,86%					Sekretariat Daerah
	4	01	01	2.14	02			Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah acara/kegiatan pemerintah daerah						300	acara/ kegiatan	207.154.500	207.154.500		13.050.000	50	12.875.000					50	25.925.000	16,67%	12,51%					Sekretariat Daerah
	4	01	01	2.14	03			Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah acara/kegiatan pemerintah daerah						400	acara/ kegiatan	3.843.134.250	3.843.134.250	50	15.400.000	100	1.490.404.000					150	1.505.804.000	37,50%	39,18%					Sekretariat Daerah
																									RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)			**29,58%**	**32,48%**				Sekretariat Daerah
																									PREDIKAT KINERJA								Sekretariat Daerah

No	Kode Rekening						Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2020 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota sampai dengan RKPD Kab/Kota Tahun lalu 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun 2021			Refocusing	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD yang di evaluasi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab/kota s/d tahun ..... (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD kab/kota s/d Tahun ... (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																			I		II		III		IV													
1	2						3	4	5	6	7			8		9				10		11		12		13		14		15		16 =8+14		16=16/7x100%		17	
											K		Rp	K	Rp	K	Satuan	Rp	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
									Sekretariat DPRD																												
	4	02	02						PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Terlaksananya program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD								28.015.698.531	17.100.599.381		1.434.442.121	142	7.528.130.486	-	-	-	-	272	8.962.572.607								Sekretariat DPRD
	4	02	02	2.01					Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Terlaksananya pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD								6.295.475.500	3.145.475.500		-	3	1.168.872.172	-	-	-	-	3	1.168.872.172	6,25%	37,16%						Sekretariat DPRD
	4	02	02	2.01	01				Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Terlaksananya penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah						12		171.975.500	21.975.500								0	0	0,00%	0,00%						Sekretariat DPRD
	4	02	02	2.01	02				Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Terlaksananya pembahasan rancangan peraturan daerah dan pembahasan peraturan daerah inisiatif DPRD						24		6.123.500.000	3.123.500.000			3	1.168.872.172					3	1.168.872.172	12,50%	37,42%						Sekretariat DPRD
	4	02	03	2.04					Peningkatan Kapasitas DPRD	Terlaksananya peningkatan kapasitas DPRD								5.883.113.881	4.139.863.881		119.050.000	123	1.164.842.980	-	-	-	-	243	1.283.892.980	50,00%	31,01%						Sekretariat DPRD
	4	02	03	2.04	01				Orientasi DPRD	Terlaksananya pendalaman tugas DPRD						6		4.203.213.881	2.659.963.881			3	557.517.980					3	557.517.980	50,00%	20,96%						Sekretariat DPRD
	4	02	03	2.04	05				Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Terlaksanaya penyediaan tenaga ahli fraksi DPRD						480		1.479.900.000	1.479.900.000	120	119.050.000	120	607.125.000					240	726.175.000	50,00%	49,07%						Sekretariat DPRD
	4	02	03	2.05					Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Terlaksananya penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat								130.560.000	130.560.000		-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%						Sekretariat DPRD
	4	02	03	2.05	03				Pelaksanaan Reses	Terlaksananya pelaksanaan Kegiatan reses DPRD						3		130.560.000	130.560.000								0	0	0,00%	0,00%						Sekretariat DPRD
	4	02	03	2.07					Pembahasan Kerja Sama Daerah	Terlaksananya pembahasan kerja sama daerah								1.052.600.000	1.052.600.000		79.850.000	1	338.700.000	-	-	-	-	1	418.550.000	33,33%	39,76%						Sekretariat DPRD
	4	02	03	2.07	02				Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Terlaksananya penyusunan bahan komunikasi dan publikasi DPRD						3		1.052.600.000	1.052.600.000		79.850.000	1	338.700.000					1	418.550.000	33,33%	39,76%						Sekretariat DPRD
	4	02	03	2.08					Fasilitasi Tugas DPRD	Terlaksananya fasilitasi tugas DPRD								14.853.949.150	8.632.100.000		1.235.542.121	15	4.855.915.334	-	-	-	-	25	6.091.457.455	20,83%	70,57%						Sekretariat DPRD
	4	02	03	2.08	01				Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD						60		14.221.849.150	8.000.000.000	10	1.139.767.121	15	4.586.965.334					25	5.726.732.455	41,67%	71,58%						Sekretariat DPRD
	4	02	03	2.08	02				Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Terlaksananya penyusunan laporan kinerja DPRD						1		632.100.000	632.100.000		95.775.000		268.950.000					0	364.725.000	0,00%	57,70%						Sekretariat DPRD
									RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																					22,08%	52,41%						Sekretariat DPRD
									PREDIKAT KINERJA																												Sekretariat DPRD
	4	02	01						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									24.632.038.193	22.605.077.280	-	4.232.310.005	220	10.213.392.415	-	-	-	-	368	14.445.702.420								Sekretariat DPRD
	4	02	01	2.01					Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah								10.998.900	10.998.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%						Sekretariat DPRD
	4	02	01	2.01	01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						4		5.499.900	5.499.900								0	0	0,00%	0,00%						Sekretariat DPRD
	4	02	01	2.01	06				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD						3		5.499.000	5.499.000								0	0	0,00%	0,00%						Sekretariat DPRD
	4	02	01	2.02					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya adminisrasi keuangan perangkat daerah								8.036.586.880	8.121.047.680		1.344.447.081	25	3.495.368.450	-	-	-	-	50	4.839.815.531	16,67%	59,60%						Sekretariat DPRD
	4	02	01	2.02	01				Penyediaan Gaji dan TunjanganASN	Terlaksananya penyediaan gaji dan tunjangan ASN						100	%	8.025.588.380	8.110.049.180	25	1.344.447.081	25	3.495.368.450					50	4.839.815.531	50,00%	59,68%						Sekretariat DPRD
	4	02	01	2.02	05				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD						1		5.499.500	5.499.500								0	0	0,00%	0,00%						Sekretariat DPRD
	4	02	01	2.02	07				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ SemesteranSKPD	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD						1		5.499.000	5.499.000								0	0	0,00%	0,00%						Sekretariat DPRD
	4	02	01	2.05					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah								135.000.000	100.000.000	-	-	4	29.714.200	-	-	-	-	4	29.714.200	20,00%	29,71%						Sekretariat DPRD
	4	02	01	2.05	09				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsinya						20		135.000.000	100.000.000			4	29.714.200					4	29.714.200	20,00%	29,71%						Sekretariat DPRD
	4	02	01	2.06					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah								1.127.195.630	590.508.917	-	-	21	194.543.185	-	-	-	-	21	194.543.185	38,89%	32,95%						Sekretariat DPRD

No	Kode Rekening						Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2020 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota sampai dengan RKPD Kab/Kota Tahun lalu 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun 2021			Refocusing	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD yang di evaluasi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab/kota s/d tahun ..... (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD kab/kota s/d Tahun ... (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																			I		II		III		IV												
1	2						3	4	5	6	7			8		9				10		11		12		13		14		15		16 =8+14		16=16/7x100%		17
											K		Rp	K	Rp	K	Satuan	Rp	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	4	02	01	2.06	01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor						15		24.577.500	24.577.500			5	11.830.000					5	11.830.000	33,33%	48,13%					Sekretariat DPRD
	4	02	01	2.06	02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor						35		282.884.880	-																	Sekretariat DPRD
	4	02	01	2.06	03				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terlaksananya penyediaan peralatan rumah tangga						6		197.420.000	14.420.000			2	480.000					2	480.000	33,33%	3,33%					Sekretariat DPRD
	4	02	01	2.06	04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya penyediaan bahan logistik kantor						2		354.467.250	317.942.617			1	83.999.000					1	83.999.000	50,00%	26,42%					Sekretariat DPRD
	4	02	01	2.06	05				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya penyediaan barang cetak dan penggandaan						15		133.040.000	133.040.000			4	40.684.000					4	40.684.000	26,67%	30,58%					Sekretariat DPRD
	4	02	01	2.06	06				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan						2		23.306.000	23.306.000			1	4.050.000					1	4.050.000	50,00%	17,38%					Sekretariat DPRD
	4	02	01	2.06	09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD						20		111.500.000	77.222.800			8	53.500.185					8	53.500.185	40,00%	69,28%					Sekretariat DPRD
	4	02	01	2.07					**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah								**551.735.000**	**-**																	Sekretariat DPRD
	4	02	01	2.07	05				Pengadaan Mebel	Terlaksananya pengadaan mebel untuk menunjang urusan pemerintah daerah						10		271.735.000	-																	Sekretariat DPRD
	4	02	01	2.07	09				Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya untuk menunjang urusan pemerintah daerah						2		280.000.000	-																	Sekretariat DPRD
	4	02	01	2.08					**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya jasa penunjang urusan pemerintah daerah								**842.371.080**	**842.371.080**		**113.467.293**	**75**	**308.445.404**	**-**	**-**	**-**	**-**	**107**	**421.912.697**	**35,39%**	**50,09%**					Sekretariat DPRD
	4	02	01	2.08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik						170		258.000.000	258.000.000	30	45.162.293	40	96.704.904					70	141.867.197	41,18%	54,99%					Sekretariat DPRD
	4	02	01	2.08	03				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor						100		64.700.000	64.700.000			30	15.785.000					30	15.785.000	30,00%	24,40%					Sekretariat DPRD
	4	02	01	2.08	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya penyediaan jasa pelayanan umum kantor						20		519.671.080	519.671.080	2	68.305.000	5	195.955.500					7	264.260.500	35,00%	50,85%					Sekretariat DPRD
	4	02	01	2.09					**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah								**995.984.500**	**707.984.500**		**32.342.087**	**5**	**140.318.842**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6**	**172.660.929**	**33,33%**	**24,39%**					Sekretariat DPRD
	4	02	01	2.09	02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						12		614.734.500	614.734.500	1	32.342.087	4	132.919.842					5	165.261.929	41,67%	26,88%					Sekretariat DPRD
	4	02	01	2.09	09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya						4		381.250.000	93.250.000	0		1	7.399.000					1	7.399.000	25,00%	7,93%					Sekretariat DPRD
	4	02	01	2.15					**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	Terlaksananya layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD								**12.664.616.203**	**11.964.616.203**		**2.742.053.544**	**90**	**6.045.002.334**	**-**	**-**	**-**	**-**	**180**	**8.787.055.878**	**25,00%**	**73,44%**					Sekretariat DPRD
	4	02	01	2.15	01				Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Terlaksananya penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD						360		11.747.116.203	11.747.116.203	90	2.742.053.544	90	6.045.002.334					180	8.787.055.878	50,00%	74,80%					Sekretariat DPRD
	4	02	01	2.15	02				Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Terlaksananya penyediaan pakaian dinas dan atribut DPRD						120		277.500.000	217.500.000									0	0	0,00%	0,00%					Sekretariat DPRD
	4	02	01	2.15	03				Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Terlaksananya medical check up bagi anggota DPRD						30		640.000.000	-																	Sekretariat DPRD
	4	02	01	2.16					**Layanan Administrasi DPRD**	Terlaksananya layanan administrasi DPRD								**267.550.000**	**267.550.000**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**					Sekretariat DPRD
	4	02	01	2.16	03				Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Terlaksananya fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD						3		267.550.000	267.550.000									0	0	0,00%	0,00%					Sekretariat DPRD
									RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																					**21,16%**	**63,90%**					Sekretariat DPRD
									PREDIKAT KINERJA																											Sekretariat DPRD
									Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan																												
									Bidang Perencanaan																												
	5	01	02						**PROGRAM PERENCANAAN,PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu								**697.010.000**	**642.983.650**		**32.037.250**		**118.945.071**		**-**		**-**		**150.982.321**							Badan Perencanaan Pembangungan dan Penelitian Pengembangan Daerah

No	Kode Rekening						Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2020 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota sampai dengan RKPD Kab/Kota Tahun lalu 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun 2021			Refocusing	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD yang di evaluasi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab/kota s/d tahun ..... (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD kab/kota s/d Tahun ... (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																			I		II		III		IV											
1	2						3	4	5	6	7			8		9				10		11		12		13		14		15		16 =8+14		16=16/7x100%		17
											K		Rp	K	Rp	K	Satuan	Rp	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
										Persentase usulan masyarakat dalam musrenbang yang terakomodir dalam dokumen perencanaan																											
										Persentase kesesuaian Program di APBD dengan program di RKPD tahunan																											
	5	01	02	2.01					Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan								355.930.700	320.696.700		7.378.250		56.718.100		-		-		64.096.350	66,67%	19,99%						Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
	5	01	02	2.01	05				Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil Musrenbang						1	laporan	84.635.350	63.244.350		7.378.250	1	32.512.750					1	39.891.000	100,00%	63,07%						Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
	5	01	02	2.01	07				Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perubahan RPJMD, RKPD, dan RKPD Perubahan yang disusun						3	dokumen	271.295.350	257.452.350			1	24.205.350					1	24.205.350	33,33%	9,40%						Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
	5	01	02	2.02					Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah								152.282.350	152.103.750		15.959.000		27.447.350		-		-		43.406.350	0,00%	28,54%						Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
	5	01	02	2.02	01				Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah						1	laporan	152.282.350	152.103.750		15.959.000		27.447.350					0	43.406.350	0,00%	28,54%						Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
	5	01	02	2.03					Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah								188.796.950	170.183.200		8.700.000		34.779.621		-		-		43.479.621	100,00%	25,55%						Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
	5	01	02	2.03	03				Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Dalev yang tersusun						1	dokumen	188.796.950	170.183.200		8.700.000	1	34.779.621					1	43.479.621	100,00%	25,55%						Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
																												RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)	55,56%	24,69%					Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
																												PREDIKAT KINERJA							Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
	5	01	03						PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia/bidang perekonomian dan sumber daya alam / bidang infrastruktur dan kewilayahan di RKPD tahunan dengan program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia/bidang perekonomian dan sumber daya alam / bidang infrastruktur dan kewilayahan di RPJMD								546.064.100	463.016.526		19.750.000		110.272.300		-		-		130.022.300								Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
										Persentase Kesesuaian Program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia /bidang perekonomian dan sumber daya alam /bidang infrastruktur dan kewilayahan di APBD dengan Program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia/bidang perekonomian dan sumber daya alam/bidang infrastruktur dan kewilayahan di RKPD Tahunan																											

No	Kode Rekening						Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2020 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota sampai dengan RKPD Kab/Kota Tahun lalu 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun 2021			Refocusing	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD yang di evaluasi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab/kota s/d tahun ..... (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD kab/kota s/d Tahun ... (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																			I		II		III		IV												
1	2						3	4	5	6	7			8		9				10		11		12		13		14		15		16 =8+14		16=16/7x100%		17
											K		Rp	K	Rp	K	Satuan	Rp	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
										Persentase Program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia /bidang perekonomian dan sumber daya alam /bidang infrastruktur dan kewilayahan yang mencapai target																												
	5	01	03	2.01					Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia								182.507.100	162.104.700		6.700.000		39.218.100		-		-		45.918.100	0,00%	28,33%					Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
	5	01	03	2.01	01				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan yang difasilitasi						1	dokumen	70.583.900	64.882.700		3.350.000		15.790.400					0	19.140.400	0,00%	29,50%					Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
	5	01	03	2.01	05				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan yang difasilitasi						1	dokumen	111.923.200	97.222.000		3.350.000		23.427.700					0	26.777.700	0,00%	27,54%					Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
	5	01	03	2.02					Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)								185.017.000	132.065.626		4.350.000		25.186.000		-		-		29.536.000	0,00%	22,36%					Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
	5	01	03	2.02	01				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen hasil koordinasi perencanaan pembangunan daerah OPD Urusan Bidang Perekonomian						1	laporan	134.999.000	86.755.626		4.350.000		19.303.000					0	23.653.000	0,00%	27,26%					Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
	5	01	03	2.02	05				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen hasil koordinasi perencanaan pembangunan daerah OPD Urusan Bidang SDA (Sumber Daya Alam)						1	dokumen	50.018.000	45.310.000				5.883.000					0	5.883.000	0,00%	11,76%					Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
	5	01	03	2.03					Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan								178.540.000	168.846.200		8.700.000		45.868.200		-		-		54.568.200	0,00%	32,32%					Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
	5	01	03	2.03	01				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan yang difasilitasi						1	dokumen	91.916.300	90.621.700		4.350.000		28.799.500					0	33.149.500	0,00%	36,58%					Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
	5	01	03	2.03	05				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan yang difasilitasi						1	dokumen	86.623.700	78.224.500		4.350.000		17.068.700					0	21.418.700	0,00%	24,73%					Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
																											RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)		0,00%	28,08%				Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
																											PREDIKAT KINERJA							Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
	5	01	01						**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu								4.401.545.793	4.324.013.793		568.890.079	100	1.549.908.767		-		-		2.118.798.846							Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
	5	01	01	2.01					Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								15.334.250	10.294.250		-		3.595.000		-		-		3.595.000	33,33%	34,92%					Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
	5	01	01	2.01	01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra/Renja						2	dokumen	6.740.000	3.740.000									0	0	0,00%	0,00%					Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
	5	01	01	2.01	02				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD						1	dokumen	4.999.250	2.959.250									0	0	0,00%	0,00%					Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
	5	01	01	2.01	06				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD						2	dokumen	3.595.000	3.595.000			2	3.595.000					2	3.595.000	100,00%	100,00%					Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah

No	Kode Rekening					Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2020 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota sampai dengan RKPD Kab/Kota Tahun lalu 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun 2021			Refocusing	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD yang di evaluasi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab/kota s/d tahun ..... (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD kab/kota s/d Tahun ... (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																		I		II		III		IV									
1	2					3	4	5	6	7			8		9				10		11		12		13		14		15		16 =8+14		16=16/7x100%		17
										K		Rp	K	Rp	K	Satuan	Rp	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	5	01	01	2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									3.220.174.233	3.260.014.233		411.804.356	100	1.151.131.361		-		-		1.562.935.717	50,00%	47,94%					Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
	5	01	01	2.02	01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan						396	asn	3.213.856.733	3.253.696.733	99	411.804.356	99	1.147.980.111					198	1.559.784.467	50,00%	47,94%					Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
	5	01	01	2.02	05			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD						1	dokumen	3.151.250	3.151.250			1	3.151.250					1	3.151.250	100,00%	100,00%					Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
	5	01	01	2.02	07			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD						1	dokumen	3.166.250	3.166.250									0	0	0,00%	0,00%					Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
	5	01	01	2.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah									212.743.300	147.192.300		57.555.625		46.551.817		-		-		104.107.442	55,81%	70,73%					Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
	5	01	01	2.06	01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan						15	unit	9.987.500	9.987.500			8	1.697.100					8	1.697.100	53,33%	16,99%					Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
	5	01	01	2.06	02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan						42	unit	74.965.800	8.275.800			15	3.145.500					15	3.145.500	35,71%	38,01%					Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
	5	01	01	2.06	03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan						2	unit	3.160.000	3.160.000		155.000	1	155.000					1	310.000	50,00%	9,81%					Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
	5	01	01	2.06	05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan						12	unit	19.630.000	20.769.000	3	2.925.000	6	2.872.500					9	5.797.500	75,00%	27,91%					Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
	5	01	01	2.06	09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilakukan						20	kali	105.000.000	105.000.000	11	54.475.625	2	38.681.717					13	93.157.342	65,00%	88,72%					Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
	5	01	01	2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									560.102.510	562.330.510		86.749.098		142.510.741		-		-		229.259.839	45,00%	40,77%					Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
	5	01	01	2.08	01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang disediakan						300	surat	60.959.810	61.557.410	75	8.250.000	75	15.583.630					150	23.833.630	50,00%	38,72%					Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
	5	01	01	2.08	02			Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani						80	orang	157.700.000	157.700.000	20	29.249.098	20	21.885.311					40	51.134.409	50,00%	32,43%					Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
	5	01	01	2.08	03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki						100	unit/set	22.047.500	23.186.500			30	4.937.000					30	4.937.000	30,00%	21,29%					Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
	5	01	01	2.08	04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani						80	orang	319.395.200	319.886.600	20	49.250.000	20	100.104.800					40	149.354.800	50,00%	46,69%					Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
	5	01	01	2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									393.191.500	344.182.500		12.781.000		206.119.848		-		-		218.900.848	70,00%	63,60%					Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
	5	01	01	2.09	01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan yang dipelihara						5	unit	156.301.500	140.153.500	1	12.781.000	1	6.319.848					2	19.100.848	40,00%	13,63%					Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah

No	Kode Rekening					Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2020 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota sampai dengan RKPD Kab/Kota Tahun lalu 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun 2021			Refocusing	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD yang di evaluasi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab/kota s/d tahun ..... (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD kab/kota s/d Tahun ... (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																			I		II		III		IV									
1	2					3	4	5	6	7			8		9				10		11		12		13		14		15		16 =8+14		16=16/7x100%		17
										K		Rp	K	Rp	K	Satuan	Rp	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	5	01	01	2.09	09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara						1	unit	236.890.000	204.029.000		-	1	199.800.000					1	199.800.000	100,00%	97,93%						Badan Perencanaan Pembangungan dan Penelitian Pengembangan Daerah
								RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																				50,83%	51,59%						Badan Perencanaan Pembangungan dan Penelitian Pengembangan Daerah
								PREDIKAT KINERJA																										Badan Perencanaan Pembangungan dan Penelitian Pengembangan Daerah
							Bidang Keuangan																											
	5	02	02					**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**									**15.214.883.450**	**13.787.380.385**		**423.680.588**		**1.090.305.540**		**-**		**-**	**64**	**1.513.986.128**							Badan Keuangan Daerah
	5	02	02	2.01				Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah									**2.760.439.750**	**2.608.517.350**		**24.675.695**		**509.940.428**		**-**		**-**	**45**	**534.616.123**	**16,67%**	**20,50%**					Badan Keuangan Daerah
	5	02	02	2.01	01			Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun						1	dokumen	320.479.750	297.779.750				-					0	0	0,00%	0,00%					Badan Keuangan Daerah
	5	02	02	2.01	02			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen perubahan KUA dan PPAS yang disusun						1	dokumen	349.540.000	275.568.000				-					0	0	0,00%	0,00%					Badan Keuangan Daerah
	5	02	02	2.01	03			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang disusun dan diverifikasi						33	RKA SKPD	163.620.000	155.352.000			11	72.212.000					11	72.212.000	33,33%	46,48%					Badan Keuangan Daerah
	5	02	02	2.01	04			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah RKA Perubahan SKPD yang disusun dan diverifikasi						33	RKAP SKPD	150.100.000	112.100.000			11	43.380.000					11	43.380.000	33,33%	38,70%					Badan Keuangan Daerah
	5	02	02	2.01	05			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang disusun dan diverifikasi						33	DPA SKPD	148.730.000	110.730.000			11	36.600.000					11	36.600.000	33,33%	33,05%					Badan Keuangan Daerah
	5	02	02	2.01	06			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah DPA Perubahan SKPD yang disusun dan diverifikasi						33	DPAP SKPD	153.600.000	115.600.000			11	38.100.000					11	38.100.000	33,33%	32,96%					Badan Keuangan Daerah
	5	02	02	2.01	07			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Perda tentang APBD dan Perwako tentang Penjabaran APBD yang disusun						2	peraturan	394.890.000	323.558.000			1	4.469.500					1	4.469.500	50,00%	1,38%					Badan Keuangan Daerah
	5	02	02	2.01	08			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Perda tentang perubahan APBD dan Perwako tentang Penjabaran APBD yang disusun						2	peraturan	382.840.000	342.440.000				-					0	0	0,00%	0,00%					Badan Keuangan Daerah
	5	02	02	2.01	09			Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Perda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perda tentang Penyertaan Modal yang disusun						1	peraturan	378.190.000	606.939.600		24.675.695		286.673.300					0	311.348.995	0,00%	51,30%					Badan Keuangan Daerah
	5	02	02	2.01	10			Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah laporan koordinasi perencanaan anggaran pendapatan						1	laporan	182.800.000	132.800.000				-					0	0	0,00%	0,00%					Badan Keuangan Daerah
	5	02	02	2.01	11			Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah laporan koordinasi perencanaan anggaran belanja						1	laporan	135.650.000	135.650.000				28.505.628					0	28.505.628	0,00%	21,01%					Badan Keuangan Daerah
	5	02	02	2.02				Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah									**654.999.950**	**618.041.350**		**50.047.753**	**8**	**185.374.700**	**-**	**-**	**-**	**-**	**16**	**235.422.453**	**46,67%**	**38,09%**					Badan Keuangan Daerah
	5	02	02	2.02	01			Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Buku KAS Daerah						15	buku	249.684.000	239.560.600	3	3.350.000	3	86.152.700					6	89.502.700	40,00%	37,36%					Badan Keuangan Daerah
	5	02	02	2.02	03			Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen SPD						8	dokumen	128.827.950	114.476.750	2	4.350.000	2	7.525.000					4	11.875.000	50,00%	10,37%					Badan Keuangan Daerah
	5	02	02	2.02	09			Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Register SP2D dan SP2D yang di terbitkan						12	dokumen	276.488.000	264.004.000	3	42.347.753	3	91.697.000					6	134.044.753	50,00%	50,77%					Badan Keuangan Daerah
	5	02	02	2.03				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah									**839.548.500**	**822.689.300**		**59.732.000**	**2**	**277.970.527**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3**	**337.702.527**	**29,17%**	**41,05%**					Badan Keuangan Daerah
	5	02	02	2.03	03			Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan,Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan, dan Semesteran						3	laporan	240.922.000	231.021.200	1	15.900.000	1	56.623.000					2	72.523.000	66,67%	31,39%					Badan Keuangan Daerah
	5	02	02	2.03	04			Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Konsolidasi						1	laporan	42.325.000	42.325.000				-					0	0	0,00%	0,00%					Badan Keuangan Daerah
	5	02	02	2.03	05			Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Perda dan Perwako Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD						2	dokumen	499.951.500	492.993.100		43.832.000	1	221.347.527					1	265.179.527	50,00%	53,79%					Badan Keuangan Daerah
	5	02	02	2.03	09			Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah						1	dokumen	56.350.000	56.350.000				-					0	0	0,00%	0,00%					Badan Keuangan Daerah

No	Kode Rekening					Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2020 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota sampai dengan RKPD Kab/Kota Tahun lalu 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun 2021			Refocusing	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD yang di evaluasi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab/kota s/d tahun ..... (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD kab/kota s/d Tahun ... (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																			I		II		III		IV										
1	2					3	4	5	6	7			8		9				10		11		12		13		14		15		16 =8+14		16=16/7x100%		17
										K		Rp	K	Rp	K	Satuan	Rp	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	5	02	02	2.04				Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah									10.094.200.000	8.922.200.335		189.125.865	-	-	-	-	-	-	-	189.125.865	0,00%	2,12%					Badan Keuangan Daerah
	5	02	02	2.04	02			Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah laporan analisis investasi pemerintah daerah								94.200.000	-		-													Badan Keuangan Daerah
	5	02	02	2.04	09			Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak									10.000.000.000	8.922.200.335		189.125.865							0	189.125.865	0,00%	2,12%					Badan Keuangan Daerah
	5	02	02	2.05				Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah									865.695.250	815.932.050		100.099.275	1	117.019.885	-	-	-	-		217.119.160	33,33%	26,61%					Badan Keuangan Daerah
	5	02	02	2.05	01			Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah laporan inventarisasi dan analisis Data Bidang Keuangan Daerah						1	laporan	100.900.000	100.900.000									0	0	0,00%	0,00%					Badan Keuangan Daerah
	5	02	02	2.05	02			Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah pengembangan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah						1	sistem	581.600.000	531.836.800		100.099.275	1	117.019.885					1	217.119.160	100,00%	40,82%					Badan Keuangan Daerah
	5	02	02	2.05	03			Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan Sistem Informasi pemerintah daerah Bidang Keuangan Daerah						1	sistem	183.195.250	183.195.250									0	0	0,00%	0,00%					Badan Keuangan Daerah
																											RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)		25,17%	10,98%					Badan Keuangan Daerah
																											PREDIKAT KINERJA								Badan Keuangan Daerah
	5	02	03					PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH									1.263.000.000	1.161.457.000		72.070.000	19	268.807.600	-	-	-	-		340.877.600							Badan Keuangan Daerah
	5	02	03	2.01				Pengelolaan Barang Milik Daerah									1.263.000.000	1.161.457.000		72.070.000	19	268.807.600	-	-	-	-		340.877.600	37,00%	29,35%					Badan Keuangan Daerah
	5	02	03	2.01	06			Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Aset/BMD						214	laporan	52.000.000	-				-											Badan Keuangan Daerah
	5	02	03	2.01	07			Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Sertipikat yang diterbitkan						20	persil	518.000.000	498.420.200	5	26.720.000	5	67.469.600					10	94.189.600	50,00%	18,90%					Badan Keuangan Daerah
	5	02	03	2.01	08			Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penilaian Aset/BMD daerah						15	laporan	192.000.000	192.000.000				-					0	0	0,00%	0,00%					Badan Keuangan Daerah
	5	02	03	2.01	10			Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan ,Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Pemindahtangan dan Penghapusan BMD						50	laporan	222.250.000	219.542.800	12	23.100.000	12	82.663.000					24	105.763.000	48,00%	48,17%					Badan Keuangan Daerah
	5	02	03	2.01	11			Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Buku Neraca Ase/BMD						6	buku	250.000.000	251.494.000	1	22.250.000	2	118.675.000					3	140.925.000	50,00%	56,04%					Badan Keuangan Daerah
	5	02	03	2.01	13			Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Pengelolaan BMD						214	orang	28.750.000	-				-											Badan Keuangan Daerah
																											RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)		37,00%	26,99%					Badan Keuangan Daerah
																											PREDIKAT KINERJA								Badan Keuangan Daerah
	5	02	04					PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH									1.905.119.500	2.678.417.400		45.000.000	57.007	436.965.732	-	-	-	-		481.965.732							Badan Keuangan Daerah
	5	02	04	2.02				Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah									1.905.119.500	2.678.417.400		45.000.000	57.007	436.965.732	-	-	-	-		481.965.732	33,89%	17,99%					Badan Keuangan Daerah
	5	02	04	2.02	02			Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Perda, Perwako, dan SK Walikota serta SK Kepala Badan yang disusun						3	peraturan	100.000.000	242.090.400			1	17.530.000					1	17.530.000	33,33%	7,24%					Badan Keuangan Daerah
	5	02	04	2.02	05			Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah data wajib Pajak baru dan data yang terupdate						75000	wajib pajak	233.100.000	627.362.900			25000	126.437.366					25.000	126.437.366	33,33%	20,15%					Badan Keuangan Daerah
	5	02	04	2.02	06			Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Sistem Pajak dan Fasilitas Payment Online daerah yang terpelihara						5	sistem	268.325.000	487.681.400			1	25.017.866					1	25.017.866	20,00%	5,13%					Badan Keuangan Daerah
	5	02	04	2.02	07			Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah NJOP PBB dan BPHTB yang terupdate						66000	wajib pajak	601.294.000	442.147.500			22000	127.768.500					22.000	127.768.500	33,33%	28,90%					Badan Keuangan Daerah
	5	02	04	2.02	11			Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Ketetapan dan Piutang Pajak Daerah yang tertagih						30000	wajib pajak	167.000.000	445.576.000			10000	40.732.000					10.000	40.732.000	33,33%	9,14%					Badan Keuangan Daerah
	5	02	04	2.02	13			Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Jenis Pajak di verifikasi dan diawasi						10	pajak daerah	535.400.500	433.559.200		45.000.000	5	99.480.000					5	144.480.000	50,00%	33,32%					Badan Keuangan Daerah
																											RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)		33,89%	25,30%					Badan Keuangan Daerah
																											PREDIKAT KINERJA								Badan Keuangan Daerah
	5	02	01					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									32.738.186.403	28.736.500.803		2.017.833.548		7.600.454.463	-	-	-	-		9.618.288.011							Badan Keuangan Daerah
	5	02	01	2.01				Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu								48.815.000	25.895.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%					Badan Keuangan Daerah
	5	02	01	2.01	01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen renstra/renja						2	dokumen	8.485.000	3.865.000									0	0	0,00%	0,00%					Badan Keuangan Daerah
	5	02	01	2.01	02			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD						1	dokumen	2.728.000	828.000									0	0	0,00%	0,00%					Badan Keuangan Daerah
	5	02	01	2.01	03			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD						1	dokumen	2.728.000	828.000									0	0	0,00%	0,00%					Badan Keuangan Daerah
	5	02	01	2.01	04			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD						1	dokumen	2.728.000	828.000									0	0	0,00%	0,00%					Badan Keuangan Daerah

No	Kode Rekening					Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2020 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota sampai dengan RKPD Kab/Kota Tahun lalu 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun 2021			Refocusing	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD yang di evaluasi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab/kota s/d tahun ..... (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD kab/kota s/d Tahun ... (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																		I		II		III		IV										
1	2					3	4	5	6	7			8		9				10		11		12		13		14		15		16 =8+14		16=16/7x100%		17
										K		Rp	K	Rp	K	Satuan	Rp	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	5	02	01	2.01	05			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD						1	dokumen	2.728.000	828.000									0	0	0,00%	0,00%						Badan Keuangan Daerah
	5	02	01	2.01	06			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD yang disusun						1	laporan	2.950.000	650.000									0	0	0,00%	0,00%						Badan Keuangan Daerah
	5	02	01	2.01	07			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen SPIP, LAKIP dan Reformasi Birokrasi						1	dokumen	26.468.000	18.068.000									0	0	0,00%	0,00%						Badan Keuangan Daerah
	5	02	01	2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu								**28.643.702.653**	**24.884.752.653**		**1.754.323.101**	**216**	**6.903.503.599**	**-**	**-**	**-**	**-**		**8.657.826.700**	**20,00%**	**34,79%**					Badan Keuangan Daerah
	5	02	01	2.02	01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan						852	orang	28.457.911.403	24.700.775.003	213	1.742.273.101	213	6.882.428.599					426	8.624.701.700	50,00%	34,92%					Badan Keuangan Daerah
	5	02	01	2.02	02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah laporan administrasi pelaksanaan tugas ASN						12	laporan	79.850.000	78.696.400	3	12.050.000	3	21.075.000					6	33.125.000	50,00%	42,09%					Badan Keuangan Daerah
	5	02	01	2.02	05			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						1	laporan	4.280.000	3.950.000									0	0	0,00%	0,00%						Badan Keuangan Daerah
	5	02	01	2.02	07			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/SemesteranSKPD	jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD						1	laporan	4.280.000	3.950.000									0	0	0,00%	0,00%						Badan Keuangan Daerah
	5	02	01	2.02	08			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	jumlah laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran						1	laporan	97.381.250	97.381.250									0	0	0,00%	0,00%						Badan Keuangan Daerah
	5	02	01	2.03				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu								**122.800.000**	**113.346.400**		**12.050.000**	**3**	**21.075.000**	**-**	**-**	**-**	**-**		**33.125.000**	**50,00%**	**29,22%**					Badan Keuangan Daerah
	5	02	01	2.03	06			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan BMD pada SKPD						12	laporan	122.800.000	113.346.400	3	12.050.000	3	21.075.000					6	33.125.000	50,00%	29,22%					Badan Keuangan Daerah
	5	02	01	2.05				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran								**127.350.000**	**91.723.800**		**8.700.000**	**6**	**27.017.438**	**-**	**-**	**-**	**-**		**35.717.438**	**40,00%**	**38,94%**					Badan Keuangan Daerah
	5	02	01	2.05	03			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan administrasi kepegawaian						12	laporan	57.350.000	36.023.800	3	8.700.000	3	9.700.000					6	18.400.000	50,00%	51,08%					Badan Keuangan Daerah
	5	02	01	2.05	09			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	jumlah pegawai yang mengikuti diklat sesuai tupoksi						10	orang	70.000.000	55.700.000			3	17.317.438					3	17.317.438	30,00%	31,09%					Badan Keuangan Daerah
	5	02	01	2.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik								**788.674.750**	**903.499.350**		**91.206.500**	**485**	**306.864.244**	**-**	**-**	**-**	**-**		**397.870.744**	**29,40%**	**44,04%**					Badan Keuangan Daerah
	5	02	01	2.06	01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan						10	unit	9.550.000	20.239.000			0	-					0	0	0,00%	0,00%						Badan Keuangan Daerah
	5	02	01	2.06	02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan						3	unit	174.800.000	278.595.000			1	141.100.000					1	141.100.000	33,33%	50,65%					Badan Keuangan Daerah
	5	02	01	2.06	03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan						6	unit	3.000.000	5.000.000			0	-					0	0	0,00%	0,00%						Badan Keuangan Daerah
	5	02	01	2.06	04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah makanan dan minuman yang disediakan						1340	porsi	210.019.750	214.203.750			450	85.377.000					450	85.377.000	33,58%	39,86%					Badan Keuangan Daerah
	5	02	01	2.06	05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan						12	unit/set	58.405.000	59.189.000			4	12.189.000					4	12.189.000	33,33%	20,59%					Badan Keuangan Daerah
	5	02	01	2.06	09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilakukan						45	kali	230.000.000	250.000.000	10	82.506.500	15	58.298.244					25	140.804.744	55,56%	56,32%					Badan Keuangan Daerah
	5	02	01	2.06	10			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah arsip dinamis yang ditata						30	berkas	102.900.000	76.272.600		8.700.000	15	9.700.000					15	18.400.000	50,00%	24,12%					Badan Keuangan Daerah
	5	02	01	2.07				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik								**401.180.000**	**122.878.000**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**					Badan Keuangan Daerah
	5	02	01	2.07	02			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang diadakan						1	unit	304.300.000	-																		Badan Keuangan Daerah
	5	02	01	2.07	05			Pengadaan Mebel	Jumlah Meubelair yang tersedia						10	set	77.680.000	93.689.000									0	0	0,00%	0,00%					Badan Keuangan Daerah
	5	02	01	2.07	10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya yang diadakan						1	unit	19.200.000	29.189.000									0	0	0,00%	0,00%					Badan Keuangan Daerah
	5	02	01	2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik								**1.220.597.500**	**1.157.942.700**		**115.529.420**		**279.751.609**	**-**	**-**	**-**	**-**		**395.281.029**	**63,75%**	**34,14%**					Badan Keuangan Daerah
	5	02	01	2.08	01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah surat yang disediakan						2500	surat	51.350.000	51.097.600	625	7.700.000	1250	13.550.000					1.875	21.250.000	75,00%	41,59%					Badan Keuangan Daerah
	5	02	01	2.08	02			Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani						156	orang	672.800.000	676.998.000	39	81.629.420	78	161.762.121					117	243.391.541	75,00%	35,95%					Badan Keuangan Daerah
	5	02	01	2.08	03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki						100	unit	113.150.000	116.189.000	0		30	2.689.000					30	2.689.000	30,00%	2,31%					Badan Keuangan Daerah
	5	02	01	2.08	04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani; jumlah gedung yang diasuransikan						156	orang	383.297.500	313.658.100	39	26.200.000	78	101.750.488					117	127.950.488	75,00%	40,79%					Badan Keuangan Daerah

No	Kode Rekening						Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2020 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota sampai dengan RKPD Kab/Kota Tahun lalu 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun 2021			Refocusing	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD yang di evaluasi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab/kota s/d tahun ..... (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD kab/kota s/d Tahun ... (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																			I		II		III		IV											
1	2						3	4	5	6	7			8		9				10		11		12		13		14		15		16 =8+14		16=16/7x100%		17
											K		Rp	K	Rp	K	Satuan	Rp	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	5	02	01	2.09					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik								1.385.066.500	1.436.462.900		36.024.527		62.442.573	-	-	-	-		98.467.100	10,71%	6,85%					Badan Keuangan Daerah
	5	02	01	2.09	01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan yang dipelihara						7	unit	52.991.500	54.779.300		4.747.500	3	10.850.055					3	15.597.555	42,86%	28,47%					Badan Keuangan Daerah
	5	02	01	2.09	02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara						2	unit	232.900.000	257.945.000		7.827.027		15.442.518					0	23.269.545	0,00%	9,02%					Badan Keuangan Daerah
	5	02	01	2.09	09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang mendapat pemeliharaan rutin						1	unit	1.010.725.000	1.039.249.600		23.450.000		36.150.000					0	59.600.000	0,00%	5,73%					Badan Keuangan Daerah
	5	02	01	2.09	10				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah saran dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara						6	unit	88.450.000	84.489.000			0	-					0	0	0,00%	0,00%					Badan Keuangan Daerah
																											RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)			26,73%	33,47%					Badan Keuangan Daerah
																											PREDIKAT KINERJA									Badan Keuangan Daerah
								Bidang Kepegawaian																													
	5	03	01						**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu								**5.730.512.421**	**5.060.621.335**		**373.529.612**		**162.264.937**		-		-		**1.504.393.947**							Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5	03	01	2.01					Perencanaan, Pengangggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja tepat waktu								**13.370.100**	**8.184.600**		-		-		-		-		-	**66,67%**	**0,00%**					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5	03	01	2.01	01				Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen RENSTRA/ RENJA BKPSDMD yang tersusun						3		5.782.000	3.982.000	0	-		-					0	0	0,00%	0,00%					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5	03	01	2.01	04				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA BKPSDMD yang tersusun						1		2.511.000	2.511.000	1	-		-					1	0	100,00%	0,00%					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5	03	01	2.01	05				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA BKPSDMD yang tersusun						1		2.485.500	-																	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5	03	01	2.01	06				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja (LKPJ, LKPJ AMJ, LPPD) yang tersusun						1		2.591.600	1.691.600	1	-		-					1	0	100,00%	0,00%					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5	03	01	2.02					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Keuangan								**5.094.764.871**	**4.465.101.759**		**343.619.612**							-	**1.312.219.010**	**83,33%**	**29,39%**					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5	03	01	2.02	01				Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan						312		5.089.562.171	4.459.899.059	78	343.619.612	78	968.599.398					156	1.312.219.010	50,00%	29,42%					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5	03	01	2.02	05				Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						1		2.590.700	2.590.700	1	-		-					1	0	100,00%	0,00%					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5	03	01	2.02	07				Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/ semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran SKPD						1		2.612.000	2.612.000	0	-	1	-					1	0	100,00%	0,00%					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5	03	01	2.05					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase terpenuhinya Administrasi Kepegawaian								**43.300.000**	**43.300.000**		-		-		-		-		-	**50,00%**	**0,00%**					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5	03	01	2.05	02				Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan						45		30.800.000	30.800.000	0	-	45	-					45	0	1	0,00%					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5	03	01	2.05	09				Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat sesuai tugas dan fungsi						5		12.500.000	12.500.000	0	-	0	-					0	0	0	0,00%					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5	03							Administrasi Perangkat Daerah	Presentase terpenuhinya administrasi Umum								**110.938.630**	**92.215.756**		-		**9.915.568**		-		-		**9.915.568**	**61,38%**	**10,75%**					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5	03	01	2.06	01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ penerangan Bangunan Kantor yang disediakan						11		3.999.000	3.999.000	5	-	3	963.000					8	963.000	72,73%	24,08%					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5	03	01	2.06	03				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan						12		3.200.000	3.200.000	6	-	2	480.000					8	480.000	66,67%	15,00%					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5	03	01	2.06	04				Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah jenis bahan logistik yang disediakan						2		19.920.700	14.420.700	1	-	1	2.078.200					2	2.078.200	100,00%	14,41%					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No	Kode Rekening						Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2020 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota sampai dengan RKPD Kab/Kota Tahun lalu 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun 2021			Refocusing	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD yang di evaluasi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab/kota s/d tahun ..... (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD kab/kota s/d Tahun ... (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																			I		II		III		IV											
1	2						3	4	5	6	7			8		9				10		11		12		13		14		15		16 =8+14		16=16/7x100%		17
											K		Rp	K	Rp	K	Satuan	Rp	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	5	03	01	2.06	05				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan						16		10.000.000	10.000.000	8	-	2	2.176.000					10	2.176.000	62,50%	21,76%						Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5	03	01	2.06	09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan						20		73.818.930	60.596.056	0	-	1	4.218.368					1	4.218.368	5,00%	6,96%						Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5	03	01	2.07					**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Presentase terpenuhi Pengadaan Barang Milik Daerah**								**30.000.000**	**30.000.000**		**-**		**29.800.000**		**-**		**-**	**-**	**29.800.000**	**100,00%**	**99,33%**						Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5	03	01	2.07	07				Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang disediakan						2		30.000.000	30.000.000	0	-	2	29.800.000					2	29.800.000	100,00%	99,33%						Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5	03	01	2.08					**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Presentase Terpenuhinya Penyediaan Jasa**								**305.200.820**	**298.633.620**		**23.100.000**		**87.830.827**		**-**		**-**		**110.930.827**	**75,00%**	**37,15%**						Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5	03	01	2.08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah aparatur internal BKPSDMD yang terlayani						46		107.500.000	99.140.000	46	-	0	37.580.827					46	37.580.827	100,00%	37,91%						Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5	03	01	2.08	03				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki						20		9.926.000	9.926.000	5	-	0	-					5	0	25,00%	0,00%						Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5	03	01	2.08	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah aparatur internal BKPSDMD yang terlayani						46		187.774.820	189.567.620	46	23.100.000	0	50.250.000					46	73.350.000	100,00%	38,69%						Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5	03	01	2.09					**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentase terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah**								**132.938.000**	**123.185.800**		**6.810.000**		**34.718.542**		**-**		**-**		**41.528.542**	**40,00%**	**33,71%**						Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5	03	01	2.09	01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan yang dipelihara						5		38.798.000	39.096.800	1	3.460.000	0	12.384.290					1	15.844.290	20,00%	40,53%						Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5	03	01	2.09	02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara						4		72.840.000	62.490.000	4	-	0	16.309.252					4	16.309.252	100,00%	26,10%						Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5	03	01	2.09	09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara						1		21.300.000	21.598.800	0	3.350.000	0	6.025.000					0	9.375.000	0,00%	43,41%						Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
																											RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)		**68,05%**	**29,73%**					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
																											PREDIKAT KINERJA								Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5	03	02						**Program Kepegawaian Daerah**	**Persentase Pejabat Struktural dan Fungsional yang ditempatkan sesuai dengan standar kompetensi**								**1.091.939.150**	**1.794.344.450**		**35.150.000**		**89.985.000**		**-**		**-**		**125.135.000**							Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5	03	02	2.01					Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase pelaksanaan pengadaan, pemberhentian dan pemberian informasi kepegawaian ASN								**597.944.600**	**1.307.743.150**	**881**	**35.150.000**	**-**	**61.725.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**736**	**96.875.000**	**6,86%**	**7,41%**						Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5	03	02	2.01	02				Penyusunan rencana kebutuhan, jenis, dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN	Jumlah ASN yang lulus sesuai dengan formasi yang diajukan						200		19.514.250	726.623.600	0	-							0	0	0,00%	0,00%						Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5	03	02	2.01	06				Koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian	Jumlah SK pensiun yang diterbitkan						100		46.499.800	46.499.800	3	-							3	0	3,00%	0,00%						Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5	03	02	2.01	08				Fasilitasi lembaga profesi ASN	Jumlah pelaksanaan perayaan HUT KORPRI						3		88.226.000	88.226.000	0	-							0	0	0,00%	0,00%						Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5	03	02	2.01	09				Perumusan bahan kebijakan pengelolaan data dan informasi ASN	Jumlah data pelayanan kepegawaian yang dikelola dalam aplikasi SAPK dan e-smile						3.000		328.746.500	331.435.700	733	35.150.000		61.725.000					733	96.875.000	24,43%	29,23%						Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5	03	02	2.01	10				Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah website yang dikelola dan dikembangkan						1		51.454.600	51.454.600	1	-									0,00%	0,00%						Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5	03	02	2.01	11				Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah data kepegawaian yang dikelola						200		63.503.450	63.503.450	144	-									0,00%	0,00%						Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No	Kode Rekening	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2020 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota sampai dengan RKPD Kab/Kota Tahun lalu 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun 2021			Refocusing	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD yang di evaluasi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab/kota s/d tahun ..... (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD kab/kota s/d Tahun ... (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
															I		II		III		IV										
1	2	3	4	5	6	7			8		9				10		11		12		13		14		15		16 =8+14		16=16/7x100%		17
						K		Rp	K	Rp	K	Satuan	Rp	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	5 03 02 2.02			Mutasi dan Promosi ASN	Persentase pelaksanaan mutasi dan promosi ASN								**254.948.300**	**288.343.300**		**-**		**18.260.000**		**-**		**-**		**18.260.000**	**65,72%**	**6,33%**					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5 03 02 2.02 01			Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah PNS yang mengikuti seleksi mutasi dan seleksi jabatan pimpinan tinggi						20		142.797.400	176.192.400	20	-		13.200.000					20	13.200.000	100,00%	7,49%					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5 03 02 2.02 02			Pengelolaan kenaikan pangkat ASN	Jumlah SK pangkat ASN yang diterbitkan						500		48.071.700	48.071.700	343	-							343	0	68,60%	0,00%					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5 03 02 2.02 03			Pengelolaan promosi ASN	Jumlah pelaksanaan Pembinaan Karir PNS						7		64.079.200	64.079.200	2	-		5.060.000					2	5.060.000	28,57%	7,90%					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5 03 02 2.03			Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN								**163.999.000**	**158.579.000**		**-**		**10.000.000**		**-**		**-**		**10.000.000**	**33,33%**	**6,31%**					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5 03 02 2.03 01			Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang mengikuti Sosialisasi, ujian dinas dan tambahan masa kerja untuk peningkatan kapasitas kinerja ASN						50		14.999.000	14.999.000	0	-		0					0	0	0,00%	0,00%					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5 03 02 2.03 04			Pengelolaan pendidikan lanjutan ASN	Jumlah ASN Pemkot Pangkalpinang yang menerima bantuan biaya tugas belajar						5		124.000.000	118.580.000	0	-		10.000.000					0	10.000.000	0,00%	8,43%					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5 03 02 2.03 14			Fasilitasi Pengembangan karir dalam jabatan fungsional	Jumlah ASN yang diangkat dalam Jabatan Fungsional						50		25.000.000	25.000.000	50	-		0					50	0	100,00%	0,00%					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5 03 02 2.04			Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja ASN								**75.047.250**	**39.679.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**20,00%**	**0,00%**					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5 03 02 2.04 02			Pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	Jumlah ASN yang akan dinilai (IP ASN) dan dievaluasi kinerja aparatur						3.000		35.368.250	0																	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5 03 02 2.04 04			Pengelolaan pemberian penghargaan bagi pegawai	Jumlah ASN yang menerima penghargaan						200		20.850.000	20.850.000	0	-		0					0	0	0,00%	0,00%					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5 03 02 2.04 08			Pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	Jumlah penyelesaian kasus ASN yang indisipliner						5		18.829.000	18.829.000	2	-		0					2	0	40,00%	0,00%					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
				RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																					**31,48%**	**6,97%**					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
				PREDIKAT KINERJA																											Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
				Bidang Pendidikan dan Pelatihan																											
	5 04 02			**Program Pengembangan Sumber Daya Manusia**	**Rasio jabatan fungsional yang bersertifikat kompetensi**								**700.244.250**	**1.195.726.658**		**-**		**84.923.700**		**-**		**-**		**84.923.700**							Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5 04 02 2.01			Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis								**166.771.250**	**159.731.250**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5 04 02 2.01 03			Penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis umum, inti dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan Pemerintahan konkuren, Perangkat Daerah penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan, uji kompetensi teknis umum dan diklat teknis dan fungsi						50		166.771.250	159.731.250	0	-	0	0					0	0	0,00%	0,00%					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5 04 02 2.02			Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yang mengikuti sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional								**533.473.000**	**1.035.995.408**				**84.923.700**		**-**		**-**		**84.923.700**	**99,35%**	**8,20%**					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5 04 02 2.02 07			Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	Jumlah ASN dan CASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi, Pendidikan Pelatihan kepemimpinan dan prajabatan						155		533.473.000	1.035.995.408	0	-	154	84.923.700					154	84.923.700	99,35%	8,20%					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
				RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																					**49,68%**	**7,10%**					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No	Kode Rekening						Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2020 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota sampai dengan RKPD Kab/Kota Tahun lalu 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun 2021			Refocusing	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD yang di evaluasi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab/kota s/d tahun ..... (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD kab/kota s/d Tahun ... (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																			I		II		III		IV												
1	2						3	4	5	6	7			8		9				10		11		12		13		14		15		16 =8+14		16=16/7x100%		17
											K		Rp	K	Rp	K	Satuan	Rp	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
									PREDIKAT KINERJA																												Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
								Bidang Penelitian dan Pengembangan																													
	5	05	02						PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan								1.151.467.950	1.061.308.000		159.538.495		226.749.824		-		-		386.288.319								Badan Perencanaan Pembangunan dan
	5	05	02	2.01					Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Tersedianya hasil penelitian & pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan								194.945.000	174.934.000		22.371.395		34.161.364		-		-		56.532.759	0,00%	32,32%					Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
	5	05	02	2.01	05				Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah,Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen kajian potensi pajak dan retribusi						1	Dokumen	194.945.000	174.934.000		22.371.395		34.161.364					0	56.532.759	0,00%	32,32%					Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
	5	05	02	2.02					Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Meningkatnya hasil penelitian & pengembangan Bidang sosial dan Kependudukan								158.463.000	147.064.400		11.550.000		26.983.161		-		-		38.533.161	0,00%	26,20%					Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
	5	05	02	2.02	01				Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah dokumen kajian sebaran kemiskinan						1	Dokumen	158.463.000	147.064.400		11.550.000		26.983.161					0	38.533.161	0,00%	26,20%					Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
	5	05	02	2.04					Pengembangan Inovasi dan Teknologi									798.059.950	739.309.600		125.617.100		165.605.299		-		-		291.222.399	40,91%	39,39%					Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
	5	05	02	2.04	02				Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi						33	inovasi	399.059.950	371.009.850		67.896.415	16	84.196.600					16	152.093.015	48,48%	40,99%					Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
	5	05	02	2.04	03				Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah disemenasi jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif						3	inovasi	399.000.000	368.299.750		57.720.685	1	81.408.699					1	139.129.384	33,33%	37,78%					Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
									RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																					13,64%	32,64%					Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
									PREDIKAT KINERJA																												Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
								Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan																													
								Inspektorat Daerah																													
	6	01	02						PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase OPD dengan tingkat akuntabilitas Minimal BB								1.260.793.700	1.262.883.700		57.395.000		239.720.000		-		-		297.115.000								Inspektorat Daerah
	6	01	02	2.01					Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase terpenuhinya Penyelenggaraan Pengawasan Internal								1.054.815.700	1.045.815.700		57.395.000		233.480.000		-		-		290.875.000	29,88%	27,81%					Inspektorat Daerah
	6	01	02	2.01	01				Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja						150	LHP	358.545.000	358.545.000	15	32.795.000	15	76.395.000					30	109.190.000	20,00%	30,45%					Inspektorat Daerah
	6	01	02	2.01	02				Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan keuangan						2	LHP	100.000.000	100.000.000	0	-	1	37.280.000					1	37.280.000	50,00%	37,28%					Inspektorat Daerah
	6	01	02	2.01	03				Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Kinerja						68	LHR	109.928.000	100.928.000	0	-	20	17.120.000					20	17.120.000	29,41%	16,96%					Inspektorat Daerah
	6	01	02	2.01	04				Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Keuangan						68	LHR	100.928.000	100.928.000	0	-		-					0	0	0,00%	0,00%					Inspektorat Daerah
	6	01	02	2.01	07				Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi LHP BPK dan APIP						20	Laporan	385.414.700	385.414.700	5	24.600.000	5	102.685.000					10	127.285.000	50,00%	33,03%					Inspektorat Daerah
	6	01	02	2.02					Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase terpenuhinya Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu								225.978.000	217.068.000		-	1	6.240.000	-	-	-	-	1	6.240.000	12,50%	2,87%					Inspektorat Daerah
	6	01	02	2.02	01				Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Pelaksanaan Penyelesaian TPTGR oleh Majlis Pertimbangan dan Sekretariat TPTGR Keuangan dan Barang Daerah						4	laporan	116.050.000	116.050.000			1	6.240.000					1	6.240.000	25,00%	5,38%					Inspektorat Daerah

No	Kode Rekening					Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2020 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota sampai dengan RKPD Kab/Kota Tahun lalu 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun 2021			Refocusing	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD yang di evaluasi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab/kota s/d tahun ..... (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD kab/kota s/d Tahun ... (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																			I		II		III		IV										
1	2					3	4	5	6	7			8		9				10		11		12		13		14		15		16 =8+14		16=16/7x100%		17
										K		Rp	K	Rp	K	Satuan	Rp	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	6	01	02	2.02	02			Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu						10	Laporan	109.928.000	101.018.000				-					0	0	0,00%	0,00%						Inspektorat Daerah
																												RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)		21,19%	23,53%					Inspektorat Daerah
																												PREDIKAT KINERJA								Inspektorat Daerah
	6	01	03					**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	Persentase OPD dengan tingkat Index Reformasi Birokraksi Minimal B								**714.985.000**	**647.854.950**		**-**		**1.125.000**		**-**		**-**		**1.125.000**								Inspektorat Daerah
	6	01	03	2.01				Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase terpenuhinya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan								**34.505.000**	**-**		**-**		**-**		**-**		**-**										Inspektorat Daerah
	6	01	03	2.01	02			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Laporan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan						5	laporan	34.505.000	-		-	0	-												Inspektorat Daerah
	6	01	03	2.02				Pendampingan dan Asistensi	Persentase terpenuhinya Pendampingan dan Asistensi								**680.480.000**	**647.854.950**		**-**		**1.125.000**		**-**		**-**	**1**	**1.125.000**	**6,25%**	**0,17%**						Inspektorat Daerah
	6	01	03	2.02	01			Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Klinik Konsultasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kota Pangkalpinang						4	laporan	51.765.000	51.765.000									0	0	0,00%	0,00%						Inspektorat Daerah
	6	01	03	2.02	02			Pendampingan, Asistensi,Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi						4	laporan	41.680.000	41.680.000									0	0	0,00%	0,00%						Inspektorat Daerah
	6	01	03	2.02	03			Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi						4	laporan	409.375.000	409.374.950				1.125.000					1	1.125.000	25,00%	0,27%						Inspektorat Daerah
	6	01	03	2.02	04			Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi						4	laporan	177.660.000	145.035.000									0	0	0,00%	0,00%						Inspektorat Daerah
																												RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)		6,25%	0,17%					Inspektorat Daerah
																												PREDIKAT KINERJA								Inspektorat Daerah
	6	01	01					**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan yang disampaikan tepat waktu								**5.969.114.210**	**5.704.052.280**		**649.718.240**	**56**	**1.982.654.317**	**-**	**-**	**-**	**-**		**2.632.372.557**								Inspektorat Daerah
	6	01	01	2.01				Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu								**9.632.000**	**-**																	Inspektorat Daerah
	6	01	01	2.01	01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra/Renja						2	Dokumen	3.259.500	-																		Inspektorat Daerah
	6	01	01	2.01	04			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD						1	dokumen	3.556.500	-																		Inspektorat Daerah
	6	01	01	2.01	06			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LKPJ, LKPJ AMJ, LPPD yang disusun						1	Dokumen	2.816.000	-																		Inspektorat Daerah
	6	01	01	2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Keuangan								**4.293.388.624**	**4.305.939.176**	**25**	**564.935.629**	**25**	**1.783.226.898**	**-**	**-**	**-**	**-**		**2.348.162.527**	**16,67%**	**54,53%**						Inspektorat Daerah
	6	01	01	2.02	01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan						100	orang	4.288.577.124	4.301.330.176	25	564.935.629	25	1.783.226.898,00					50	2.348.162.527	50,00%	54,59%						Inspektorat Daerah
	6	01	01	2.02	05			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD						1	laporan	2.614.500	2.412.000	0	-							0	0	0,00%	0,00%						Inspektorat Daerah
	6	01	01	2.02	07			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD						1	laporan	2.197.000	2.197.000	0	-							0	0	0,00%	0,00%						Inspektorat Daerah
	6	01	01	2.05				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Administrasi Kepegawaian								**274.807.000**	**183.010.000**	**5**	**29.270.000**	**15**	**30.665.000**	**-**	**-**	**-**	**-**		**59.935.000**	**20,00%**	**32,75%**						Inspektorat Daerah
	6	01	01	2.05	05			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						4	laporan	11.947.000	10.000.000									0	0	0,00%	0,00%						Inspektorat Daerah
	6	01	01	2.05	09			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat sesuai tupoksi						50	orang	262.860.000	173.010.000	5	29.270.000,00	15	30.665.000					20	59.935.000	40,00%	34,64%						Inspektorat Daerah
	6	01	01	2.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Administrasi Umum								**194.581.640**	**61.157.900**											**0,00%**	**0,00%**						Inspektorat Daerah
	6	01	01	2.06	10			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis yang ditata						1	berkas	61.158.000	61.157.900									0	0	0,00%	0,00%						Inspektorat Daerah
	6	01	01	2.06	11			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah website/aplikasi yang dikelola						5	aplikasi	133.423.640	-																		Inspektorat Daerah
	6	01	01	2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Penyediaan Jasa								**948.844.946**	**906.130.204**		**52.162.611**	**16**	**162.737.419**	**-**	**-**	**-**	**-**		**214.900.030**	**50,00%**	**23,72%**						Inspektorat Daerah
	6	01	01	2.08	02			Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu layanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tertangani						12	bulan	116.585.500	116.585.500	3		3	38.592.847					6	38.592.847	50,00%	33,10%						Inspektorat Daerah

No	Kode Rekening					Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2020 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota sampai dengan RKPD Kab/Kota Tahun lalu 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun 2021			Refocusing	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD yang di evaluasi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab/kota s/d tahun ..... (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD kab/kota s/d Tahun ... (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																			I		II		III		IV											
1	2					3	4	5	6	7			8		9				10		11		12		13		14		15		16 =8+14		16=16/7x100%		17
										K		Rp	K	Rp	K	Satuan	Rp	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	6	01	01	2.08	04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani						50	orang	832.259.446	789.544.704	12	52.162.611,00	13	124.144.572					25	176.307.183	50,00%	22,33%						Inspektorat Daerah
	6	01	01	2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah								**247.860.000**	**247.815.000**		**3.350.000**	**-**	**6.025.000**	**-**	**-**	**-**	**-**		**9.375.000**	**0,00%**	**3,78%**						Inspektorat Daerah
	6	01	01	2.09	09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kentor/bangunan lainnya yang dipelihara						1	unit	247.860.000	247.815.000	0	3.350.000,00	0	6.025.000					0	9.375.000	0,00%	3,78%						Inspektorat Daerah
																												RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)		**17,33%**	**46,15%**					Inspektorat Daerah
																												PREDIKAT KINERJA								Inspektorat Daerah
							Unsur Kewilayahan																														
							Kecamatan																														
								Kecamatan Pangkalbalam																														
	7	01	01					**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu								**5.235.327.682**	**5.288.187.282**		**647.937.926**		**222.428.828**		**-**		**-**		**2.442.993.539**								Kecamatan Pangkalbalam
	7	01	01	2.01				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja tepat waktu								**6.804.400**	**6.804.400**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**						Kecamatan Pangkalbalam
	7	01	01	2.01	01			Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen Renstra/Renja						4		3.804.400	3.804.400									0	0	0,00%	0,00%						Kecamatan Pangkalbalam
	7	01	01	2.01	06			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun						1		3.000.000	3.000.000									0	0	0,00%	0,00%						Kecamatan Pangkalbalam
	7	01	01	2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Keuangan								**4.393.278.704**	**4.441.883.504**		**577.287.926**							**-**	**2.149.914.711**	**16,67%**	**48,40%**						Kecamatan Pangkalbalam
	7	01	01	2.02	01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan						876		4.387.278.704	4.435.883.504	219	577.287.926	219	1.572.626.785					438	2.149.914.711	50,00%	48,47%						Kecamatan Pangkalbalam
	7	01	01	2.02	07			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun						1		3.000.000	3.000.000		-							0	0	0,00%	0,00%						Kecamatan Pangkalbalam
	7	01	01	2.02	05			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun						1		3.000.000	3.000.000		-							0	0	0,00%	0,00%						Kecamatan Pangkalbalam
	7	01	01	2.05				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase terpenuhinya Administrasi Kepegawaian								**8.600.000**	**8.600.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**						Kecamatan Pangkalbalam
	7	01	01	2.05	02			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian yang di adakan						10		8.600.000	8.600.000		-							0	0	0,00%	0,00%						Kecamatan Pangkalbalam
	7	01	01	2.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase terpenuhinya administrasi Umum								**123.920.000**	**124.010.000**		**-**		**65.412.000**		**-**		**-**		**65.412.000**	**8,30%**	**52,75%**						Kecamatan Pangkalbalam
	7	01	01	2.06	01			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan						13		8.000.000	8.000.000			13	5.151.000					13	5.151.000	100,00%	64,39%						Kecamatan Pangkalbalam
	7	01	01	2.06	04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah jenis bahan logistik yang disediakan						765		73.910.000	74.000.000			127	53.672.000					127	53.672.000	16,60%	72,53%						Kecamatan Pangkalbalam
	7	01	01	2.06	05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan						8		22.010.000	22.010.000			8	6.589.000					8	6.589.000	100,00%	29,94%						Kecamatan Pangkalbalam
	7	01	01	2.06	09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilakukan						20		20.000.000	20.000.000									0	0	0,00%	0,00%						Kecamatan Pangkalbalam
	7	01	01	2.07				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhi Pengadaan Barang Milik Daerah								**71.010.278**	**70.680.278**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**						Kecamatan Pangkalbalam
	7	01	01	2.07	06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang disediakan						10		71.010.278	70.680.278									0	0	0,00%	0,00%						Kecamatan Pangkalbalam
	7	01	01	2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terepenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah								**67.203.000**	**66.193.000**		**-**		**16.173.601**		**-**		**-**	**-**	**16.173.601**	**100,00%**	**24,43%**						Kecamatan Pangkalbalam
	7	01	01	2.09	01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan yang dipelihara						2		37.574.500	37.574.500			2	8.094.228					2	8.094.228	100,00%	21,54%						Kecamatan Pangkalbalam
	7	01	01	2.09	02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara						1		29.628.500	28.618.500			1	8.079.373					1	8.079.373	100,00%	28,23%						Kecamatan Pangkalbalam
	7	01	01	2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Penyediaan Jasa								**564.511.300**	**570.016.100**		**70.650.000**		**140.843.227**		**-**		**-**		**211.493.227**	**58,98%**	**37,10%**						Kecamatan Pangkalbalam
	7	01	01	2.08	01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang disediakan						1500		78.551.300	79.447.700	139	12.050.000	276	23.725.500					415	35.775.500	27,67%	45,03%						Kecamatan Pangkalbalam
	7	01	01	2.08	02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani						73		75.160.000	74.390.000			73	6.217.727					73	6.217.727	100,00%	8,36%						Kecamatan Pangkalbalam
	7	01	01	2.08	03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki						109		40.000.000	40.000.000			9	7.000.000					9	7.000.000	8,26%	17,50%						Kecamatan Pangkalbalam

No	Kode Rekening					Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2020 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota sampai dengan RKPD Kab/Kota Tahun lalu 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun 2021			Refocusing	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD yang di evaluasi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab/kota s/d tahun ..... (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD kab/kota s/d Tahun ... (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																			I		II		III		IV									
1	2					3	4	5	6	7			8		9				10		11		12		13		14		15		16 =8+14		16=16/7x100%		17
										K		Rp	K	Rp	K	Satuan	Rp	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	7	01	01	2.08	04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani						16		370.800.000	376.178.400		58.600.000	16	103.900.000					16	162.500.000	100,00%	43,20%					Kecamatan Pangkalbalam
																												RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)		26,28%	46,20%					Kecamatan Pangkalbalam
																												PREDIKAT KINERJA								Kecamatan Pangkalbalam
	7	01	02					**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu**								**508.560.000**	**505.998.000**		**71.751.750**		**122.744.480**		**-**		**-**		**194.496.230**							Kecamatan Pangkalbalam
	7	01	02	2.01				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan								**21.010.000**	**21.010.000**		**-**		**5.250.000**		**-**		**-**		**5.250.000**	**25,00%**	**24,99%**					Kecamatan Pangkalbalam
	7	01	02	2.01	01			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya Pelayanan Hubungan Kemasyarakatan						1		11.010.000	11.010.000									0	0	0,00%	0,00%					Kecamatan Pangkalbalam
	7	01	02	2.01	02			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Masyarakat yang ikut Gotong Royong						666		10.000.000	10.000.000			333	5.250.000					333	5.250.000	50,00%	52,50%					Kecamatan Pangkalbalam
	7	01	02	2.02				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	persentase terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan								**464.550.000**	**460.978.000**		**71.751.750**		**117.494.480**		**-**		**-**		**189.246.230**	**56,68%**	**41,05%**					Kecamatan Pangkalbalam
	7	01	02	2.02	02			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah rekomendasi yang diberikan						1000		7.000.000	8.010.000			710	2.500.000					710	2.500.000	71,00%	31,21%					Kecamatan Pangkalbalam
	7	01	02	2.02	03			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pegawai Kelurahan Pasir Garam yang terlayani						13		91.950.000	87.177.600	4	20.646.000	4	16.629.600					8	37.275.600	61,54%	42,76%					Kecamatan Pangkalbalam
	7	01	02	2.02	03			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pegawai Kelurahan Ketapang yang terlayani						14		85.950.000	86.547.600	4	13.760.000	4	22.077.750					8	35.837.750	57,14%	41,41%					Kecamatan Pangkalbalam
	7	01	02	2.02	03			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pegawai Kelurahan Ampui yang terlayani						16		101.750.000	102.347.600	4	10.308.000	4	35.649.250					8	45.957.250	50,00%	44,90%					Kecamatan Pangkalbalam
	7	01	02	2.02	03			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pegawai Kelurahan Rejosari yang terlayani						17		85.950.000	86.547.600	4	13.262.250	4	17.204.630					8	30.466.880	47,06%	35,20%					Kecamatan Pangkalbalam
	7	01	02	2.02	03			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pegawai Kelurahan Lontong pancur yang terlayani						15		91.950.000	90.347.600	4	13.775.500	4	23.433.250					8	37.208.750	53,33%	41,18%					Kecamatan Pangkalbalam
	7	01	02	2.04				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Diimpahkan kepada Camat	Persentase Terselenggaranya Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat								**23.000.000**	**24.010.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**					Kecamatan Pangkalbalam
								Terselenggaranya Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Terlaksananya Hari Jadi Kota Pangkalpinang						1		23.000.000	24.010.000									0	0	0,00%	0,00%					Kecamatan Pangkalbalam
																												RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)		27,23%	38,44%					Kecamatan Pangkalbalam
																												PREDIKAT KINERJA								Kecamatan Pangkalbalam
	7	01	03					**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif**								**2.548.410.000**	**2.000.444.000**		**267.669.977**		**415.145.000**		**-**		**-**		**682.814.977**							Kecamatan Pangkalbalam
	7	01	03	2.02				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase terselenggaranya Pemberdayaan Kelurahan								**2.467.400.000**	**1.919.434.000**		**267.669.977**		**402.012.500**		**-**		**-**		**669.682.477**	**51,90%**	**34,89%**					Kecamatan Pangkalbalam
	7	01	03	2.02	03			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan diKelurahan Pasir Garam						5		361.100.000	368.262.800	1	60.091.500	2	89.395.000					3	149.486.500	60,00%	40,59%					Kecamatan Pangkalbalam
	7	01	03	2.02	03			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan diKelurahan Ketapang						5		382.700.000	384.492.800	1	58.162.000	2	64.818.000					3	122.980.000	60,00%	31,98%					Kecamatan Pangkalbalam
	7	01	03	2.02	03			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan diKelurahan Ampui						4		350.300.000	352.092.800	1	35.920.000	1	81.518.000					2	117.438.000	50,00%	33,35%					Kecamatan Pangkalbalam
	7	01	03	2.02	03			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan diKelurahan Rejosari						3		404.900.000	406.692.800	1	58.266.477	1	84.570.000					2	142.836.477	66,67%	35,12%					Kecamatan Pangkalbalam
	7	01	03	2.02	03			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan diKelurahan Lontong Pancur						3		371.900.000	375.892.800	1	55.230.000	1	71.719.000					2	126.949.000	66,67%	33,77%					Kecamatan Pangkalbalam
	7	01	03	2.02	04			Evaluasi Kelurahan	Keikutsertaan Kelurahan Dalam Lomba Administrasi						5		10.000.000	10.000.000									0	0	0,00%	0,00%					Kecamatan Pangkalbalam

No	Kode Rekening					Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2020 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota sampai dengan RKPD Kab/Kota Tahun lalu 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun 2021			Refocusing	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD yang di evaluasi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab/kota s/d tahun ..... (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD kab/kota s/d Tahun ... (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																		I		II		III		IV										
1	2					3	4	5	6	7			8		9				10		11		12		13		14		15		16 =8+14		16=16/7x100%		17
										K		Rp	K	Rp	K	Satuan	Rp	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	7	01	03	2.02	01			Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Jumlah Kehadiran Masyarakat Yang Diundang Dalam Musrenbang						150		22.000.000	22.000.000			90	9.992.500					90	9.992.500	60,00%	45,42%					Kecamatan Pangkalbalam
	7	01	03	2.02	02			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan Sarana dan prasarana Kelurahan Pasir Garam						3		112.900.000	-															Kecamatan Pangkalbalam
	7	01	03	2.02	02			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Paket Pembangunan Sarana dan prasarana Kelurahan Ketapang						3		112.900.000	-															Kecamatan Pangkalbalam
	7	01	03	2.02	02			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Paket Pembangunan Sarana dan prasarana Kelurahan Ampui						3		112.900.000	-															Kecamatan Pangkalbalam
	7	01	03	2.02	02			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Paket Pembangunan Sarana dan prasarana Kelurahan Rejosari						3		112.900.000	-															Kecamatan Pangkalbalam
	7	01	03	2.02	02			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Paket Pembangunan Sarana dan prasarana Kelurahan Lontong Pancur						3		112.900.000	-															Kecamatan Pangkalbalam
	7	01	03	2.03				Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan								**81.010.000**	**81.010.000**		**-**		**13.132.500**		**-**		**-**		**13.132.500**	**100,00%**	**16,21%**					Kecamatan Pangkalbalam
	7	01	03	2.03	01			Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah PKK yang dibina						6		81.010.000	81.010.000			6	13.132.500					6	13.132.500	100,00%	16,21%					Kecamatan Pangkalbalam
								RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																				**75,95%**	**34,13%**					Kecamatan Pangkalbalam
								PREDIKAT KINERJA																											Kecamatan Pangkalbalam
	7	01	04					**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**									**9.000.000**	**9.000.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**							Kecamatan Pangkalbalam
	7	01	04	2.01				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum									**9.000.000**	**9.000.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**					Kecamatan Pangkalbalam
	7	01	04	2.01	01			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah koordinasi Keamanan dan Ketertiban Umum Wilayah Kecamatan						6		9.000.000	9.000.000									0	0	0,00%	0,00%					Kecamatan Pangkalbalam
								RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																				**0,00%**	**0,00%**					Kecamatan Pangkalbalam
								PREDIKAT KINERJA																											Kecamatan Pangkalbalam
	7	01	05					**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**									**160.000.000**	**160.000.000**		-		**131.700.000**		-		-		**131.700.000**							Kecamatan Pangkalbalam
	7	01	05	2.01				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase teselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah								**160.000.000**	**160.000.000**		-		**131.700.000**		-		-		**131.700.000**	100,00%	**82,31%**					Kecamatan Pangkalbalam
	7	01	05	2.01	07			Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	Jumlah Peserta STQ/MTQ						150		160.000.000	160.000.000			150	131.700.000					150	131.700.000	100,00%	82,31%					Kecamatan Pangkalbalam
								RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																				**100,00%**	**82,31%**					Kecamatan Pangkalbalam
								PREDIKAT KINERJA																											Kecamatan Pangkalbalam
	7	01	04					**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**									**-**	**1.648.440.000**		-		**-**		-		-		**-**							Kecamatan Pangkalbalam
	7	01	04	2.01				Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum										**1.648.440.000**		-				-		-		**-**	0,00%	**0,00%**					Kecamatan Pangkalbalam
	7	01	04	2.01	02			harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat										1.648.440.000									0	0	0,00%	0,00%					Kecamatan Pangkalbalam
								RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																				**0,00%**	**0,00%**					Kecamatan Pangkalbalam
								PREDIKAT KINERJA																											Kecamatan Pangkalbalam
								Kecamatan Rangkui																											
	7	01	01					**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu								**6.833.064.552**	**6.823.540.593**		**929.475.449**		**2.488.492.523**		**-**		**-**		**3.417.967.972**							Kecamatan Rangkui
	7	01	01	2.01				Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja tepat waktu								**12.500.000**	**8.500.000**		-		**3.500.000**		**-**		**-**		**3.500.000**	**33,33%**	**41,18%**					Kecamatan Rangkui

No	Kode Rekening					Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2020 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota sampai dengan RKPD Kab/Kota Tahun lalu 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun 2021			Refocusing	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD yang di evaluasi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab/kota s/d tahun ..... (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD kab/kota s/d Tahun ... (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																			I		II		III		IV										
1	2					3	4	5	6	7			8		9				10		11		12		13		14		15		16 =8+14		16=16/7x100%		17
										K		Rp	K	Rp	K	Satuan	Rp	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	7	01	01	2.01	01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra/Renja						4	Dokumen	5.000.000	5.000.000,00									0	0	0,00%	0,00%					Kecamatan Rangkui
	7	01	01	2.01	06			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD						3	Dokumen	3.500.000	3.500.000,00			3	3.500.000					3	3.500.000	100,00%	100,00%					Kecamatan Rangkui
	7	01	01	2.01	07			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen LPPD,LKPJ,LAKIP,RB,SPIP						5	Dokumen	4.000.000	-									0	0	0,00%	0,00%					Kecamatan Rangkui
	7	01	01	2.02				**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Presentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Keuangan								**5.920.431.052**	**5.994.219.693**		**825.046.271**		**2.237.959.971**					**-**	**3.063.006.242**	**16,67%**	**51,10%**					Kecamatan Rangkui
	7	01	01	2.02	01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan						900	Orang	5.912.431.052	5.986.219.693,00	225	825.046.271,00	225	2.237.959.971					450	3.063.006.242	50,00%	51,17%					Kecamatan Rangkui
	7	01	01	2.02	05			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD						1	Laporan	4.000.000	4.000.000,00	-	-							0	0	0,00%	0,00%					Kecamatan Rangkui
	7	01	01	2.02	07			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD						1	Laporan	4.000.000	4.000.000,00	-	-							0	0	0,00%	0,00%					Kecamatan Rangkui
	7	01	01	2.05				**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Presentase terpenuhinya Administrasi Kepegawaian								**5.100.000**	**5.100.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**					Kecamatan Rangkui
	7	01	01	2.05	02			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian yang di adakan						3	Stel	5.100.000	5.100.000,00		-							0	0	0,00%	0,00%					Kecamatan Rangkui
	7	01	01	2.06				**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Presentase terpenuhinya administrasi Umum								**220.877.500**	**220.862.500**		**22.724.550**		**103.042.400**		**-**		**-**		**125.766.950**	**54,11%**	**56,94%**					Kecamatan Rangkui
	7	01	01	2.06	01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan						25	Unit/Set	14.315.000	14.315.000,00	6	3.500.000,00	6						12	3.500.000	48,00%	24,45%					Kecamatan Rangkui
	7	01	01	2.06	02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan						15	Unit/Set	93.707.500	93.697.500,00	-	-	15	90.365.000					15	90.365.000	100,00%	96,44%					Kecamatan Rangkui
	7	01	01	2.06	04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik yang disediakan						6	Jenis	71.253.000	71.248.000,00	2	19.224.550,00	2	750.000					4	19.974.550	66,67%	28,04%					Kecamatan Rangkui
	7	01	01	2.06	05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan						2	Jenis	13.602.000	13.602.000,00	-	-	2	3.925.500					2	3.925.500	100,00%	28,86%					Kecamatan Rangkui
	7	01	01	2.06	06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan						60	Buku/ Koran	3.000.000	3.000.000,00	-	-		-					0	0	0,00%	0,00%					Kecamatan Rangkui
	7	01	01	2.06	09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilakukan						10	Kali	25.000.000	25.000.000,00	-	-	1	8.001.900					1	8.001.900	10,00%	32,01%					Kecamatan Rangkui
	7	01	01	2.08				**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Presentase Terpenuhinya Penyediaan Jasa								**527.200.000**	**517.578.400**		**78.762.022**		**123.730.394**		**-**		**-**		**202.492.416**	**87,50%**	**39,12%**					Kecamatan Rangkui
	7	01	01	2.08	01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang disediakan						1500	Surat	57.200.000	57.797.600,00	375	10.729.650,00	375	13.550.000					750	24.279.650	50,00%	42,01%					Kecamatan Rangkui
	7	01	01	2.08	02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani						75	Orang	90.000.000	75.000.000,00	75	12.432.372,00		4.916.394					75	17.348.766	100,00%	23,13%					Kecamatan Rangkui
	7	01	01	2.08	03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki						25	Unit/Set	24.200.000	24.200.000,00	-	-	25	5.864.000					25	5.864.000	100,00%	24,23%					Kecamatan Rangkui
	7	01	01	2.08	04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani						20	Orang	355.800.000	360.580.800,00	20	55.600.000,00		99.400.000					20	155.000.000	100,00%	42,99%					Kecamatan Rangkui
	7	01	01	2.09				**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Presentase terepenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah								**146.956.000**	**77.280.000**		**2.942.606**		**20.259.758**		**-**		**-**		**23.202.364**	**100,00%**	**30,02%**					Kecamatan Rangkui
	7	01	01	2.09	01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan yang dipelihara						2	Unit	46.193.000	38.640.000,00	2	1.342.606,00		9.574.009					2	10.916.615	100,00%	28,25%					Kecamatan Rangkui
	7	01	01	2.09	02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara						2	Unit	46.193.000	38.640.000,00	2	1.600.000,00		10.685.749					2	12.285.749	100,00%	31,80%					Kecamatan Rangkui
	7	01	01	2.09	09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara						1	Unit/Set	54.570.000	-																	Kecamatan Rangkui
																												RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)		**48,80%**	**50,09%**					Kecamatan Rangkui
																												PREDIKAT KINERJA							Kecamatan Rangkui
	7	01	02					**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu**								**1.130.734.856**	**1.062.024.963**		**155.232.532**		**262.392.056**		**-**		**-**		**417.624.588**							Kecamatan Rangkui
	7	01	02	2.01				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase terpenuhinya koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tingkat Kecamatan								**36.210.000**	**36.210.000**		**-**		**17.060.000**		**-**		**-**		**17.060.000**	**25,00%**	**47,11%**					Kecamatan Rangkui

No	Kode Rekening					Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2020 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota sampai dengan RKPD Kab/Kota Tahun lalu 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun 2021			Refocusing	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD yang di evaluasi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab/kota s/d tahun ..... (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD kab/kota s/d Tahun ... (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																			I		II		III		IV									
1	2					3	4	5	6	7			8		9				10		11		12		13		14		15		16 =8+14		16=16/7x100%		17
										K		Rp	K	Rp	K	Satuan	Rp	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	7	01	02	2.01	01			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya Pelayanan Hubungan Kemasyarakatan						1	Kali	2.000.000	2.000.000,00									0	0	0,00%	0,00%					Kecamatan Rangkui
	7	01	02	2.01	02			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Masyarakat yang ikut Gotong Royong						2000	Orang	34.210.000	34.210.000,00			1000	17.060.000					1.000	17.060.000	50,00%	49,87%					Kecamatan Rangkui
	7	01	02	2.02				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase terpenuhinya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan								**1.065.024.856**	**996.314.963**		**155.232.532**		**245.332.056**		**-**		**-**		**400.564.588**	**94,44%**	**40,20%**					Kecamatan Rangkui
	7	01	02	2.02	02			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah rekomendasi yang diberikan						1000	Rekomendasi	10.000.000	10.000.000,00	250	5.000.000,00	250						500	5.000.000	50,00%	50,00%					Kecamatan Rangkui
	7	01	02	2.02	03			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pegawai Kelurahan Pintu Air yang terlayani						8	Orang	124.002.500	119.646.800,00	8	20.153.267,00		20.445.894					8	40.599.161	100,00%	33,93%					Kecamatan Rangkui
	7	01	02	2.02	03			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pegawai Kelurahan Bintang yang terlayani						8	Orang	124.002.500	119.662.600,00	8	21.169.700,00		28.600.100					8	49.769.800	100,00%	41,59%					Kecamatan Rangkui
	7	01	02	2.02	03			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pegawai Kelurahan Gajah Mada yang terlayani						8	Orang	124.002.220	119.357.000,00	8	17.864.178,00		25.301.388					8	43.165.566	100,00%	36,17%					Kecamatan Rangkui
	7	01	02	2.02	03			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pegawai Kelurahan Masjid Jamik yang terlayani						8	Orang	145.002.690	132.672.090,00	8	17.477.012,00		41.435.488					8	58.912.500	100,00%	44,40%					Kecamatan Rangkui
	7	01	02	2.02	03			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pegawai Kelurahan Asam yang terlayani						8	Orang	124.002.300	119.537.650,00	8	7.938.100,00		31.472.435					8	39.410.535	100,00%	32,97%					Kecamatan Rangkui
	7	01	02	2.02	03			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pegawai Kelurahan Melintang yang terlayani						8	Orang	124.002.500	118.010.100,00	8	26.337.106,00		26.685.201					8	53.022.307	100,00%	44,93%					Kecamatan Rangkui
	7	01	02	2.02	03			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pegawai Kelurahan Parit Lalang yang terlayani						8	Orang	145.007.546	123.626.723,00	8	27.189.869,00		27.817.950					8	55.007.819	100,00%	44,50%					Kecamatan Rangkui
	7	01	02	2.02	03			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pegawai Kelurahan Keramat yang terlayani						8	Orang	145.002.600	133.802.000,00	8	12.103.300,00		43.573.600					8	55.676.900	100,00%	41,61%					Kecamatan Rangkui
	7	01	02	2.04				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	Persentase Terselenggaranya kegiatan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat								**29.500.000**	**29.500.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**					Kecamatan Rangkui
	7	01	02	2.04	03			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Terlaksannya Hari Jadi Kota Pangkalpinang						1	Kali	29.500.000	29.500.000,00	0	-		0					0	0	0,00%	0,00%					Kecamatan Rangkui
								RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																			**39,81%**	**39,32%**					Kecamatan Rangkui
								PREDIKAT KINERJA																										Kecamatan Rangkui
	7	01	03					**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif**								**3.815.503.200**	**2.821.560.300**		**407.865.457**		**623.708.268**		**-**		**-**		**1.031.373.725**							Kecamatan Rangkui
	7	01	03	2.02				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								**3.705.503.200**	**2.711.560.300**		**368.195.457**		**621.208.268**		**-**		**-**		**989.403.725**	**90,00%**	**36,49%**					Kecamatan Rangkui
	7	01	03	2.02	01			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Kehadiran Masyarakat Yang Diundang Dalam Musrenbang						150	Orang	20.000.000	16.800.000,00	150	13.883.600,00							150	13.883.600	100,00%	82,64%					Kecamatan Rangkui
	7	01	03	2.02	02			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan Sarana dan prasarana Kelurahan Pintu Air						3	Paket	100.000.000	0,00																	Kecamatan Rangkui
	7	01	03	2.02	02			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan Sarana dan prasarana Kelurahan Bintang						3	Paket	100.000.000	0,00																	Kecamatan Rangkui
	7	01	03	2.02	02			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan Sarana dan prasarana Kelurahan Gajah Mada						3	Paket	100.000.000	0,00																	Kecamatan Rangkui
	7	01	03	2.02	02			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan Sarana dan prasarana Kelurahan Masjid Jamik						3	Paket	99.600.000	0,00																	Kecamatan Rangkui
	7	01	03	2.02	02			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan Sarana dan prasarana Kelurahan Asam						3	Paket	100.000.000	0,00																	Kecamatan Rangkui
	7	01	03	2.02	02			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan Sarana dan prasarana Kelurahan Melintang						3	Paket	100.000.000	0,00																	Kecamatan Rangkui

No	Kode Rekening					Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2020 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota sampai dengan RKPD Kab/Kota Tahun lalu 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun 2021			Refocusing	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD yang di evaluasi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab/kota s/d tahun ..... (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD kab/kota s/d Tahun ... (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																		I		II		III		IV										
1	2					3	4	5	6	7			8		9				10		11		12		13		14		15		16 =8+14		16=16/7x100%		17
										K		Rp	K	Rp	K	Satuan	Rp	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	7	01	03	2.02	02			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan Sarana dan prasarana Kelurahan Parit Lalang						3	Paket	100.000.000	40.000.000,00																			Kecamatan Rangkui
	7	01	03	2.02	02			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan Sarana dan prasarana Kelurahan Keramat						3	Paket	100.000.000	0,00																			Kecamatan Rangkui
	7	01	03	2.02	03			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diperdayakan diKelurahan Pintu Air						3	Lembaga	367.688.000	337.265.800,00	3	58.173.000,00		56.067.000					3	114.240.000	100,00%	33,87%						Kecamatan Rangkui
	7	01	03	2.02	03			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diperdayakan di Kelurahan Bintang						3	Lembaga	367.688.000	341.783.800,00	3	29.302.857,00		92.499.500					3	121.802.357	100,00%	35,64%						Kecamatan Rangkui
	7	01	03	2.02	03			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diperdayakan di Kelurahan Gajah Mada						3	Lembaga	367.688.000	341.030.800,00	3	46.758.000,00		78.025.000					3	124.783.000	100,00%	36,59%						Kecamatan Rangkui
	7	01	03	2.02	03			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pembangunan Sarana dan prasarana Kelurahan Masjid Jamik						3	Lembaga	335.288.000	315.985.800,00	3	50.093.000,00		86.895.000					3	136.988.000	100,00%	43,35%						Kecamatan Rangkui
	7	01	03	2.02	03			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diperdayakan di Kelurahan Asam						3	Lembaga	324.487.500	297.430.300,00	3	18.920.000,00		84.426.500					3	103.346.500	100,00%	34,75%						Kecamatan Rangkui
	7	01	03	2.02	03			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diperdayakan di Kelurahan Melintang						3	Lembaga	367.688.000	341.864.600,00	3	64.315.000,00		55.755.000					3	120.070.000	100,00%	35,12%						Kecamatan Rangkui
	7	01	03	2.02	03			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diperdayakan di Kelurahan Parit Lalang						3	Lembaga	367.688.000	314.174.800,00	3	46.230.000,00		84.547.000					3	130.777.000	100,00%	41,63%						Kecamatan Rangkui
	7	01	03	2.02	03			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diperdayakan di Kelurahan Keramat						3	Lembaga	367.687.700	345.224.400,00	3	40.520.000,00		82.993.268					3	123.513.268	100,00%	35,78%						Kecamatan Rangkui
	7	01	03	2.02	04			Evaluasi Kelurahan	Keikutsertaan Kelurahan Dalam Lomba Administrasi						8	Kelurahan	20.000.000	20.000.000,00	-	-							0	0	0,00%	0,00%						Kecamatan Rangkui
	7	01	03	2.03				Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan								**110.000.000**	**110.000.000**		**39.470.000**		**2.500.000**		**-**		**-**		**41.970.000**	**100,00%**	**38,15%**						Kecamatan Rangkui
	7	01	03	2.03	01			Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah PKK yang dibina						8	PKK	110.000.000	110.000.000,00	8	39.470.000,00		2.500.000					8	41.970.000	100,00%	38,15%						Kecamatan Rangkui
																										RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)								Kecamatan Rangkui
																										PREDIKAT KINERJA								Kecamatan Rangkui
	7	01	04					**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti								**15.000.000**	**2.645.959.000**		**-**		**-**		**-**		**-**									Kecamatan Rangkui
	7	01	04	2.02				Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah								**15.000.000**	**2.645.959.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**0,00%**	**0,00%**						Kecamatan Rangkui
	7	01	04	2.02	01			Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Persentase Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Umum						100	%	15.000.000,00	8.455.000,00	-	-							0	0	0,00%	0,00%						Kecamatan Rangkui
	7	01	04	2.01	02			Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat										2.637.504.000,00										0,00%	0,00%						
																										RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)								Kecamatan Rangkui
																										PREDIKAT KINERJA								Kecamatan Rangkui
	7	01	05					**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Di Kecamatan								**235.240.500**	**208.540.500**		**93.610.500**		**114.180.000**		**-**		**-**		**207.790.500**								Kecamatan Rangkui
	7	01	05	2.01				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah								**235.240.500**	**208.540.500**		**93.610.500**		**114.180.000**		**-**		**-**		**207.790.500**	**100,00%**	**99,64%**						Kecamatan Rangkui
	7	01	05	2.01	07			Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Peserta STQ/MTQ						150	Orang	225.240.500,00	208.540.500,00	150	93.610.500,00		114.180.000					150	207.790.500	100,00%	99,64%						Kecamatan Rangkui
	7	01	05	2.01	08			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Waktu Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Tingkat Kecamatan						4	Kali	10.000.000,00	-																		
																										RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)								Kecamatan Rangkui
																										PREDIKAT KINERJA								Kecamatan Rangkui
								Kecamatan Girimaya																										

No	Kode Rekening						Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2020 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota sampai dengan RKPD Kab/Kota Tahun lalu 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun 2021			Refocusing	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD yang di evaluasi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab/kota s/d tahun ..... (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD kab/kota s/d Tahun ... (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																			I		II		III		IV												
1	2						3	4	5	6	7			8		9				10		11		12		13		14		15		16 =8+14		16=16/7x100%		17
											K		Rp	K	Rp	K	Satuan	Rp	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	7	01	01						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu								4.043.654.458	4.064.254.708		552.951.711		188.856.196		-		-		2.029.713.862								Kecamatan Girimaya
	7	01	01	2.01					Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja tepat waktu								2.135.000	2.135.000		-		2.135.000		-		-		2.135.000	0,00%	100,00%					Kecamatan Girimaya
	7	01	01	2.01	01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra/Renja						4	Dokumen	1.170.000	1.170.000				1.170.000					0	1.170.000	0,00%	100,00%					Kecamatan Girimaya
	7	01	01	2.01	06				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD						3	Dokumen	455.000	455.000				455.000					0	455.000	0,00%	100,00%					Kecamatan Girimaya
	7	01	01	2.01	07				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LAKIP,RB,SPIP						3	Dokumen	510.000	510.000				510.000					0	510.000	0,00%	100,00%					Kecamatan Girimaya
	7	01	01	2.02					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Keuangan								3.375.766.628	3.433.874.228		476.642.331							-	1.764.548.286	16,67%	51,39%					Kecamatan Girimaya
	7	01	01	2.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan						492	Orang	3.374.636.628	3.432.744.228	123	476.642.331	123	1.287.285.955					246	1.763.928.286	50,00%	51,39%					Kecamatan Girimaya
	7	01	01	2.02	05				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD						1	Laporan	620.000	620.000				620.000					0	620.000	0,00%	100,00%					Kecamatan Girimaya
	7	01	01	2.02	07				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD						1	Laporan	510.000	510.000									0	0	0,00%	0,00%					Kecamatan Girimaya
	7	01	01	2.05					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase terpenuhinya Administrasi Kepegawaian								20.790.000	17.290.000		-		17.290.000		-		-		17.290.000	0,00%	100,00%					Kecamatan Girimaya
	7	01	01	2.05	02				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian yang di adakan						30	Stel	20.790.000	17.290.000				17.290.000					0	17.290.000	0,00%	100,00%					Kecamatan Girimaya
	7	01	01	2.06					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase terpenuhinya administrasi Umum								86.247.580	76.663.280		17.709.380		23.620.400		-		-		41.329.780	10,00%	53,91%					Kecamatan Girimaya
	7	01	01	2.06	01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan						215	Unit	8.188.200	8.188.200				8.188.200					0	8.188.200	0,00%	100,00%					Kecamatan Girimaya
	7	01	01	2.06	02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan						1	Set	9.000.000	5.000.000									0	0	0,00%	0,00%					Kecamatan Girimaya
	7	01	01	2.06	04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik yang di sediakan						2	Jenis	30.979.380	22.219.380	1	17.709.380		1.010.000					1	18.719.380	50,00%	84,25%					Kecamatan Girimaya
	7	01	01	2.06	05				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan						6	Set	18.080.000	18.080.000				6.530.000					0	6.530.000	0,00%	36,12%					Kecamatan Girimaya
	7	01	01	2.06	09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilakukan						30	Kali	20.000.000	23.175.700				7.892.200					0	7.892.200	0,00%	34,05%					Kecamatan Girimaya
	7	01	01	2.07					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase terpenuhi Pengadaan Barang Milik Daerah								9.773.350	3.000.000		-		-		-		-		-	0,00%	0,00%					Kecamatan Girimaya
	7	01	01	2.07	05				Pengadaan Mebel	Jumlah meubeler yang diadakan						1	Set	9.773.350	3.000.000									0	0	0,00%	0,00%					Kecamatan Girimaya
	7	01	01	2.08					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Terpenuhinya Penyediaan Jasa								484.711.400	471.802.200		58.600.000		135.015.798		-		-		193.615.798	31,25%	41,04%					Kecamatan Girimaya
	7	01	01	2.08	01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang disediakan						1000	Surat	44.960.000	45.557.600	250	6.700.000		13.400.000					250	20.100.000	25,00%	44,12%					Kecamatan Girimaya
	7	01	01	2.08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani						30	Orang	52.800.000	52.800.000				12.483.896					0	12.483.896	0,00%	23,64%					Kecamatan Girimaya
	7	01	01	2.08	03				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki						47	Unit	26.448.000	26.448.000				6.268.500					0	6.268.500	0,00%	23,70%					Kecamatan Girimaya
	7	01	01	2.08	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani						30	Orang	360.503.400	346.996.600	30	51.900.000		102.863.400					30	154.763.400	100,00%	44,60%					Kecamatan Girimaya
	7	01	01	2.09					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase terepenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah								64.230.500,00	59.490.000,00		-		10.795.000,00		-		-		10.795.000,00	0,00%	18,15%					Kecamatan Girimaya
	7	01	01	2.09	02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara						3	Unit	64.230.500	59.490.000				10.795.000					0	10.795.000	0,00%	18,15%					Kecamatan Girimaya
																												RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)			8,27%	49,94%			Kecamatan Girimaya
																												PREDIKAT KINERJA							Kecamatan Girimaya
	7	01	02						PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu								605.337.800	586.941.680		136.581.467		141.957.005		-		-		278.538.472							Kecamatan Girimaya
	7	01	02	2.01					Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									38.723.020	20.143.020		-		1.543.020		-		-		1.543.020	0,00%	7,66%					Kecamatan Girimaya
	7	01	02	2.01	01				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya Pelayanan Hubungan Kemasyarakatan						2	Kali	27.300.000	8.720.000									0	0	0,00%	0,00%					Kecamatan Girimaya

No	Kode Rekening					Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2020 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota sampai dengan RKPD Kab/Kota Tahun lalu 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun 2021			Refocusing	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD yang di evaluasi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab/kota s/d tahun ..... (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD kab/kota s/d Tahun ... (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																		I		II		III		IV										
1	2					3	4	5	6	7			8		9				10		11		12		13		14		15		16 =8+14		16=16/7x100%		17
										K		Rp	K	Rp	K	Satuan	Rp	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	7	01	02	2.01	02			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Masyarakat yang ikut Gotong Royong						600	Orang	11.423.020	11.423.020				1.543.020					0	1.543.020	0,00%	13,51%						Kecamatan Girimaya
	7	01	02	2.02				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan								**542.114.780**	**559.298.660**		**136.581.467**		**140.413.985**		**-**		**-**		**276.995.452**	**83,33%**	**49,53%**					Kecamatan Girimaya
	7	01	02	2.02	02			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah rekomendasi yang diberikan						1000	Rekomendasi	13.317.440	13.317.440				10.087.440					0	10.087.440	0,00%	75,75%						Kecamatan Girimaya
	7	01	02	2.02	03			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pegawai Kelurahan Batu Intan yang terlayani						8	Orang	106.940.500	116.842.300	8	30.090.500		25.453.334					8	55.543.834	100,00%	47,54%						Kecamatan Girimaya
	7	01	02	2.02	03			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pegawai Kelurahan Bukit Besar yang terlayani						8	Orang	103.342.200	101.793.800	8	27.458.066		23.555.711					8	51.013.777	100,00%	50,11%						Kecamatan Girimaya
	7	01	02	2.02	03			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pegawai Kelurahan Sembabung Baru yang terlayani						8	Orang	113.430.960	115.978.560	8	29.041.750		24.721.550					8	53.763.300	100,00%	46,36%						Kecamatan Girimaya
	7	01	02	2.02	03			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pegawai Kelurahan Sriwijaya yang terlayani						8	Orang	101.144.920	105.216.520	8	19.471.458		30.274.150					8	49.745.608	100,00%	47,28%						Kecamatan Girimaya
	7	01	02	2.02	03			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pegawai Kelurahan Pasar Padi yang terlayani						8	Orang	103.938.760	106.150.040	8	30.519.693		26.321.800					8	56.841.493	100,00%	53,55%						Kecamatan Girimaya
	7	01	02	2.04				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	Persentase Terselenggaranya kegiatan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat								**24.500.000**	**7.500.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**					Kecamatan Girimaya
	7	01	02	2.04	03			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Terlaksannya Hari Jadi Kota Pangkalpinang						1	Kali	24.500.000	7.500.000	0	-							0	0	0,00%	0,00%						Kecamatan Girimaya
								RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																			**27,78%**	**47,46%**						Kecamatan Girimaya
								PREDIKAT KINERJA																											Kecamatan Girimaya
	7	01	03					**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif**								**2.525.542.400**	**1.888.637.550**		**247.644.140**		**472.308.770**		**-**		**-**		**719.952.910**							Kecamatan Girimaya
	7	01	03	2.02				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan									**2.446.434.350**	**1.809.529.500**		**229.144.140**		**457.783.270**		**-**		**-**		**686.927.410**	**55,56%**	**37,96%**					Kecamatan Girimaya
	7	01	03	2.02	01			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Kehadiran Masyarakat Yang Diundang Dalam Musrenbang						80	Orang	16.965.000	12.965.000	80	3.250.000		5.865.000					80	9.115.000	100,00%	70,30%						Kecamatan Girimaya
	7	01	03	2.02	02			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan Sarana dan prasarana Kelurahan Batu Intan						3	Paket	118.089.000	55.500.000									0	0	0,00%	0,00%						Kecamatan Girimaya
	7	01	03	2.02	02			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan Sarana dan prasarana Kelurahan Bukit Besar						3	Paket	104.709.000	45.100.000	1	6.154.000		30.500.000					1	36.654.000	33,33%	81,27%						Kecamatan Girimaya
	7	01	03	2.02	02			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan Sarana dan prasarana Kelurahan Sembabung Baru						3	Paket	104.426.000	-									0	0	0,00%	0,00%						Kecamatan Girimaya
	7	01	03	2.02	02			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan Sarana dan prasarana Kelurahan Sriwijaya						3	Paket	121.055.900	7.610.900									0	0	0,00%	0,00%						Kecamatan Girimaya
	7	01	03	2.02	02			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan Sarana dan prasarana Kelurahan Pasar Padi						3	Paket	113.658.650	7.000.000	1	7.000.000							1	7.000.000	33,33%	100,00%						Kecamatan Girimaya
	7	01	03	2.02	03			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diperdayakan di Kelurahan Batu Intan						3	Lembaga	346.055.000	313.390.800	3	45.710.000		56.672.862					3	102.382.862	100,00%	32,67%						Kecamatan Girimaya
	7	01	03	2.02	03			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diperdayakan di Kelurahan Bukit Besar						3	Lembaga	391.835.000	351.679.800	3	59.817.000		90.476.000					3	150.293.000	100,00%	42,74%						Kecamatan Girimaya
	7	01	03	2.02	03			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diperdayakan di Kelurahan Sembabung Baru						3	Lembaga	391.674.000	359.140.800	3	31.622.000		90.485.000					3	122.107.000	100,00%	34,00%						Kecamatan Girimaya
	7	01	03	2.02	03			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diperdayakan di Kelurahan Sriwijaya						3	Lembaga	375.488.100	334.408.000	3	21.720.000		99.907.429					3	121.627.429	100,00%	36,37%						Kecamatan Girimaya
	7	01	03	2.02	03			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diperdayakan di Kelurahan Pasar Padi						3	Lembaga	350.485.350	322.734.200	3	53.871.140		83.876.979					3	137.748.119	100,00%	42,68%						Kecamatan Girimaya
	7	01	03	2.02	04			Evaluasi Kelurahan	Keikutsertaan Kelurahan Dalam Lomba Administrasi						5	Kelurahan	11.993.350	-									0	0	0,00%	0,00%						Kecamatan Girimaya
	7	01	03	2.03				Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan									**79.108.050**	**79.108.050**		**18.500.000**		**14.525.500**		**-**		**-**		**33.025.500**	**100,00%**	**41,75%**					Kecamatan Girimaya

No	Kode Rekening					Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2020 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota sampai dengan RKPD Kab/Kota Tahun lalu 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun 2021			Refocusing	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD yang di evaluasi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab/kota s/d tahun ..... (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD kab/kota s/d Tahun ... (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																			I		II		III		IV										
1	2					3	4	5	6	7			8		9				10		11		12		13		14		15		16 =8+14		16=16/7x100%		17
										K		Rp	K	Rp	K	Satuan	Rp	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	7	01	03	2.03	01			Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah PKK yang dibina						5	PKK	79.108.050	79.108.050	5	18.500.000		14.525.500					5	33.025.500	100,00%	41,75%					Kecamatan Girimaya
																												RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)		77,78%	38,12%					Kecamatan Girimaya
																												PREDIKAT KINERJA								Kecamatan Girimaya
	7	01	05					PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Di Kecamatan								197.536.850	196.856.850		105.510.000		89.406.500		-		-		194.916.500							Kecamatan Girimaya
	7	01	05	2.01				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah									197.536.850	196.856.850		105.510.000		89.406.500		-		-		194.916.500	100,00%	99,01%					Kecamatan Girimaya
	7	01	05	2.01	07			Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Peserta STQ/MTQ						150	Orang	197.536.850	196.856.850	150	105.510.000		89.406.500					150	194.916.500	100,00%	99,01%					Kecamatan Girimaya
																												RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)		100,00%	99,01%					Kecamatan Girimaya
																												PREDIKAT KINERJA								Kecamatan Girimaya
	7	01	04					PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM									-	1.648.440.000						-		-		-							Kecamatan Girimaya
	7	01	04	2.01				Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum										1.648.440.000						-		-		-	0,00%	0,00%					Kecamatan Girimaya
	7	01	04	2.01	02			harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat										1.648.440.000										0	0,00%	0,00%					Kecamatan Girimaya
																												RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)		0,00%	0,00%					Kecamatan Girimaya
																												PREDIKAT KINERJA								Kecamatan Girimaya
								Kecamatan Bukit Intan																												
	7	01	01					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu								6.042.289.606	6.098.131.206		805.454.472		2.325.564.122		-		-		3.131.018.594							Kecamatan Bukit Intan
	7	01	01	2.01				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase laporan kinerja yang disampaikan tepat waktu								19.279.000	19.279.000		-	3	10.814.000	-	-	-	-		10.814.000	100,00%	56,09%					Kecamatan Bukit Intan
	7	01	01	2.01	01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra yang disusun						1	Lap	12.273.000	12.273.000			1	4.094.000					1	4.094.000	100,00%	33,36%					Kecamatan Bukit Intan
	7	01	01	2.01	02			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Renja (RKT,RKA) yang disusun						1	Lap	3.503.000	3.503.000			1	3.360.000					1	3.360.000	100,00%	95,92%					Kecamatan Bukit Intan
	7	01	01	2.01	07			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen SPIP yang disusun						1	Lap	3.503.000	3.503.000			1	3.360.000					1	3.360.000	100,00%	95,92%					Kecamatan Bukit Intan
	7	01	01	2.02				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan Keuangan yang disampaikan tepat waktu								5.136.057.006	5.195.020.206		736.154.472	165	2.037.633.712	-	-	-	-		2.773.788.184	16,67%	53,39%					Kecamatan Bukit Intan
	7	01	01	2.02	01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan						660	Org	5.129.863.006	5.188.826.206	165	736.154.472	165	2.037.633.712					330	2.773.788.184	50,00%	53,46%					Kecamatan Bukit Intan
	7	01	01	2.02	07			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun						1	Lap	3.117.000	3.117.000									0	0	0,00%	0,00%					Kecamatan Bukit Intan
	7	01	01	2.02	05			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun						1	Lap	3.077.000	3.077.000									0	0	0,00%	0,00%					Kecamatan Bukit Intan
	7	01	01	2.05				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia								8.600.000	8.600.000		-		8.600.000		-		-		8.600.000	60,00%	100,00%					Kecamatan Bukit Intan
	7	01	01	2.05	02			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian yang di adakan						5	Stell	8.600.000	8.600.000			3	8.600.000					3	8.600.000	60,00%	100,00%					Kecamatan Bukit Intan
	7	01	01	2.06				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pesentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia								124.396.050	121.896.050		-	13	51.148.600	-	-	-	-		51.148.600	55,67%	41,96%					Kecamatan Bukit Intan
	7	01	01	2.06	01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan						5	Unit	6.617.500	6.617.500			5	6.469.000					5	6.469.000	100,00%	97,76%					Kecamatan Bukit Intan
	7	01	01	2.06	04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan						4	Jenis	68.262.690	65.762.690			4	32.410.000					4	32.410.000	100,00%	49,28%					Kecamatan Bukit Intan
	7	01	01	2.06	05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan						8	Jenis	22.510.000	22.510.000			2	2.975.000					2	2.975.000	25,00%	13,22%					Kecamatan Bukit Intan
	7	01	01	2.06	06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan yang disediakan						3	koran	5.000.000	5.000.000			1	200.000					1	200.000	33,33%	4,00%					Kecamatan Bukit Intan
	7	01	01	2.06	09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilakukan						5	kali	22.005.860	22.005.860			1	9.094.600					1	9.094.600	20,00%	41,33%					Kecamatan Bukit Intan
	7	01	01	2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran								555.845.550	555.223.950	-	69.300.000	20	143.369.685	-	-	-	-		212.669.685	5,00%	38,30%					Kecamatan Bukit Intan
	7	01	01	2.08	01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang disediakan						100	surat	10.082.550	10.082.550			20	4.990.050					20	4.990.050	20,00%	49,49%					Kecamatan Bukit Intan
	7	01	01	2.08	03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki						1	Unit	29.963.000	29.963.000				-					0	0	0,00%	0,00%					Kecamatan Bukit Intan

No	Kode Rekening					Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2020 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota sampai dengan RKPD Kab/Kota Tahun lalu 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun 2021			Refocusing	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD yang di evaluasi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab/kota s/d tahun ..... (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD kab/kota s/d Tahun ... (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																			I		II		III		IV									
1	2					3	4	5	6	7			8		9				10		11		12		13		14		15		16 =8+14		16=16/7x100%		17
										K		Rp	K	Rp	K	Satuan	Rp	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	7	01	01	2.08	02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Layanan Komunikasi sumber daya air dan listrik yang tertangani						1	Tahun	84.400.000	78.400.000				16.429.635					0	16.429.635	0,00%	20,96%						Kecamatan Bukit Intan
	7	01	01	2.08	04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani						1	Org	431.400.000	436.778.400		69.300.000		121.950.000					0	191.250.000	0,00%	43,79%						Kecamatan Bukit Intan
	7	01	01	2.07				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tertangani								**66.410.000**	**66.410.000**		-		**65.165.000**	-	-	-	-		**65.165.000**	**100,00%**	**98,13%**						Kecamatan Bukit Intan
	7	01	01	2.07	05			Pengadaan Mebel	Jumlah meubeler yang diadakan'						3	unit	24.240.000	24.240.000			3	23.480.000					3	23.480.000	100,00%	96,86%						Kecamatan Bukit Intan
	7	01	01	2.07	11			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasaranan pendukung gedung kantor/bangunan lainnya yang diadakan						3	unit	42.170.000	42.170.000			3	41.685.000					3	41.685.000	100,00%	98,85%						Kecamatan Bukit Intan
	7	01	01	2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara								**131.702.000**	**131.702.000**		-	-	**8.833.125**	-	-	-	-		**8.833.125**	**0,00%**	**6,71%**						Kecamatan Bukit Intan
	7	01	01	2.09	01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan yang dipelihara						2	unit	37.899.500	37.899.500				3.968.677					0	3.968.677	0,00%	10,47%						Kecamatan Bukit Intan
	7	01	01	2.09	02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara						1	unit	27.942.500	27.942.500				4.864.448					0	4.864.448	0,00%	17,41%						Kecamatan Bukit Intan
	7	01	01	2.09	09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara						1	unit	65.860.000	65.860.000									0	0	0,00%	0,00%						Kecamatan Bukit Intan
								RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																			**48,19%**	**51,34%**						Kecamatan Bukit Intan
								PREDIKAT KINERJA																											Kecamatan Bukit Intan
	7	01	02					**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Perentase Lembaga kemasyarakatan yang aktif**								**921.200.600**	**842.346.600**		**60.129.080**		**255.741.650**		-		-		**315.870.730**								Kecamatan Bukit Intan
	7	01	02	2.01				Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								**29.046.200**	**24.896.200**		-	-	**13.273.500**	-	-	-	-	-	**13.273.500**	**0,00%**	**53,32%**						Kecamatan Bukit Intan
	7	01	02	2.01	01			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						1		4.150.000	-																	Kecamatan Bukit Intan
	7	01	02	2.01	02			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Masyarakat yang berpatisipasi dalam pelaksanaan kegiatan Gotong Royong						1		24.896.200	24.896.200				13.273.500					0	13.273.500	0,00%	53,32%						Kecamatan Bukit Intan
	7	01	02	2.02				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan								**853.144.400**	**794.440.400**		**60.129.080**		**242.468.150**		-		-	-	**302.597.230**	**0,00%**	**38,09%**						Kecamatan Bukit Intan
	7	01	02	2.02	03			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Terpadu						293	orang	853.144.400	794.440.400		60.129.080		242.468.150					0	302.597.230	0,00%	38,09%						Kecamatan Bukit Intan
	7	01	02	2.04				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Tingkat Kecamatan								**39.010.000**	**23.010.000**		-		-		-		-	-	-	**0,00%**	**0,00%**						Kecamatan Bukit Intan
	7	01	02	2.04	03			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Kegiatan pelaksanaan Hari Jadi Kota Pangkalpinang						2	Kegiatan	39.010.000	23.010.000				0					0	0	0,00%	0,00%						Kecamatan Bukit Intan
								RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																			**0,00%**	**37,50%**						Kecamatan Bukit Intan
								PREDIKAT KINERJA																											Kecamatan Bukit Intan
	7	01	03					**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Sarana dan prasarana publik yang terbangun**								**3.491.187.300**	**2.528.008.849**		**249.790.000**	**105**	**644.163.020**	-	-	-	-	**105**	**893.953.020**	**59,72%**	**35,36%**						Kecamatan Bukit Intan
	7	01	03	2.02				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase terlaksannya Pemberdayaan pada tingkat Kelurahan								**3.491.187.300**	**2.528.008.849**		**249.790.000**	**105**	**644.163.020**	-	-	-	-	**105**	**893.953.020**	**59,72%**	**35,36%**						Kecamatan Bukit Intan
	7	01	03	2.02	01			Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Jumlah Kehadiran Masyarakat Yang Diundang Dalam Musrenbang						150	Org	18.200.500	18.200.500			100	12.635.000					100	12.635.000	66,67%	69,42%						Kecamatan Bukit Intan

No	Kode Rekening					Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2020 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota sampai dengan RKPD Kab/Kota Tahun lalu 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun 2021			Refocusing	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD yang di evaluasi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab/kota s/d tahun ..... (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD kab/kota s/d Tahun ... (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																			I		II		III		IV											
1	2					3	4	5	6	7			8		9				10		11		12		13		14		15		16 =8+14		16=16/7x100%		17
										K		Rp	K	Rp	K	Satuan	Rp	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	7	01	03	2.02	02			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Jenis Pembangunan Sarana dan prasarana Kel. Pasir Putih						21	jenis	863.857.000	-																		Kecamatan Bukit Intan
	7	01	03	2.02	03			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah PKK yang dibina						8	pkk	2.591.834.800	2.492.513.349		249.790.000	1	615.848.770					1	865.638.770	12,50%	34,73%					Kecamatan Bukit Intan
	7	01	03	2.02	04			Evaluasi Kelurahan	Jumlah kelurahan Yang di Bina						4	kelurahan	17.295.000	17.295.000			4	15.679.250					4	15.679.250	100,00%	90,66%					Kecamatan Bukit Intan
								RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																			59,72%	35,36%						Kecamatan Bukit Intan
								PREDIKAT KINERJA																										Kecamatan Bukit Intan
	7	01	04					**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti								**13.875.000**	**2.321.706.800**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**							Kecamatan Bukit Intan
	7	01	04	2.01				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan yang terlaksana								**13.875.000**	**2.321.706.800**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**					Kecamatan Bukit Intan
	7	01	04	2.01	01			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Patroli Keamanan dan Ketertiban Umum Wilayah Kecamatan						12	kali	13.875.000	13.875.000									0	0	0,00%	0,00%					Kecamatan Bukit Intan
	7	01	04	2.01	02			Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat										2.307.831.600																	Kecamatan Bukit Intan
								RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																			0,00%	0,00%						Kecamatan Bukit Intan
								PREDIKAT KINERJA																										Kecamatan Bukit Intan
	7	01	05					**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase Terselenggaranya Urusan pemerintahan Umum di Kecamatan								**216.600.000**	**215.350.000**		**73.550.000**	**75**	**141.338.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**150**	**214.888.000**							Kecamatan Bukit Intan
	7	01	05	2.01				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah								**216.600.000**	**215.350.000**		**73.550.000**	**75**	**141.338.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**150**	**214.888.000**	**100,00%**	**99,79%**					Kecamatan Bukit Intan
	7	01	05	2.01	07			Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Peserta STQ/MTQ						150	Org	216.600.000	215.350.000	75	73.550.000	75	141.338.000					150	214.888.000	100,00%	99,79%					Kecamatan Bukit Intan
								RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																			100,00%	99,79%						Kecamatan Bukit Intan
								PREDIKAT KINERJA																										Kecamatan Bukit Intan
								Kecamatan Gabek																										
	7	01	01					**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	indikator								**5.712.118.348**	**5.790.673.054**		**749.713.448**		**2.003.348.699**		**-**		**-**		**2.753.062.147**							Kecamatan Gabek
	7	01	01	2.01				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									**9.720.000**	**9.720.000**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**					Kecamatan Gabek
	7	01	01	2.01	01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra/Renja						3	Dokumen	7.790.000	7.790.000									0	0	0,00%	0,00%					Kecamatan Gabek
	7	01	01	2.01	06			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun						2	Dokumen	1.040.000	1.040.000									0	0	0,00%	0,00%					Kecamatan Gabek
	7	01	01	2.01	07			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LAKIP,RB,SPIP						1	Dokumen	890.000	890.000									0	0	0,00%	0,00%					Kecamatan Gabek
	7	01	01	2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									**4.843.825.924**	**4.895.293.124**		**657.813.448**	**180**	**1.776.685.478**	**-**	**-**	**-**	**-**	**360**	**2.434.498.926**	**16,67%**	**49,73%**					Kecamatan Gabek
	7	01	01	2.02	01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan						720	orang	4.842.175.924	4.893.643.124	180	657.813.448	180	1.776.685.478					360	2.434.498.926	50,00%	49,75%					Kecamatan Gabek
	7	01	01	2.02	07			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun						1	laporan	825.000	825.000									0	0	0,00%	0,00%					Kecamatan Gabek
	7	01	01	2.02	05			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun						1	laporan	825.000	825.000									0	0	0,00%	0,00%					Kecamatan Gabek
	7	01	01	2.05				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									**7.300.000**	**7.300.000**		**-**		**-**		**-**		**-**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**					Kecamatan Gabek
	7	01	01	2.05	02			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian yang di adakan						4	stel	7.300.000	7.300.000									0	0	0,00%	0,00%					Kecamatan Gabek
	7	01	01	2.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah									**74.872.064**	**87.929.570**		**-**	**91**	**19.614.850**	**-**	**-**	**-**	**-**	**91**	**19.614.850**	**20,91%**	**22,31%**					Kecamatan Gabek
	7	01	01	2.06	01			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan						13	unit/set	7.200.664	7.200.664			6	2.995.500					6	2.995.500	46,15%	41,60%					Kecamatan Gabek
	7	01	01	2.06	03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan yang disediakan						6	unit/set	2.660.000	2.660.000			2	160.000					2	160.000	33,33%	6,02%					Kecamatan Gabek
	7	01	01	2.06	04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor							500	porsi	26.346.400	26.346.400			80	5.898.700					80	5.898.700	16,00%	22,39%					Kecamatan Gabek
	7	01	01	2.06	05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan						8	unit/set	8.665.000	8.665.000			2	2.166.650					2	2.166.650	25,00%	25,00%					Kecamatan Gabek
	7	01	01	2.06	06			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan						5	buku/koran	5.000.000	5.000.000									0	0	0,00%	0,00%					Kecamatan Gabek
	7	01	01	2.06	09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilakukan						20	kali	25.000.000	38.057.506			1	8.394.000					1	8.394.000	5,00%	22,06%					Kecamatan Gabek
	7	01	01	2.07				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									**5.521.080**	**8.581.080**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**35**	**-**	**0,00%**	**0,00%**					Kecamatan Gabek

No	Kode Rekening	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2020 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota sampai dengan RKPD Kab/Kota Tahun lalu 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun 2021			Refocusing	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD yang di evaluasi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab/kota s/d tahun ..... (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD kab/kota s/d Tahun ... (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
															I		II		III		IV										
1	2	3	4	5	6	7			8		9				10		11		12		13		14		15		16 =8+14		16=16/7x100%		17
						K		Rp	K	Rp	K	Satuan	Rp	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	7 01 01 2.07 05			Pengadaan Mebel	Jumlah meubeler yang diadakan						1	unit/set	5.521.080	8.581.080									0	0	0,00%	0,00%					Kecamatan Gabek
	7 01 01 2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									**649.775.780**	**658.258.180**		**85.200.000**		**178.692.144**	**-**	**-**	**-**	**-**		**263.892.144**	**35,22%**	**40,09%**					Kecamatan Gabek
	7 01 01 2.08 02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani						40	orang	87.040.000	88.650.000			15	14.010.124					15	14.010.124	37,50%	15,80%					Kecamatan Gabek
	7 01 01 2.08 03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki						50	unit/set	22.942.500	22.942.500			8	3.430.000					8	3.430.000	16,00%	14,95%					Kecamatan Gabek
	7 01 01 2.08 04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							23	orang	539.793.280,00	546.665.680,00	6	85.200.000	6	161.252.020					12	246.452.020	52,17%	45,08%					Kecamatan Gabek
	7 01 01 2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									**121.103.500**	**123.591.100**		**6.700.000**	**1**	**28.356.227**	**-**	**-**	**-**	**-**		**35.056.227**	**25,00%**	**28,36%**					Kecamatan Gabek
	7 01 01 2.09 02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara						2	unit	63.503.500	64.713.500			1	16.306.227					1	16.306.227	50,00%	25,20%					Kecamatan Gabek
	7 01 01 2.09 09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara						1	unit	57.600.000	58.877.600	0	6.700.000	0	12.050.000					0	18.750.000	0,00%	31,85%					Kecamatan Gabek
																								RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)	**13,97%**	**47,54%**					Kecamatan Gabek
																								PREDIKAT KINERJA							Kecamatan Gabek
	7 01 02			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**									**770.755.187**	**780.073.587**		**76.990.148**		**223.786.754**		**-**		**-**		**300.776.902**							Kecamatan Gabek
	7 01 02 2.01			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									**17.195.000**	**18.205.000**		**-**		**4.365.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**600**	**4.365.000**	**16,67%**	**23,98%**					Kecamatan Gabek
	7 01 02 2.01 01			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya Pelayanan Hubungan Kemasyarakatan						1	kali	5.000.000	5.000.000									0	0	0,00%	0,00%					Kecamatan Gabek
	7 01 02 2.01 02			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Masyarakat yang ikut Gotong Royong						1800	orang	12.195.000	13.205.000			600	4.365.000					600	4.365.000	33,33%	33,06%					Kecamatan Gabek
	7 01 02 2.02			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan									**725.710.187**	**734.018.587**		**76.990.148**		**219.421.754**		**-**		**-**		**296.411.902**	**16,01%**	**40,38%**					Kecamatan Gabek
	7 01 02 2.02 03			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah rekomendasi yang diberikan						1249	rekomendasi	725.710.187	734.018.587		76.990.148	200	219.421.754					200	296.411.902	16,01%	40,38%					Kecamatan Gabek
	7 01 02 2.04			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat									**27.850.000**	**27.850.000**		**-**		**-**		**-**		**-**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**					Kecamatan Gabek
	7 01 02 2.04 03			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Terlaksannya Hari Jadi Kota Pangkalpinang						1	kali	27.850.000	27.850.000									0	0	0,00%	0,00%					Kecamatan Gabek
																								RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)	**10,89%**	**38,56%**					Kecamatan Gabek
																								PREDIKAT KINERJA							Kecamatan Gabek
	7 01 03			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**									**3.090.386.900**	**2.107.979.700**		**278.398.305**	**61**	**531.683.449**	**-**	**-**	**-**	**-**	**81**	**810.081.754**							Kecamatan Gabek
	7 01 03 2.02			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan									**3.090.386.900**	**2.107.979.700**		**278.398.305**	**61**	**531.683.449**	**-**	**-**	**-**	**-**	**81**	**810.081.754**	**33,33%**	**38,43%**					Kecamatan Gabek
	7 01 03 2.02 01			Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Jumlah Kehadiran Masyarakat Yang Diundang Dalam Musrenbang						75	orang	15.113.750	15.113.750	14	2.850.000	61	11.193.750,000					75	14.043.750	100,00%	92,92%					Kecamatan Gabek
	7 01 03 2.02 02			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan Sarana dan prasarana Kelurahan Gabek Satu						18	Paket	1.021.874.000	27.700.000									0	0	0,00%	0,00%					Kecamatan Gabek
	7 01 03 2.02 03			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan di Kelurahan						18	lembaga	2.049.212.800	2.060.979.600	6	275.548.305		520.489.699,00					6	796.038.004	33,33%	38,85%					Kecamatan Gabek
	7 01 03 2.02 04			Evaluasi Kelurahan							1	kelurahan	4.186.350	4.186.350									0	0	0,00%	0,00%					Kecamatan Gabek
																								RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)	**33,33%**	**38,43%**					Kecamatan Gabek
																								PREDIKAT KINERJA							Kecamatan Gabek
	7 01 05			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**									**218.704.500**	**220.594.500**		**18.500.000**	**132**	**126.754.500**	**-**	**-**	**-**	**-**	**150**	**145.254.500**							Kecamatan Gabek
	7 01 05 2.01			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah									**218.704.500**	**220.594.500**		**18.500.000**	**132**	**126.754.500**	**-**	**-**	**-**	**-**	**150**	**145.254.500**	**100,00%**	**65,85%**					Kecamatan Gabek
	7 01 05 2.01 07			Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	Jumlah Peserta STQ/MTQ						150	orang	218.704.500	220.594.500	18	18.500.000	132	126.754.500,00					150	145.254.500	100,00%	65,85%					Kecamatan Gabek
																								RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)	**100,00%**	**65,85%**					Kecamatan Gabek
																								PREDIKAT KINERJA							Kecamatan Gabek
	7 01 04			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**									**-**	**1.978.128.000**					**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**							Kecamatan Gabek

No	Kode Rekening	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2020 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota sampai dengan RKPD Kab/Kota Tahun lalu 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun 2021			Refocusing	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD yang di evaluasi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab/kota s/d tahun ..... (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD kab/kota s/d Tahun ... (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
															I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6	7			8		9				10		11		12		13		14		15		16 =8+14		16=16/7x100%		17
						K		Rp	K	Rp	K	Satuan	Rp	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	7 01 04 2.01			Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum										1.978.128.000					-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%					Kecamatan Gabek
	7 01 04 2.01 02			harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat										1.978.128.000									0	0	0,00%	0,00%					Kecamatan Gabek
				RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																					0,00%	0,00%					Kecamatan Gabek
				PREDIKAT KINERJA																											Kecamatan Gabek
				Kecamatan Gerunggang																											
	7 01 01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu								**5.691.786.054**	**5.735.800.854**		**672.734.757**		**1.919.194.436**		-		-		**2.597.304.193**							Kecamatan Gerunggang
	7 01 01 2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja tepat waktu								**13.604.500**	**13.604.500**		-	-	-	-	-	-	-		-	0,00%	0,00%					Kecamatan Gerunggang
	7 01 01 2.01 01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra/Renja						3		5.701.500	5.701.500									0	0	0,00%	0,00%					Kecamatan Gerunggang
	7 01 01 2.01 06			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun						2		3.951.500	3.951.500									0	0	0,00%	0,00%					Kecamatan Gerunggang
	7 01 01 2.01 07			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LAKIP,RB,SPIP						2		3.951.500	3.951.500									0	0	0,00%	0,00%					Kecamatan Gerunggang
	7 01 01 2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									**4.864.083.337**	**4.911.197.837**		**609.784.757**	**255**	**1.764.826.448**	-	-	-	-		**2.374.611.205**	**50,00%**	**48,35%**					Kecamatan Gerunggang
	7 01 01 2.02 01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan						1020		4.850.780.337	4.907.246.337	255	609.784.757,00	255	1.763.146.448					510	2.372.931.205	50,00%	48,36%					Kecamatan Gerunggang
	7 01			Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan Pendapatan	Jumlah BMD yang terinventarisir						1		5.400.000				1	1.680.000					1	1.680.000	100,00%	0,00%					Kecamatan Gerunggang
	7 01 01 2.02 07			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun						1		3.951.500	3.951.500									0	0	0,00%	0,00%					Kecamatan Gerunggang
	7 01 01 2.02 05			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun						1		3.951.500	0																	Kecamatan Gerunggang
	7 01 01 2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									**4.500.000**	**4.500.000**		-		-		-		-		-	**0,00%**	**0,00%**					Kecamatan Gerunggang
	7 01 01 2.05 02			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian yang di adakan						1		4.500.000	4.500.000									0	0	0,00%	0,00%					Kecamatan Gerunggang
	7 01 01 2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah									**166.004.876**	**167.694.876**		-		**27.948.224**		-		-		**27.948.224**	**7,62%**	**16,67%**					Kecamatan Gerunggang
	7 01 01 2.06 01			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan						15		11.543.496	11.543.496			8	5.754.664					8	5.754.664	53,33%	49,85%					Kecamatan Gerunggang
	7 01 01 2.06 02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan						10		43.000.000	43.680.000									0	0	0,00%	0,00%					Kecamatan Gerunggang
	7 01 01 2.06 03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan yang disediakan						6		21.600.000	21.600.000									0	0	0,00%	0,00%					Kecamatan Gerunggang
	7 01 01 2.06 04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor							1		50.195.880	51.205.880				22.193.560					0	22.193.560	0,00%	43,34%					Kecamatan Gerunggang
	7 01 01 2.06 05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan						8		14.665.500	14.665.500									0	0	0,00%	0,00%					Kecamatan Gerunggang
	7 01 01 2.06 06			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan						5		5.000.000	5.000.000									0	0	0,00%	0,00%					Kecamatan Gerunggang
	7 01 01 2.06 09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilakukan						50		20.000.000	20.000.000									0	0	0,00%	0,00%					Kecamatan Gerunggang
	7 01 01 2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									**136.238.341**	**127.497.841**	-	-	**2**	**5.745.104**	-	-	-	-		**11.120.104**	**100,00%**	**8,72%**					Kecamatan Gerunggang
	7 01 01 2.09 01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan yang dipelihara						2		38.251.000	36.940.000			2	5.745.104					2	5.745.104	100,00%	15,55%					Kecamatan Gerunggang
	7 01 01 2.09 02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara						3		48.659.500	40.550.000			2	5.375.000					2	5.375.000	66,67%	13,26%					Kecamatan Gerunggang
	7 01 01 2.09 09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara						2		49.327.841	50.007.841									0	0	0,00%	0,00%					Kecamatan Gerunggang
	7 01 01 2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									**507.355.000**	**511.305.800**		**62.950.000**		**120.674.660**	-	-	-	-		**183.624.660**	**23,10%**	**35,91%**					Kecamatan Gerunggang
	7 01 01 2.08 01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang tertata						1500		26.550.000	26.782.400	180	3.350.000,00	500	6.025.000					680	9.375.000	45,33%	35,00%					Kecamatan Gerunggang
	7 01 01 2.08 02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani						55		76.600.000	76.600.000				9.249.660					0	9.249.660	0,00%	12,08%					Kecamatan Gerunggang
	7 01 01 2.08 03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki						30		27.405.000	27.405.000									0	0	0,00%	0,00%					Kecamatan Gerunggang
	7 01 01 2.08 04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani						17		376.800.000	380.518.400	5	59.600.000,00	3	105.400.000					8	165.000.000	47,06%	43,36%					Kecamatan Gerunggang
				RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																					**30,12%**	**45,28%**					Kecamatan Gerunggang
				PREDIKAT KINERJA																											Kecamatan Gerunggang

No	Kode Rekening						Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2020 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota sampai dengan RKPD Kab/Kota Tahun lalu 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun 2021			Refocusing	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD yang di evaluasi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab/kota s/d tahun ..... (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD kab/kota s/d Tahun ... (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																			I		II		III		IV													
1	2						3	4	5	6	7			8		9				10		11		12		13		14		15		16 =8+14		16=16/7x100%		17
											K		Rp	K	Rp	K	Satuan	Rp	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	7	01	02						**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu**								**755.398.778**	**745.528.238**		**80.257.649**		**193.150.462**	-	-	-	-		**273.408.111**									Kecamatan Gerunggang
	7	01	02	2.01					Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									**18.312.700**	**10.084.700**		-		**5.399.850**	-	-	-	-		**5.399.850**	**37,50%**	**53,54%**					Kecamatan Gerunggang
	7	01	02	2.01	01				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya Pelayanan Hubungan Kemasyarakatan					1		8.778.000	0																	Kecamatan Gerunggang
	7	01	02	2.01	02				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Masyarakat yang ikut Gotong Royong					800		9.534.700	10.084.700			300	5.399.850,00					300	5.399.850	37,50%	53,54%					Kecamatan Gerunggang
	7	01	02	2.02					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan								**710.386.078**	**708.743.538**		**80.257.649**		**187.750.612**		-		-		**268.008.261**	**0,00%**	**37,81%**					Kecamatan Gerunggang
	7	01	02	2.02	02				Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah rekomendasi yang diberikan					1000		10.519.750	11.069.750				5.514.000,00					0	5.514.000	0,00%	49,81%					Kecamatan Gerunggang
	7	01	02	2.02	03				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pegawai Kelurahan yang terlayani					15		699.866.328	697.673.788	3	80.257.649,00	5	182.236.612,00					8	262.494.261	53,33%	37,62%					Kecamatan Gerunggang
	7	01	02	2.04					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								**26.700.000**	**26.700.000**		-		-		-		-		-	**0,00%**	**0,00%**					Kecamatan Gerunggang
	7	01	02	2.04	03				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Terlaksananya Hari Jadi Kota Pangkalpinang					1		26.700.000	26.700.000									0	0	0,00%	0,00%					Kecamatan Gerunggang
									RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																				**12,50%**	**36,67%**					Kecamatan Gerunggang
									PREDIKAT KINERJA																											Kecamatan Gerunggang
	7	01	03						**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**3.354.580.010**	**2.703.841.410**		**273.181.933**	**172**	**579.274.075**	-	-	-	-		**852.456.008**							Kecamatan Gerunggang
	7	01	03	2.02					Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								**3.354.580.010**	**2.703.841.410**		**273.181.933**	**172**	**579.274.075**	-	-	-	-		**852.456.008**	**17,92%**	**31,53%**					Kecamatan Gerunggang
	7	01	03	2.02	01				Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Jumlah Kehadiran Masyarakat Yang Diundang Dalam Musrenbang					240		24.564.000	25.574.000			172	17.641.500,00					172	17.641.500	71,67%	68,98%					Kecamatan Gerunggang
	7	01	03	2.02	03				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						1		2.335.418.390	2.370.848.790		273.181.933		561.632.575,00					0	834.814.508	0,00%	35,21%					Kecamatan Gerunggang
	7	01	03	2.02	04				Evaluasi Kelurahan	Keikutsertaan Kelurahan Dalam Lomba Administrasi					6		19.357.620	9.678.620									0	0	0,00%	0,00%					Kecamatan Gerunggang
	7	01	03	2.02	02				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan Sarana dan prasarana Kelurahan Taman Bunga					1		975.240.000	297.740.000									0	0	0,00%	0,00%					Kecamatan Gerunggang
									RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																				**17,92%**	**31,53%**					Kecamatan Gerunggang
									PREDIKAT KINERJA																											Kecamatan Gerunggang
	7	01	04						**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**								**12.050.000**	**1.990.178.000**		-	-	-	-	-	-	-	-	-							Kecamatan Gerunggang
	7	01	04	2.02					Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah								**12.050.000**	**1.990.178.000**		-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,00%**	**0,00%**					Kecamatan Gerunggang
	7	01	04	2.02	01				Koordinasi/sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia						100		12.050.000	12.050.000									0	0	0,00%	0,00%					Kecamatan Gerunggang
	7	01	04	2.01	02				harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat									1.978.128.000										0,00%	0,00%					
									RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																				**0,00%**	**0,00%**					Kecamatan Gerunggang
									PREDIKAT KINERJA																											Kecamatan Gerunggang
	7	01	05						**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**								**251.288.000**	**242.403.000**		-		**171.213.500**		-		-		**171.213.500**							Kecamatan Gerunggang
	7	01	05	2.01					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah								**251.288.000**	**242.403.000**		-		**171.213.500**		-		-		**171.213.500**	**100,00%**	**70,63%**					Kecamatan Gerunggang
	7	01	05	2.01	07				Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	Jumlah Peserta STQ/MTQ					150		251.288.000	242.403.000			150	171.213.500,00					150	171.213.500	100,00%	70,63%					Kecamatan Gerunggang
									RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																				**100,00%**	**70,63%**					Kecamatan Gerunggang
									PREDIKAT KINERJA																											Kecamatan Gerunggang
									Kecamatan Taman Sari																											
	7	01	01						**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu								**4.794.310.269**	**4.842.317.469**		**626.087.188**		**2.320.607.336**		-		-		**2.964.704.524**							Kecamatan Taman Sari
	7	01	01	2.01					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja tepat waktu							**12.370.000**	**12.370.000**		-		-		-		-	**1**	-	**33,33%**	**0,00%**					Kecamatan Taman Sari

No	Kode Rekening					Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2020 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota sampai dengan RKPD Kab/Kota Tahun lalu 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun 2021			Refocusing	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD yang di evaluasi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab/kota s/d tahun ..... (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD kab/kota s/d Tahun ... (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																			I		II		III		IV									
1	2					3	4	5	6	7			8		9				10		11		12		13		14		15		16 =8+14		16=16/7x100%		17
										K		Rp	K	Rp	K	Satuan	Rp	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	7	01	01	2.01	01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra/Renja						3	dok	5.000.000	5.000.000									0	0	0,00%	0,00%					Kecamatan Taman Sari
	7	01	01	2.01	06			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun						1	dok	3.500.000	3.500.000									0	0	0,00%	0,00%					Kecamatan Taman Sari
	7	01	01	2.01	07			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LAKIP,RB,SPIP						1	dok	3.870.000	3.870.000	1								1	0	100,00%	0,00%					Kecamatan Taman Sari
	7	01	01	2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									**4.104.483.610**	**4.148.307.610**		**575.187.188**	**132**	**2.143.270.914**	**-**	**-**	**-**	**-**	**266**	**2.718.458.102**	**83,33%**	**65,53%**					Kecamatan Taman Sari
	7	01	01	2.02	01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan						528	orang	4.096.483.610	4.140.307.610	132	575.187.188,00	132	2.143.270.914					264	2.718.458.102	50,00%	65,66%					Kecamatan Taman Sari
	7	01	01	2.02	07			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun						1		4.000.000	4.000.000	1								1	0	100,00%	0,00%					Kecamatan Taman Sari
	7	01	01	2.02	05			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun						1		4.000.000	4.000.000	1								1	0	100,00%	0,00%					Kecamatan Taman Sari
	7	01	01	2.05				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									**8.600.000**	**8.600.000**		**-**		**-**		**-**		**-**	**3**	**-**	**30,00%**	**0,00%**					Kecamatan Taman Sari
	7	01	01	2.05	02			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian yang di adakan						10	jenis	8.600.000	8.600.000	3								3	0	30,00%	0,00%					Kecamatan Taman Sari
	7	01	01	2.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah									**100.324.950**	**100.324.950**		**-**		**24.643.200**		**-**		**-**	**6**	**24.643.200**	**12,50%**	**24,56%**					Kecamatan Taman Sari
	7	01	01	2.06	01			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan						13	jenis	6.971.900	6.971.900				1.996.300					0	1.996.300	0,00%	28,63%					Kecamatan Taman Sari
	7	01	01	2.06	04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor							765		45.492.550	45.492.550				14.465.300					0	14.465.300	0,00%	31,80%					Kecamatan Taman Sari
	7	01	01	2.06	05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan						2	jenis	27.860.500	27.860.500									0	0	0,00%	0,00%					Kecamatan Taman Sari
	7	01	01	2.06	09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilakukan						12	bulan	20.000.000	20.000.000	3		3	8.181.600					6	8.181.600	50,00%	40,91%					Kecamatan Taman Sari
	7	01	01	2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									**51.146.209**	**51.146.209**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20**	**18.010.000**	**0,00%**	**35,21%**					Kecamatan Taman Sari
	7	01	01	2.09	01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan yang dipelihara						1	unit	14.822.500	14.822.500									0	0	0,00%	0,00%					Kecamatan Taman Sari
	7	01	01	2.09	02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara						1	unit	18.230.500	18.230.500									0	0	0,00%	0,00%					Kecamatan Taman Sari
	7	01	01	2.09	09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara						1	unit	18.093.209	18.093.209				18.010.000					0	18.010.000	0,00%	99,54%					Kecamatan Taman Sari
	7	01	01	2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									**517.385.500**	**521.568.700**		**50.900.000**		**152.693.222**	**-**	**-**	**-**	**-**		**203.593.222**	**50,00%**	**39,03%**					Kecamatan Taman Sari
	7	01	01	2.08	02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani						12	bulan	165.285.500	165.285.500	3		3	11.443.222					6	11.443.222	50,00%	6,92%					Kecamatan Taman Sari
	7	01	01	2.08	03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki						5	jenis	29.900.000	29.900.000									0	0	0,00%	0,00%					Kecamatan Taman Sari
	7	01	01	2.08	04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani						14	orang	322.200.000	326.383.200	14	50.900.000,00		141.250.000					14	192.150.000	100,00%	58,87%					Kecamatan Taman Sari
								RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																			**34,86%**	**61,22%**					Kecamatan Taman Sari
								PREDIKAT KINERJA																										Kecamatan Taman Sari
	7	01	02					**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu**								**688.955.721**	**692.242.521**		**56.510.944**		**215.942.052**	**-**	**-**	**-**	**-**		**272.452.996**							Kecamatan Taman Sari
	7	01	02	2.01				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									**19.950.000**	**19.950.000**		**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**					Kecamatan Taman Sari
	7	01	02	2.01	01			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya Pelayanan Hubungan Kemasyarakatan						2	jenis	4.950.000	4.950.000									0	0	0,00%	0,00%					Kecamatan Taman Sari
	7	01	02	2.01	02			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Masyarakat yang ikut Gotong Royong						48	kali	15.000.000	15.000.000									0	0	0,00%	0,00%					Kecamatan Taman Sari
	7	01	02	2.02				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan									**638.705.721**	**641.992.521**		**56.510.944**		**215.942.052**		**-**		**-**		**272.452.996**	**50,00%**	**42,44%**					Kecamatan Taman Sari
	7	01	02	2.02	03			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pegawai Kelurahan yang terlayani						12	bulan	638.705.721	641.992.521	3	56.510.944,00	3	215.942.052					6	272.452.996	50,00%	42,44%					Kecamatan Taman Sari
	7	01	02	2.04				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat									**30.300.000**	**30.300.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**0,00%**	**0,00%**					Kecamatan Taman Sari
	7	01	02	2.04	03			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Terlaksananya Hari Jadi Kota Pangkalpinang						1	kali	30.300.000	30.300.000									0	0	0,00%	0,00%					Kecamatan Taman Sari
								RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																			**0,00%**	**39,36%**					Kecamatan Taman Sari
								PREDIKAT KINERJA																										Kecamatan Taman Sari

No	Kode Rekening						Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2020 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota sampai dengan RKPD Kab/Kota Tahun lalu 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun 2021			Refocusing	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD yang di evaluasi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab/kota s/d tahun ..... (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD kab/kota s/d Tahun ... (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																			I		II		III		IV												
1	2						3	4	5	6	7			8		9				10		11		12		13		14		15		16 =8+14		16=16/7x100%		17
											K		Rp	K	Rp	K	Satuan	Rp	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	7	01	03						PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									2.587.599.000	2.096.563.000		197.930.000	103	673.900.475	-	-	-	-	106	871.830.475								Kecamatan Taman Sari
	7	01	03	2.02					Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan									2.587.599.000	2.096.563.000		197.930.000	103	673.900.475	-	-	-	-	106	871.830.475	75,00%	41,58%						Kecamatan Taman Sari
	7	01	03	2.02	01				Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Jumlah Kehadiran Masyarakat Yang Diundang Dalam Musrenbang						100	orang	17.050.000	17.050.000		6.980.000	100	9.950.000					100	16.930.000	100,00%	99,30%						Kecamatan Taman Sari
	7	01	03	2.02	03				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							12	bulan	2.070.549.000	2.079.513.000	3	190.950.000	3	663.950.475					6	854.900.475	50,00%	41,11%						Kecamatan Taman Sari
	7	01	03	2.02	02				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan Sarana dan prasarana Kelurahan Taman Bunga						12	bulan	500.000.000	-																		Kecamatan Taman Sari
									RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																				75,00%	33,69%						Kecamatan Taman Sari
									PREDIKAT KINERJA																												Kecamatan Taman Sari
	7	01	05						PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM									130.000.000	130.000.000		83.820.000		46.180.000		-		-		130.000.000								Kecamatan Taman Sari
	7	01	05	2.01					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah									130.000.000	130.000.000		83.820.000		46.180.000		-		-		130.000.000	100,00%	100,00%						Kecamatan Taman Sari
	7	01	05	2.01	07				Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	Jumlah Peserta STQ/MTQ						1	kali	130.000.000	130.000.000	1	83.820.000		46.180.000					1	130.000.000	100,00%	100,00%						Kecamatan Taman Sari
									RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																				100,00%	100,00%						Kecamatan Taman Sari
									PREDIKAT KINERJA																												Kecamatan Taman Sari
	7	01	04						PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM									-	1.648.440.000						-		-		-								Kecamatan Taman Sari
	7	01	04	2.01					Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum										1.648.440.000						-		-		-	0,00%	0,00%						Kecamatan Taman Sari
	7	01	04	2.01	02				harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat										1.648.440.000										0	0	0,00%	0,00%						Kecamatan Taman Sari
									RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																				0,00%	0,00%						Kecamatan Taman Sari
									PREDIKAT KINERJA																												Kecamatan Taman Sari
								Unsur Pemerintah Umum																													
								Kesatuan Bangsa dan Politik																													
	8	01	01						Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota								3.281.911.526	3.274.855.926	-	366.031.414	-	993.876.584	-	-	-	-	-	1.359.907.998								Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8	01	01	2.01					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Pengagnggaran dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu								8.189.150	8.189.150		-		5.463.000		-		-		5.463.000	66,67%	66,71%						Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8	01	01	2.01	01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra/Renja						3	Dok	2.209.750	2.209.750		-	0	-					0	0	0,00%	0,00%						Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8	01	01	2.01	02				Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD						3	Dok	3.224.500	3.224.500		-	3	2.935.000					3	2.935.000	100,00%	91,02%						Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8	01	01	2.01	06				Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD						3	Dok	2.754.900	2.754.900		-	3	2.528.000					3	2.528.000	100,00%	91,76%						Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8	01	01	2.02					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Pengagnggaran dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu								2.696.171.976	2.708.077.176		332.011.414		823.627.822						1.155.639.236	50,00%	42,71%						Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8	01	01	2.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan						456	Org	2.691.222.626	2.702.377.826	114	332.011.414	114	821.410.322					228	1.153.421.736	50,00%	42,68%						Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8	01	01	2.02	05				Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD						3	Dok	2.474.500	1.224.500	0	0	0	-					0	0	0,00%	0,00%						Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8	01	01	2.02	07				Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semestran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD						3	Dok	2.474.850	2.474.850	0	0	3	2.217.500					3	2.217.500	100,00%	89,60%						Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8	01	01	2.05					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang memenuhi standart kompetensi/kualifikasi pada unit kerjanya								25.000.000	6.000.000		-		5.500.000		-		-		5.500.000	20,00%	91,67%						Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8	01	01	2.05	09				Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat sesuai tupoksi						5	Org	25.000.000	6.000.000	0	-	1	5.500.000					1	5.500.000	20,00%	91,67%						Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8	01	01	2.06					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum								117.218.250	116.818.250		-		25.758.200		-		-		25.758.200	51,65%	22,05%						Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8	01	01	2.06	01				Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bnagunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan						7	Set	2.673.000	2.673.000		-	7	2.673.000					7	2.673.000	100,00%	100,00%						Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8	01	01	2.06	02				Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan						20	Set	13.384.650	13.384.650		-	10	6.460.500					10	6.460.500	50,00%	48,27%						Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Kode Rekening					Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2020 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota sampai dengan RKPD Kab/Kota Tahun lalu 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun 2021			Refocusing	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD yang di evaluasi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab/kota s/d tahun ..... (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD kab/kota s/d Tahun ... (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																			I		II		III		IV											
1	2					3	4	5	6	7			8		9				10		11		12		13		14		15		16 =8+14		16=16/7x100%		17
										K		Rp	K	Rp	K	Satuan	Rp	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	8	01	01	2.06	04			Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia						668	Porsi	16.755.000	16.755.000		-	250	3.330.000					250	3.330.000	37,43%	19,87%					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8	01	01	2.06	05			Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yaang disediakan						6	Set	11.150.600	10.750.900		-	3	4.493.700					3	4.493.700	50,00%	41,80%					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8	01	01	2.06	09			kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilakukan						72	Kali	73.255.000	73.254.700		-	15	8.801.000					15	8.801.000	20,83%	12,01%					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8	01	01	2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Penyediaan Jasa								**263.128.150**	**264.969.750**		**27.100.000**		**86.208.183**		**-**		**-**	**-**	**113.308.183**	**56,02%**	**42,76%**					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8	01	01	2.08	02			Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani						38	Org	58.800.000	58.800.000	0	0	15	18.122.883					15	18.122.883	39,47%	30,82%					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8	01	01	2.08	03			Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki						5	Unit	5.578.040	5.328.040	0	0	0	-					0	0	0,00%	0,00%					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8	01	01	2.08	04			Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah aparatru internal SKPD yang terlayani						7	Org	198.750.110	200.841.710	7	27.100.000	2	68.085.300					9	95.185.300	128,57%	47,39%					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8	01	01	2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah								**172.204.000**	**172.801.600**		**6.920.000**		**47.319.379**		**-**		**-**		**54.239.379**	**54,55%**	**31,39%**					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8	01	01	2.09	02			1. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara						11	Unit	172.204.000	172.801.600	2	6.920.000	4	47.319.379					6	54.239.379	54,55%	31,39%					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
								RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																			**49,81%**	**41,53%**					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
								PREDIKAT KINERJA																											Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8	01	02					**Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Persesentase Pembinaan ideologi Wawawasan Kebangsaan**								**344.434.800**	**344.434.800**		**-**		**26.351.000**		**-**		**-**		**26.351.000**							Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8	01	02	2.01	04			Pelaksanaan Koordinasi Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan									**344.434.800**	**344.434.800**		**-**		**26.351.000**		**-**		**-**		**26.351.000**	**33,33%**	**7,65%**					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8	01	02	2.01				1.Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan							3	Kali	344.434.800	344.434.800	0	-	1	26.351.000					1	26.351.000	33,33%	7,65%					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
								RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																			**33,33%**	**7,65%**					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
								PREDIKAT KINERJA																											Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8	01	03					**Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik**	**Persentase pelaksanaan pendidikan politik oleh partai politik**								**1.431.376.400**	**1.425.976.400**		**-**		**58.893.450**		**-**		**-**		**58.893.450**							Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8	01	03	2.01				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik,Etika Budaya Politik,Peningkatan Demokrasi,Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik									**1.431.376.400**	**1.425.976.400**		**-**		**58.893.450**		**-**		**-**		**58.893.450**	**77,78%**	**4,13%**					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8	01	03	2.01	02			Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik,Etika Budaya Politik,Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah							1	Kali	33.278.000	27.878.000			1	26.649.700					1	26.649.700	100,00%	95,59%					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8	01	03	2.01	03			Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik,Etika Budaya Politik,Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah							1	Kali	31.931.750	1.381.385.900			1	31.931.750					1	31.931.750	100,00%	2,31%					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Kode Rekening	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2020 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota sampai dengan RKPD Kab/Kota Tahun lalu 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun 2021			Refocusing	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD yang di evaluasi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab/kota s/d tahun ..... (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD kab/kota s/d Tahun ... (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
															I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6	7			8		9				10		11		12		13		14		15		16 =8+14		16=16/7x100%		17
						K		Rp	K	Rp	K	Satuan	Rp	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	8 01 03 2.01 05			Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik,Etika Budaya Politik,Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah							3	Kali	1.366.166.650	16.712.500			1	312.000					1	312.000	33,33%	1,87%					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
																									RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)		77,78%	4,13%					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
																									PREDIKAT KINERJA								Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8 01 05			**Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi,Sosial dan Budaya**	**Persentase terlaksananya pembinaan dan ppengembangan ketahanan ekonomi sosial dan budaya**								**40.220.250**	**40.220.250**		**5.900.000**		**1.000.000**		**-**		**-**		**6.900.000**							Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8 01 05 2.01			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya									40.220.250	**40.220.250**		5.900.000		1.000.000		-		-		6.900.000		**17,16%**					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8 01 05 2.01 05			Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragam dan Penghayat Kepercayaan di Daerah							12	Kali	40.220.250	40.220.250	1	5.900.000	1	1.000.000					2	6.900.000	16,67%	17,16%					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
																									RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)		**16,67%**	**17,16%**					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
																									PREDIKAT KINERJA								Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8 01 06			**Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial**	**Persentase konflik sosial yang dapat diselesaikan**								**303.829.050**	**260.324.050**		**31.615.000**		**44.018.500**		**-**		**-**		**75.633.500**							Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8 01 06 2.01			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial									**303.829.050**	**260.324.050**		**31.615.000**		**44.018.500**		**-**		**-**		**75.633.500**	**75,00%**	**29,05%**					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8 01 06 2.01 03			Kegiatan Pelaksanaan Kebijkan di Bidang Kewaspadaan Dini,Kerjasaama Intelijen,Pemantauan Orang Asing,Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara,Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah							1	Kali	103.443.700	98.340.100	0	8.375.000	1	20.057.500					1	28.432.500	100,00%	28,91%					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8 01 06 2.01 04			Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini,Kerjasaama Intelijen,Pemantauan Orang Asing,Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara,Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah							12	Kali	200.385.350	161.983.950	3	23.240.000	3	23.961.000					6	47.201.000	50,00%	23,56%					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
																									RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)		**75,00%**	**29,05%**					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
																									PREDIKAT KINERJA								Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8 01 04			**Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**Jumlah ORMAS yang terdata**								**24.093.950**	**24.093.950**		**-**		**1.703.950**		**-**		**-**		**1.703.950**							Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8 01 04 2.01			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan									**24.093.950**	**24.093.950**		**-**		**1.703.950**		**-**		**-**		**1.703.950**	**40,00%**	**7,07%**					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8 01 04 2.01 05			Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendataan Ormas,Pemberdayaan Ormas,Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas,Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah							5	Lap	24.093.950	24.093.950	0	0	2	1.703.950					2	1.703.950	40,00%	7,07%					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
																									RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)		**40,00%**	**7,07%**					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
																									PREDIKAT KINERJA								Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
													935.086.606.670	**976.817.961.761**		**70.760.345.226**		**212.364.023.565**		**-**		**-**	**4.836**	**290.519.652.139**						
																									Rata-rata capaian Kinerja (%)		**34,82%**	**29,74%**					
																									Predikat Kinerja								

No	Kode Rekening	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2020 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota sampai dengan RKPD Kab/Kota Tahun lalu 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun 2021			Refocusing	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD yang di evaluasi Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kab/kota s/d tahun ..... (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD kab/kota s/d Tahun ... (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
															I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6	7			8		9				10		11		12		13		14		15		16 =8+14		16=16/7x100%		17
						K		Rp	K	Rp	K	Satuan	Rp	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Faktor Pendorong keberhasilan kinerja :																														
Faktor Penghambat pencapaian kinerja :																														
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																														
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																														

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang terdapat perbedaan jumlah program, kegiatan maupun sub kegiatan dari RKPD 2021 serta APBD 2021. Jumlah program dalam RKPD 2021 berjumlah 210 berubah menjadi 164 program, kegiatan dalam RKPD 2021 sejumlah 2.345 berkurang menjadi 447 kegiatan pada Perubahan RKPD 2021 sedangkan untuk sub kegiatan RKPD 2021 masih menggunakan nomenklatur lama sehingga belum terdapat sub kegiatan. Berikut ini detail rincian jumlah perubahan tersebut.

Tabel 2.12

REKAPITULASI JUMLAH PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PAGU PADA PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021

No	Urusan	Jumlah Program			Jumlah Kegiatan			Jumlah Sub Kegiatan			Jumlah Pagu			Jumlah Program PD RKPD Perubahan		Jumlah Kegiatan PD RKPD Perubahan		Jumlah Sub Kegiatan PD RKPD Perubahan		Perangkat Daerah Penanggung jawab
		RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan	Baru	Bertambah/ (Berkurang)	Baru	Bertambah/ (Berkurang)	Baru	Bertambah/ (Berkurang)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	9	3	3	145	12	12	-	50	51	41.597.032.083	211.487.152.361	217.909.851.161	3	0	12	0	51	1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	6	5	5	120	19	19	-	94	79	61.536.624.100	264.431.068.972	267.691.288.972	5	0	19	0	79	(15)	DINAS KESEHATAN
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	7	11	12	60	20	21	-	52	53	95.531.315.500	97.342.885.037	108.842.885.037	12	1	21	1	53	1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	7	4	4	81	17	17	-	51	54	30.007.002.000	16.012.888.003	17.572.888.003	4	0	17	0	54	3	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	6	3	3	75	11	11	-	28	28	13.148.467.666	16.272.585.309	18.035.806.509	3	0	11	0	28	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	5	2	2	32	10	10	-	20	21	5.286.054.500	7.673.816.389	7.855.209.237	2	0	10	0	21	1	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	7	5	5	152	11	11	-	26	27	61.536.624.100	5.985.606.763	6.285.606.763	5	0	11	0	27	1	DINAS SOSIAL
8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	1	3	3	7	6	5	-	6	6	470.053.500	230.970.600	242.504.600	3	0	5	(1)	6	0	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN

No	Urusan	Jumlah Program			Jumlah Kegiatan			Jumlah Sub Kegiatan			Jumlah Pagu			Jumlah Program PD RKPD Perubahan		Jumlah Kegiatan PD RKPD Perubahan		Jumlah Sub Kegiatan PD RKPD Perubahan		Perangkat Daerah Penanggung jawab
		RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan	Baru	Bertambah/ (Berkurang)	Baru	Bertambah/ (Berkurang)	Baru	Bertambah/ (Berkurang)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
																				TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	4	2	2	41	6	6	-	13	13	2.034.635.497	4.601.323.488	4.953.222.288	2	0	6	0	13	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB
10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	-	3	4	-	6	6	-	10	10	-	5.022.422.496	5.022.422.496	4	1	6	0	10	0	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	1	3	3	12	3	3	-	4	4	19.256.865.000	4.790.931.000	28.290.931.000	3	0	3	0	4	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	6	6	6	81	11	11	-	25	25	22.083.643.000	25.860.858.306	26.698.118.106	6	0	11	0	25	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5	3	4	55	9	10	-	17	20	2.200.000.000	4.331.861.319	4.832.861.319	4	1	10	1	20	3	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1	3	2	20	8	8	-	16	16	1.456.664.900	3.922.462.750	3.908.596.750	2	(1)	8	0	16	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB
15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	5	2	2	55	15	15	-	31	31	17.177.156.700	16.318.741.789	17.922.664.586	2	0	15	0	31	0	DINAS PERHUBUNGAN
16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	6	3	3	41	8	8	-	32	32	4.072.789.787	5.752.815.518	5.765.165.518	3	0	8	0	32	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2	6	6	15	12	12	-	22	23	268.871.500	6.999.731.846	7.049.931.846	6	0	12	0	23	1	DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN

No	Urusan	Jumlah Program			Jumlah Kegiatan			Jumlah Sub Kegiatan			Jumlah Pagu			Jumlah Program PD RKPD Perubahan		Jumlah Kegiatan PD RKPD Perubahan		Jumlah Sub Kegiatan PD RKPD Perubahan		Perangkat Daerah Penanggung jawab
		RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan	Baru	Bertambah/ (Berkurang)	Baru	Bertambah/ (Berkurang)	Baru	Bertambah/ (Berkurang)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	6	6	6	30	11	11	-	19	20	4.001.405.291	8.531.478.878	8.974.511.371	6	0	11	0	20	1	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	5	4	4	33	12	13	-	23	26	5.818.648.000	6.938.047.394	7.238.047.394	4	0	13	1	26	3	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	1	1	1	4	1	1	-	1	1	498.134.780	344.041.450	344.041.450	1	0	1	0	1	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	1	1	1	5	2	2	-	2	2	72.973.463	71.030.330	71.030.330	1	0	2	0	2	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	1	3	3	3	4	5	-	8	8	2.417.891.800	401.580.650	768.580.650	3	0	5	1	8	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	5	2	2	28	6	6	-	14	14	1.281.213.200	3.953.373.064	4.045.227.064	2	0	6	0	14	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	1	2	2	8	3	3	-	4	4	318.165.000	215.616.700	223.762.700	2	0	3	0	4	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	6	4	4	39	10	12	-	25	28	3.677.667.000	4.324.553.279	4.718.461.974	4	0	12	2	28	3	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	5	4	4	35	10	10	-	25	25	4.456.481.000	6.198.925.275	6.553.225.275	4	0	10	0	25	0	DINAS PARIWISATA
27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	6	6	5	57	13	13	-	19	20	2.984.242.500	1.820.140.678	1.933.365.678	5	(1)	13	0	20	1	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	1	4	4	39	4	4	-	7	7	11.002.000.698	7.081.674.218	7.088.674.218	4	0	4	0	7	0	DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN
29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	5	3	3	51	3	3	-	5	5	2.617.191.055	1.023.773.750	1.023.773.750	3	0	3	0	5	0	DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN

No	Urusan	Jumlah Program			Jumlah Kegiatan			Jumlah Sub Kegiatan			Jumlah Pagu			Jumlah Program PD RKPD Perubahan		Jumlah Kegiatan PD RKPD Perubahan		Jumlah Sub Kegiatan PD RKPD Perubahan		Perangkat Daerah Penanggung jawab
		RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan	Baru	Bertambah/ (Berkurang)	Baru	Bertambah/ (Berkurang)	Baru	Bertambah/ (Berkurang)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
30	SEKRETARIAT DAERAH	17	3	3	135	20	20	-	60	61	52.172.050.497	50.010.329.168	56.223.901.968	3	0	20	0	61	1	SEKRETARIAT DAERAH
31	SEKRETARIAT DPRD	5	2	2	43	13	14	-	28	32	32.998.211.075	39.705.676.661	47.755.926.661	2	0	14	1	32	4	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
32	PERENCANAAN	5	3	3	68	11	12	-	27	31	8.032.549.058	5.430.013.969	6.610.965.172	3	0	12	1	31	4	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
33	KEUANGAN	6	4	4	83	15	15	-	64	65	15.134.491.646	46.363.755.588	48.578.044.829	4	0	15	0	65	1	BADAN KEUANGAN DAERAH
34	KEPEGAWAIAN	5	2	2	53	11	11	-	34	34	45.817.376.750	6.854.965.785	6.928.045.785	2	0	11	0	34	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
35	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	-	1	1	-	2	2	-	1	2	-	1.195.726.658	1.122.646.658	1	0	2	0	2	1	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
36	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1	1	1	5	3	3	-	4	4	1.516.672.200	1.061.308.000	1.326.681.800	1	0	3	0	4	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
37	INSPEKTORAT DAERAH	6	3	3	43	8	8	-	20	20	3.568.500.000	7.614.790.930	8.184.767.085	3	0	8	0	20	0	INSPEKTORAT DAERAH
38	KECAMATAN	5	5	4	77	13	12	-	30	28	8.557.354.000	12.005.543.255	12.319.534.139	4	(1)	12	(1)	28	(2)	KECAMATAN BUKIT INTAN
39	KECAMATAN	5	5	5	90	13	12	-	52	27	9.550.643.000	13.561.625.356	13.573.359.856	5	0	12	(1)	27	(25)	KECAMATAN RANGKUI
40	KECAMATAN	5	5	5	77	12	12	-	31	29	7.564.072.000	11.417.751.502	11.665.593.684	5	0	12	0	29	(2)	KECAMATAN GERUNGGANG

No	Urusan	Jumlah Program			Jumlah Kegiatan			Jumlah Sub Kegiatan			Jumlah Pagu			Jumlah Program PD RKPD Perubahan		Jumlah Kegiatan PD RKPD Perubahan		Jumlah Sub Kegiatan PD RKPD Perubahan		Perangkat Daerah Penanggung jawab
		RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan	Baru	Bertambah/ (Berkurang)	Baru	Bertambah/ (Berkurang)	Baru	Bertambah/ (Berkurang)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
41	KECAMATAN	5	5	4	81	12	10	-	25	23	6.570.786.070	9.409.562.990	9.409.562.990	4	(1)	10	(2)	23	(2)	KECAMATAN TAMAN SARI
42	KECAMATAN	5	6	5	82	15	13	-	41	27	6.570.782.000	9.612.069.282	9.612.069.282	5	(1)	13	(2)	27	(14)	KECAMATAN PANGKALBALAM
43	KECAMATAN	5	5	4	77	14	12	-	41	25	6.570.785.000	8.385.130.788	8.485.718.091	4	(1)	12	(2)	25	(16)	KECAMATAN GIRIMAYA
44	KECAMATAN	5	5	4	71	13	12	-	29	27	7.564.072.000	10.877.448.841	10.977.048.841	4	(1)	12	0	27	(2)	KECAMATAN GABEK
45	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	9	6	6	36	11	11	-	24	24	2.277.000.000	5.369.905.376	5.416.022.376	6	0	11	0	24	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TOTAL		**210**	**168**	**164**	**2.345**	**449**	**447**	**-**	**1.162**	**1.112**	**631.275.158.916**	**976.817.961.761**	**1.050.052.545.262**							

2.2. Kegiatan Baru yang Bersumber dari APBN Setelah APBD Tahun 2021

Pada saat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, kegiatan yang bersumber dari APBN mengalami perubahan semula Rp201,431,109,000 menjadi Rp 200,381,001,041 dengan total rincian sebanyak 28 (dua puluh delapan). Terhadap kegiatan tersebut maka Pemerintah Daerah harus menganggarkan kegiatan tersebut dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

Tabel 2.13
Rekapitulasi Kegiatan yang Bersumber dari APBN
Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2021

No	Uraian	APBD Tahun 2021	Mendahului Perubahan APBD Tahun 2021	Perangkat Daerah
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik		**117,001,169,000**	**119,304,955,000**	
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	648,231,000	648,231,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	3,377,048,000	3,377,048,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	7,631,987,000	7,631,987,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	22,802,059,000	19,898,197,000	Dinas Kesehatan
5	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	64,624,068,000	64,624,068,000	Dinas kesehatan/Dinas PPPA dan KB
6	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	2,871,944,000	2,871,685,000	Dinas kesehatan/Dinas PPPA dan KB

No	Uraian	APBD Tahun 2021	Mendahului Perubahan APBD Tahun 2021	Perangkat Daerah
7	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	513,000,000	513,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
8	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	8,957,792,000	8,957,792,000	Dinas PUPR
9	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	5,575,040,000	5,570,040,000	Dinas PUPR
10	DAK Fisik-Peningkatan Kesiapan sistem kesehatan	0	2,050,000,000	Dinas Kesehatan
11	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Keluarga Berencana	0	845,552,000	Dinas kesehatan/Dinas PPPA dan KB
12	DAK Fisik-Penugasan-Tematik Penanggulangan Kemiskinan	0	1,300,000,000	Dinas PUPR
13	DAK Fisik-Penugasan-Perumahan dan Pemukiman	0	1,017,355,000	Dinas Perumahan dan Permukiman
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik)		**46,549,484,000**	**43,195,590,041**	
14	DAK PNSD Non Fisik-TPG	29,604,728,000	28,736,536,380	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
15	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	510,000,000	416,500,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
16	DAK PAUD Non Fisik-BOP	2,991,600,000	2,445,731,600	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
17	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	1,509,500,000	1,502,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
18	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	6,192,569,000	4,549,582,774	Dinas PPPA dan KB
19	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	505,783,000	505,783,000	Dinas PPPA dan KB
20	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	526,314,000	526,314,000	Dinas Kesehatan
21	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	268,795,000	268,795,000	Dinas Kesehatan
22	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	1,864,288,000	1,717,433,496	Dinas PPPA dan KB
23	DAK Non Fisik-PK2UKM	716,426,000	694,951,000	Dinas Perindagkop dan UKM
24	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	996,903,000	975,034,791	Dinas Dukcapil
25	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataan	862,578,000	856,928,000	Dinas Pariwisata

No	Uraian	APBD Tahun 2021	Mendahului Perubahan APBD Tahun 2021	Perangkat Daerah
Dana Insentif Daerah (DID)		**37,880,456,000**	**37,880,456,000**	
26	Dana Insentif Daerah (DID)	11,364,136,800	11,364,136,800	Dinas Kesehatan
27	Dana Insentif Daerah (DID)	23,354,628,980	23,354,628,980	Dinas PUPR
28	Dana Insentif Daerah (DID)	3,161,690,220	3,161,690,220	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Jumlah	**201,431,109,000**	**200,381,001,041**	

2.3. Upaya Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)

Dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), Pemerintah Kota Pangkalpinang melakukan *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran. Terkait dengan adanya *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran penanganan dampak COVID-19, ada sebanyak 73 kegiatan dengan total anggaran Rp7.833.691.243 yang telah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 ditunda atau digeser pelaksanaannya untuk tahun 2021 sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 2.14
Kegiatan Yang Tidak Dilaksanakan pada Tahun 2021 Dalam Rangka *Refocusing* Kegiatan dan Realokasi Anggaran Penanganan Dampak COVID-19

No	Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Perangkat Daerah
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	304.300.000	Bakuda
2	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	94.200.000	Bakuda
3	Inventarisasi Barang Milik Daerah	52.000.000	Bakuda
4	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	28.750.000	Bakuda
5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.750.000	Dinas Dukcapil
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.232.600	Dinas Dukcapil
7	Monitoring, Evaluasi dan	16.624.250	Dinas Dukcapil

No	Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Perangkat Daerah
	Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana		
8	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	345.256.000	Dinas Dukcapil
9	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	219.354.000	Dinas Dukcapil
10	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	148.176.700	Dinas Dukcapil
11	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	17.742.500	Dinas Dukcapil
12	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	35.004.000	Dinas Dukcapil
13	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	45.262.800	Dinas Dukcapil
14	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.000.000	Dinas Kesehatan
15	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	30.000.000	Dinas Kesehatan
16	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.097.645	Dinas Kominfo
17	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	38.204.450	Dinas Kominfo
18	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	14.335.500	Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan
19	Pameran Dagang Nasional	250.000.000	Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan
20	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	21.300.000	Dinas Pangan dan Pertanian
21	Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	123.225.428	Dinas Pariwisata
22	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	92.430.000	Dinas Pemuda dan Olahraga
23	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	196.590.000	Dinas Perhubungan
24	Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	40.000.000	Dinas Perhubungan
25	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	36.260.000	Dinas Perumahan dan Permukiman
26	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	2.000.000	Dinas Sosial
27	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.259.500	Inspektorat
28	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.556.500	Inspektorat

No	Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Perangkat Daerah
29	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.816.000	Inspektorat
30	Dukungan Pelaksanaan SPBE pada SKPD	133.423.640	Inspektorat
31	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	34.505.000	Inspektorat
32	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4.150.000	Kecamatan Bukit Intan
33	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.951.500	Kecamatan Gerunggang
34	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	8.778.000	Kecamatan Gerunggang
35	Evaluasi Kelurahan	11.993.350	Kecamatan Girimaya
36	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.000.000	Kecamatan Rangkui
37	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	10.000.000	Kecamatan Rangkui
38	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	125.560.000	Kelurahan Air Itam
39	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	123.540.000	Kelurahan Air Mawar
40	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	112.900.000	Kelurahan Ampui
41	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100.000.000	Kelurahan Asam
42	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	125.786.000	Kelurahan Bacang
43	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100.000.000	Kelurahan Batin Tikal
44	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100.000.000	Kelurahan Bintang
45	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	165.834.500	Kelurahan Gabek Dua
46	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100.000.000	Kelurahan Gajah Mada
47	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100.000.000	Kelurahan Gedung Nasional
48	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	175.477.000	Kelurahan Jerambah Gantung
49	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100.000.000	Kelurahan Kejaksaan
50	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100.000.000	Kelurahan Keramat
51	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	112.900.000	Kelurahan Ketapang
52	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	112.900.000	Kelurahan Lontong Pancur
53	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	99.600.000	Kelurahan Masjid Jamik
54	Pembangunan Sarana dan	100.000.000	Kelurahan Melintang

No	Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Perangkat Daerah
	Prasarana Kelurahan		
55	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100.000.000	Kelurahan Opas Indah
56	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	112.900.000	Kelurahan Pasir Garam
57	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	115.084.000	Kelurahan Pasir Putih
58	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100.000.000	Kelurahan Pintu Air
59	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100.000.000	Kelurahan Rawa Bangun
60	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	112.900.000	Kelurahan Rejosari
61	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	170.548.500	Kelurahan Selindung Baru
62	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	173.658.500	Kelurahan Selindung
63	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	104.426.000	Kelurahan Semabung Baru
64	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	123.272.000	Kelurahan Semabung Lama
65	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	127.045.000	Kelurahan Sinar Bulan
66	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	176.540.000	Kelurahan Taman Bunga
67	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	123.570.000	Kelurahan Temberan
68	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	282.884.880	Sekretariat DPRD
69	Pengadaan Mebel	271.735.000	Sekretariat DPRD
70	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	280.000.000	Sekretariat DPRD
71	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	640.000.000	Sekretariat DPRD
72	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.485.500	BKPSDMD
73	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	365.615.000	Dinas PPPA dan KB
	JUMLAH	**7.833.691.243**	

Dalam rangka upaya pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), setidaknya terdapat 27 (dua puluh tujuh) sub kegiatan dengan total anggaran Rp51,027,094,550.00 yang dilaksanakan melalui Perubahan APBD mendahului Tahun 2021 sebagaimana disajikan pada Tabel 2.15.

Tabel 2.15

Kegiatan Untuk Penanganan COVID-19 Tahun Anggaran 2021

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	OPD
1	2	3	4
A	**SUMBER DANA TRANSFER UMUM (DTU)**	**38,745,101,450.00**	
I	**Penanganan COVID-19**	**8,848,189,850.00**	
1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	141,220,000.00	Dinas Kesehatan
2	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	80,930,000.00	Dinas Kesehatan
3	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	7,672,572,850.00	Dinas Kesehatan
4	Pemberian Layanan Kedaruratan	293,389,000.00	Dinas Sosial
5	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	660,078,000.00	Satpol PP
II	**Dukungan Vaksinasi**	**1,179,046,760.00**	
6	Dukungan operasional untuk pelaksanaan vaksinasi	800,000,000.00	Dinas Kesehatan
7	Pemantauan dan penanggulangan dampak kesehatan ikutan pasca vaksinasi	179,046,760.00	Dinas Kesehatan
8	Distribusi, pengamanan, penyediaan tempat penyimpanan vaksin	200,000,000.00	Dinas Kesehatan
III	**Dukungan pada kelurahan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19**	**13,846,911,600.00**	
9	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	13,846,911,600.00	Kelurahan
IV/10	**Insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka penanganan COVID-19**	**16,050,000,000.00**	Dinas Kesehatan dan UPT RSUD Depati Hamzah
A	Dokter spesialis	2,000,000,000.00	
B	Dokter umum dan dokter gigi	4,500,000,000.00	
C	Bidan dan perawat	4,802,580,000.00	
D	Tenaga kesehatan lainnya	4,747,420,000.00	
V	**Belanja kesehatan lainnya dan kegiatan prioritas yang ditetapkan Pemerintah Pusat**	**-**	
B	**SUMBER DANA INSENTIF DAERAH (DID)**	**11,364,136,800.00**	
	URUSAN KESEHATAN UMUM	**8,936,143,800.00**	
	PUSKESMAS	**4,597,072,050.00**	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	**4,597,072,050.00**	

No			Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	OPD
1			2	3	4
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**4,597,072,050.00**	
		11	Operasional Pelayanan Puskesmas	434,233,700.00	Puskesmas Gerunggang
		12	Operasional Pelayanan Puskesmas	457,341,400.00	Puskesmas Selindung
		13	Operasional Pelayanan Puskesmas	410,836,900.00	Puskesmas Pasir Putih
		14	Operasional Pelayanan Puskesmas	790,583,600.00	Puskesmas Air Itam
		15	Operasional Pelayanan Puskesmas	516,913,200.00	Puskesmas Girimaya
		16	Operasional Pelayanan Puskesmas	493,903,800.00	Puskesmas Taman Sari
		17	Operasional Pelayanan Puskesmas	624,490,200.00	Puskesmas Pangkalbalam
		18	Operasional Pelayanan Puskesmas	404,344,800.00	Puskesmas Kacang Pedang
		19	Operasional Pelayanan Puskesmas	464,424,450.00	Puskesmas Melintang
		II	**DINAS KESEHATAN**	**4,339,071,750.00**	
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	**4,339,071,750.00**	
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**4,339,071,750.00**	
		20	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2,878,514,962.00	Dinas Kesehatan
		21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	236,222,800.00	Dinas Kesehatan
		22	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	72,940,750.00	Dinas Kesehatan
		23	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	11,365,238.00	Dinas Kesehatan
		24	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	1,140,028,000.00	Dinas Kesehatan
		25	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	1,243,843,000.00	Dinas Kesehatan
		III	**RSUD DEPATI HAMZAH**	**1,184,150,000.00**	
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	**1,184,150,000.00**	
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**1,184,150,000.00**	
		26	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan (Dinas Kesehatan)	1,184,150,000.00	RSUD Depati Hamzah
		C	**SUMBER SISA DANA INSENTIF DAERAH**	**917,856,300.00**	
			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	**917,856,300.00**	
			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	**917,856,300.00**	

No			Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	OPD
1			2	3	4
			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	**917,856,300.00**	
		27	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	917,856,300.00	BPBD
			TOTAL (A + B + C)	**51,027,094,550.00**	

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Tantangan yang sangat berat yang dihadapi hampir semua negara di seluruh dunia saat ini pada tahun 2021 ini adalah wabah pandemi COVID-19 yang masih berlanjut. Pandemi COVID-19 menyebabkan tekanan yang cukup berat bagi sistem kesehatan terutama bagi upaya pencegahan penularan dan menekan kematian. Berdasarkan pola penyebaran COVID-19 saat ini, identifikasi kerentanan dan terdampak relatif parah adalah daerah padat, daerah dengan struktur lapangan kerja informal non pertanian relatif besar, dan daerah dengan struktur ekonomi menonjol di sektor pariwisata, industri pengolahan, perdagangan, dan transportasi. Tekanan besar pada sistem kesehatan terutama pada pencegahan, pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, jaminan kesehatan *(health security*), dan sumber daya manusia (SDM) kesehatan, terutama untuk deteksi dan surveilans, uji laboratorium, penyediaan alat pelindung, dan alat kesehatan. Penanganan pandemi dan upaya pencegahan dan kuratif COVID-19 menyebabkan pencapaian target-target pembangunan kesehatan utama seperti kesehatan ibu dan anak, gizi masyarakat dan pengendalian penyakit terhambat.

Dari sisi ekonomi, COVID-19 memberikan tekanan yang besar terhadap hampir semua aspek kehidupan. Berbeda dengan pengalaman saat SARS dan MERS yang dampaknya singkat dan hanya berpengaruh pada beberapa negara (membentuk pola pemulihan berbentuk huruf V), dampak COVID-19 diperkirakan

akan lebih besar dan lama, membentuk huruf U bahkan huruf L atau M. Per tanggal 23 Juni 2021 berdasarkan data Satgas Nasional COVID-19 ada sebanyak 2.033.421 orang yang terinfeksi corona di Indonesia. Tidak berbeda dengan ekonomi dunia, ekonomi Indonesia juga terkena dampak negatif COVID-19. Dampak negatif dirasakan oleh hampir semua pelaku ekonomi. Pendapatan dan konsumsi masyarakat turun tajam sebagai akibat pembatasan pergerakan masyarakat (*physical distancing)*. Investasi diperkirakan terdampak sebagai akibat terganggunya neraca keuangan perusahaan karena turunnya penerimaan dan terhentinya beberapa aktivitas produksi. Perdagangan internasional terdampak akibat rendahnya aktivitas perdagangan ditingkat global yang juga menyebabkan turunnya harga komoditas. Tidak hanya itu, kesehatan sektor keuangan juga diperkirakan menurun, seiring dengan kemungkinan meningkatnya *non performing loan (*NPL) dan *volatilitas* di pasar keuangan. Berbagai gangguan tersebut berdampak pada sasaran makro dan pembangunan

Bank Dunia (World Bank) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan kembali ke zona positif pada tahun 2021, setelah terkontraksi 2,07% yoy. Dalam laporannya, Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2021 tumbuh 4,4%. Pertumbuhan kembali berlanjut pada tahun depan dan diperkirakan angka pertumbuhan tahun 2022 bisa menyentuh 5,0%. Perkiraan ini meningkat 0,2% dari prediksi Bank Dunia sebelumnya pada bulan Januari 2021 yang sebesar 4,8%. Meski angkanya meningkat, Bank Dunia memberi catatan bahwa peningkatan angka pertumbuhan ekonomi tak serta merta membuka lapangan pekerjaan bagi sektor-sektor tertentu. Sektor-sektor jasa yang tidak bernilai tambah (*low value-added services*) seperti perdagangan, transportasi,

dan di bidang jasa ramah tamah (*hospitality*), akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk pulih. Bank Dunia juga menyarankan Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya tetap waspada tentang adanya ketidakpastian yang membayangi, terutama masih dari kasus COVID-19 yang diperkirakan meningkat di sejumlah wilayah. Pemulihan ekonomi nantinya masih akan sangat bergantung dari kapabilitas masing-masing negara, termasuk Indonesia dalam menjalankan komitmen vaksinasi, besarnya ketergantungan dari perekonomian negara lain, juga kondisi dalam negeri.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Pertumbuhan ekonomi Kota Pangkapinang selama dua tahun terakhir mengalami penurunan bahkan mengalami kontraksi, pada tahun 2019 sebesar 3,29%, sedangkan pada tahun 2020 mengalami pertumbuhan negatif sebesar –3,02% dan pada tahun 2021 diperkirakan sebesar 0,83% (sesuai target pada Perubahan RPJMD). Penurunan pertumbuhan ekonomi di tahun 2020 salah satunya dikarenakan beberapa sektor yang selama ini memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pertumbuhan ekonomi justru mengalami pertumbuhan ekonomi yang negatif, seperti sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor konstruksi mengalami penurunan yang cukup tinggi sebesar –6,28%, Sektor Industri Pengolahan sebesar -10,85%, dan sektor Kontruksi sebesar -1,46%.

Berdasarkan beberapa asumsi yang telah dianalisis, maka proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2021 sebesar 0,83%. Dalam rangka mencapai proyeksi pertumbuhan ekonomi tersebut, maka perlu upaya untuk mendongkrak pertumbuhan sektor-sektor potensial dan menarik investor untuk berinvestasi

di Kota Pangkalpinang. Program, kegiatan dan sub kegiatan selain difokuskan pada sektor kesehatan juga difokuskan pada pemulihan sektor industri dan perdagangan, UMKM, dan pariwisata. Arah kebijakan yang dirumuskan untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi sektor unggulan, dengan arah kebijakan :
   a. Peningkatan ekspor dan penguatan pasar dalam negeri
   b. Pengembangan IKM (Industri Kecil dan Menengah) sebagai penggerak ekonomi berbasis kerakyatan
   c. Pemberian bantuan modal kepada pelaku UMKM.
2. Meningkatnya pertumbuhan investasi daerah dengan arah kebijakan Pengembangan kondusivitas penanaman modal wilayah untuk pengembangan sektor ekonomi unggulan
3. Meningkatnya penggalian, pemanfaatan dan pengembangan potensi sektor pariwisata daerah dengan arah kebijakan :
   a. Optimalisasi Kawasan Kampung Wisata dan Pengembangan Destinasi Wisata Baru
   b. Peningkatan implementasi protokol kesehatan pada aktivitas ekonomi sektor pariwisata
4. Meningkatnya kesempatan kerja masyarakat dengan arah kebijakan Peningkatan jiwa kewirausahaan masyarakat
5. Menurunnya tingkat kemiskinan dengan arah kebijakan :
   a. Peningkatan kesejahteraan petani
   b. Diversifikasi konsumsi pangan pokok berbasis potensi lokal

c. Pemberian bantuan kepada rumah tangga sasaran, warga lanjut usia dan masyarakat terdampak bencana

6. Meningkatnya infrastruktur pekerjaan umum dengan arah kebijakan Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar kehidupan masyarakat.

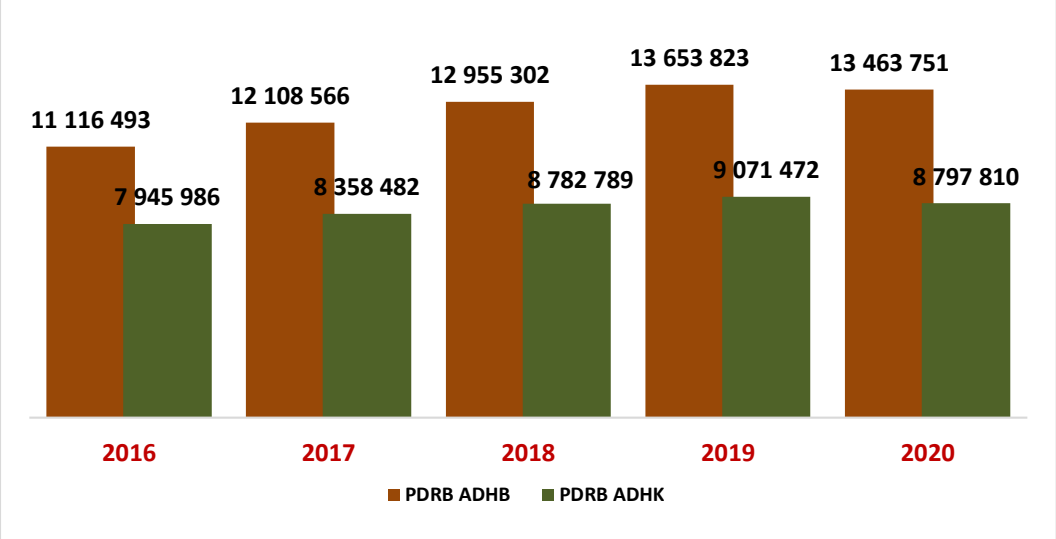
3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah

3.1.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Perkembangan nilai PDRB di Kota Pangkalpinang pada tahun 2019 dan 2020 atas dasar harga berlaku untuk tahun 2020 mencapai 13,46 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini hanya sedikit mengalami kenaikan sebesar 0,24% dibanding tahun 2019 yang mencapai 13,70 triliun rupiah. Rendahnya kenaikan nilai PDRB ini dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19 yang melanda dunia sehingga seluruh lapangan usaha perekonomian mengalami perlambatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Gambar 3.1

Perkembangan Nilai PDRB Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2020



Sumber : BPS, Pangkalpinang Dalam Angka 2021

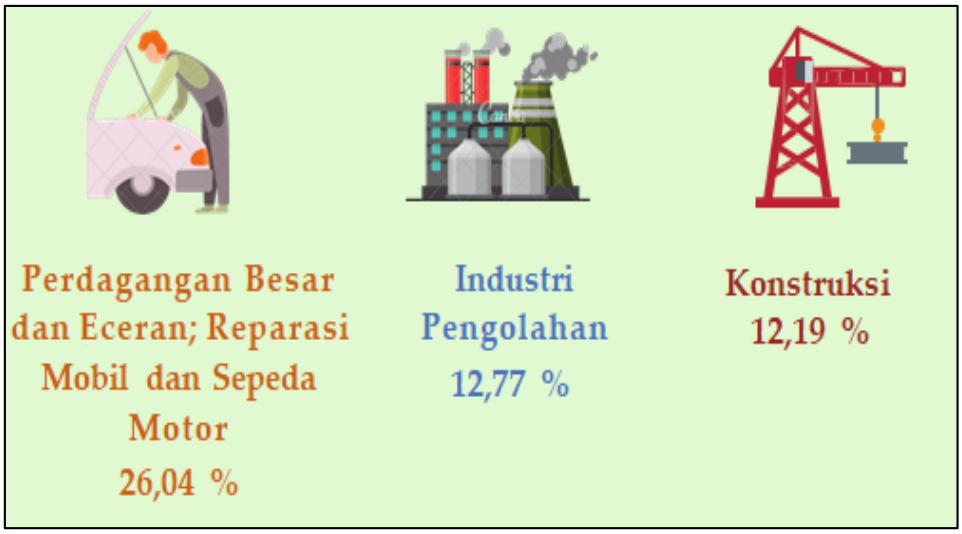
Sementara itu, nilai tambah yang mampu diciptakan oleh seluruh lapangan usaha di Kota Pangkalpinang, yang dihitung dengan harga konstan (PDRB ADHK), tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 0,29% atau sebesar 8,79 triliun rupiah dibanding tahun 2019. Pertumbuhan PDRB ADHK biasa disebut dengan pertumbuhan ekonomi, yang menggambarkan kenaikan produksi riil tanpa dipengaruhi inflasi Kota Pangkalpinang. Selama dua tahun terakhir yakni tahun dari 2019 dan 2020, perekonomian Kota Pangkalpinang mengalami perlambatan jika dibandingkan dengan tiga tahun sebelumnya.

Selama lima tahun terakhir (2016-2020) struktur perekonomian Kota Pangkalpinang didominasi oleh 5 (lima) sektor kategori menurut lapangan usaha, diantaranya: lapangan usaha Industri Pengolahan; lapangan usaha Konstruksi; lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan; serta lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kota Pangkalpinang.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kota Pangkalpinang pada tahun 2020 dihasilkan oleh lapangan usaha masih didominasi oleh Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, yaitu mencapai 26,04%. Selanjutnya lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 12,77%, disusul oleh lapangan usaha Konstruksi sebesar 12,19%. Berikutnya lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 7,44% dan lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 6,27%.

Gambar 3.2

Kontribusi Terbesar Berdasarkan Lapangan Usaha, 2020

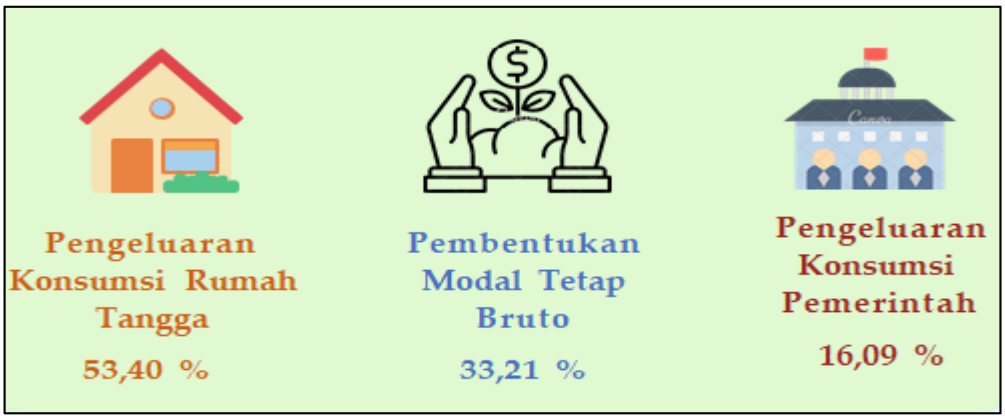


Sumber : BPS, Pangkalpinang Dalam Angka 2021

Selama periode 2016-2020, peranan lapangan usaha Industri Pengolahan mengalami penurunan dari tahun ke tahun dimana pada tahun 2016 kontribusinya mencapai 17,85% dan terus turun hingga pada tahun 2019 kontribusinya hanya sebesar 13,32%. Pada tahun 2020 peranan lapangan usaha Industri Pengolahan mengalami penurunan yang cukup tajam yakni menjadi 12,77%.

Gambar 3.3

Kontribusi Terbesar Berdasarkan Pengeluaran, 2019



Sumber : BPS, Pangkalpinang Dalam Angka 2021

Sementara itu, kondisi yang terjadi pada lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; selama tahun 2016 hingga 2020 peranannya setiap tahun mengalami fluktuasi. Pada tahun 2016, peranan lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; terhadap total PDRB Kota Pangkalpinang sebesar 27,01%, kemudian sedikit meningkat 27,54% pada tahun 2017 kemudian mengalami penurunan kembali 26,93% tahun 2019 dan terus mengalami penurunan hingga tahun 2020 menjadi sebesar 26,04%.

Sebagai ibukota provinsi, Pangkalpinang menjadi pusat perdagangan di pulau Bangka. Sebagian besar kantor pusat penjualan mobil dan motor berlokasi di Kota Pangkalpinang. Begitu juga dengan toko grosir berbagai macam barang kebutuhan sehari-hari serta outlet produk utama lainnya berada di Kota Pangkalpinang. Demikian halnya dengan kegiatan ekspor barang juga dilakukan di Kota Pangkalpinang.

Struktur ekonomi Kota Pangkalpinang dari tahun 2016 hingga 2020 dapat dilihat pada Tabel 3.1. pada tabel tersebut menyajikan 17 kategori lapangan usaha yang memiliki Kontribusi terhadap pembentukan PDRB. Besar kecilnya kontribusi lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB dapat dilihat dari distribusi persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB-ADHB) masing-masing lapangan usaha terhadap total PDRB ADHB.

Tabel 3.1.

Distribusi persentase PDRB Kota Pangkalpinang Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (persen), 2016-2020

Lapangan Usaha		2016	2017	2018	2019	2020
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,99	4,62	4,91	4,94	5.48
B.	Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	Industri Pengolahan	17,85	17,23	15,99	13,17	12.77
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,07	0,08	0,08	0,11	0.11
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,03	0,03	0,03	0,03	0.03
F.	Konstruksi	10,78	11,01	11,3	12,25	12.19
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	27,02	27,54	27,32	27,14	26.04
H.	Transportasi dan Pergudangan	6,16	6,29	6,27	6,54	6.27
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,46	3,45	3,48	3,90	4.10
J.	Informasi dan Komunikasi	2,84	2,87	3,03	3,35	4.16
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,65	4,56	4,83	4,89	4.65
L.	Real Estate	5,28	5,29	5,5	5,43	5.84
M, N.	Jasa Perusahaan	0,49	0,50	0,51	0,52	0.47
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,07	7,12	7,18	7,56	7.44
P.	Jasa Pendidikan	5,54	5,52	5,63	5,91	6.14
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,91	1,92	1,92	2,06	2.14
R,S,T,U	Jasa Lainnya	1,86	1,97	2,02	2,20	2.17
Produk Domestik Regional Bruto		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber: Pangkalpinang Dalam Angka,BPS Kota Pangkalpinang, 2021

Berdasarkan Tabel 3.1 selama periode 2016 – 2020, terdapat 17 lapangan usaha yang menyusun perekonomian Kota Pangkalpinang. Dilihat dari kontribusi lapangan usaha tersebut, sebanyak 12 kategori lapangan usaha yang mempunyai kontribusi terhadap penyusun perekonomian yang meningkat, 2 kategori lapangan usaha yang mempunyai kontribusi yang konstan, yaitu Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang dan Jasa

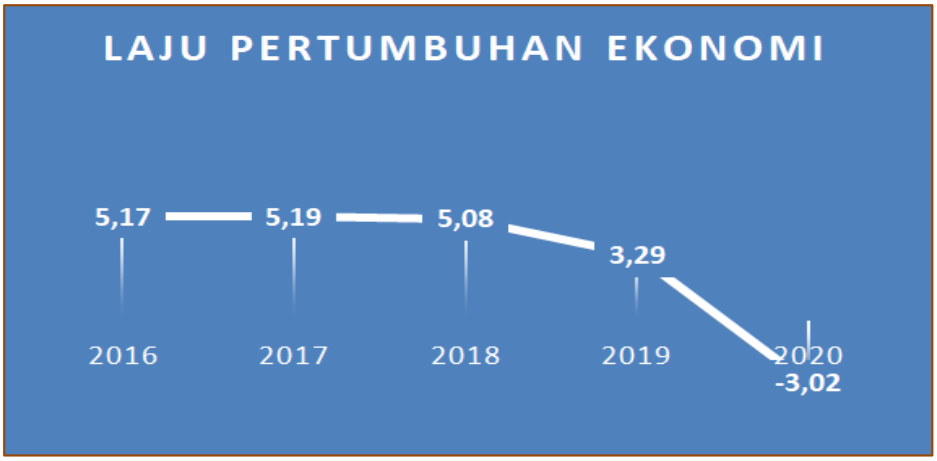
Perusahaan; dan 1 lapangan usaha yang tidak mempunyai kontribusi terhadap penyusun perekonomian di Kota Pangkalpinang, yaitu Pertambangan dan Penggalian.

3.1.1.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Pertumbuhan yang positif menggambarkan bahwa perekonomian mengalami kemajuan dibandingkan tahun sebelumnya, sebaliknya pertumbuhan yang negatif menggambarkan bahwa perekonomian mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

Gambar 3.4

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Pangkalpinang Tahun 2016-2020



Sumber: Pangkalpinang Dalam Angka,BPS Kota Pangkalpinang, 2021

Laju pertumbuhan ekonomi Kota Pangkalpinang pada tahun 2020 mengalami kontraksi ekonomi Tahun sebelumnya sebesar 3,29%, menjadi -3,02% pada tahun 2020 atau -0,27%. Kontraksi ekonomi ini terjadi di hampir semua kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kontraksi yang cukup tinggi diraih oleh Kabupaten Bangka Barat sebesar -5,43%. Kinerja perekonomian di Kota Pangkalpinang pada tahun 2020 jika dibandingkan dengan kabupaten/Kota lain di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berada di posisi kedua terendah dari 7 kabupaten/kota. Perbandingan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode tahun 2017-2020, disajikan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2.
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Kabupaten/Kota (persen), 2017-2020

Kabupaten/Kota	Produk Domestik Regional Bruto (Tahun)			
	2017	2018	2019	2020
Bangka Barat	5,26	5,19	7,13	-5,43
Belitung	5,30	5,37	3,42	-2,31
Belitung Timur	4,85	4,21	3,35	-0,66
Pangkalpinang	**5,19**	**5,07**	**3,34**	**-3,02**
Bangka	5,04	4,51	2,93	-0,73
Bangka Selatan	4,57	4,52	2,61	-1,99
Bangka Tengah	3,46	3,41	1,25	-2,87

Sumber: Pangkalpinang Dalam Angka, BPS Kota Pangkalpinang, 2021 (data diolah)

Selama beberapa tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Kota Pangkalpinang menunjukkan tren yang cenderung melambat. Namun apabila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pertumbuhan ekonomi Kota Pangkalpinang relatif lebih tinggi. Secara grafis, tren pertumbuhan ekonomi Kota Pangkalpinang dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 2017 sampai dengan 2020

disajikan pada Gambar 3.2. Dalam gambar tersebut menunjukan bahwa perlambatan pertumbuhan ekonomi, baik di Kota Pangkalpinang maupun di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terjadi selama dua tahun terakhir, yaitu Tahun 2019 dan 2020.

Tabel 3.3.

Laju Pertumbuhan PDRB Kota Pangkalpinang Menurut Lapangan Usaha (persen), ADHK 2016-2020

Kategori	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,13	-5,00	8,83	3,22	5,68
B.	Pertambangan dan Penggalian					
C.	Industri Pengolahan	3,95	3,47	-3,45	-10,74	-4,52
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	13,74	4,88	6,46	31,21	0,92
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,07	7,61	-5,45	2,03	5,60
F.	Konstruksi	6,86	6,71	6,34	10,09	-1,46
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,58	6,62	4,78	2,61	-6,28
H.	Transportasi dan Pergudangan	5,08	8,54	7,28	4,80	-9,32
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,74	6,30	4,33	12,54	-4,75
J.	Informasi dan Komunikasi	9,14	9,11	14,89	17,58	18,38
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	7,54	2,59	9,96	5,26	-6,72
L.	Real Estate	3,36	4,70	9,41	2,16	4,10
M, N.	Jasa Perusahaan	0,08	2,08	6,94	2,20	-17,70
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,48	4,98	9,88	9,90	-6,77
P.	Jasa Pendidikan	7,67	4,57	9,50	8,71	-0,90
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,65	8,08	4,65	10,76	1,16
R,S,T,U	Jasa Lainnya	9,99	9,46	8,09	11,03	-5,94
	PDRB	**5,17**	**5,19**	**5,08**	**3,29**	**-3,02**

Sumber: Pangkalpinang Dalam Angka,BPS Kota Pangkalpinang, 2021

Tingkat Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan pertumbuhan PDRB ADHK dari waktu ke waktu. Apabila kontribusi masing-masing lapangan usaha dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada satu waktu, maka dapat

diketahui lapangan usaha mana saja yang menjadi sumber pertumbuhan suatu wilayah. Kondisi ini digambarkan pada Tabel 3.3 diatas yang memperlihatkan bahwa sumber pertumbuhan PDRB Kota Pangkalpinang menurut lapangan usaha selama periode 2017-2020. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa dari tahun 2017 sampai tahun 2020 lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor selalu menjadi sumber pertumbuhan utama PDRB Kota Pangkalpinang meskipun pada tahun 2020 sedikit mengalami penurunan sebesar 0,89%.

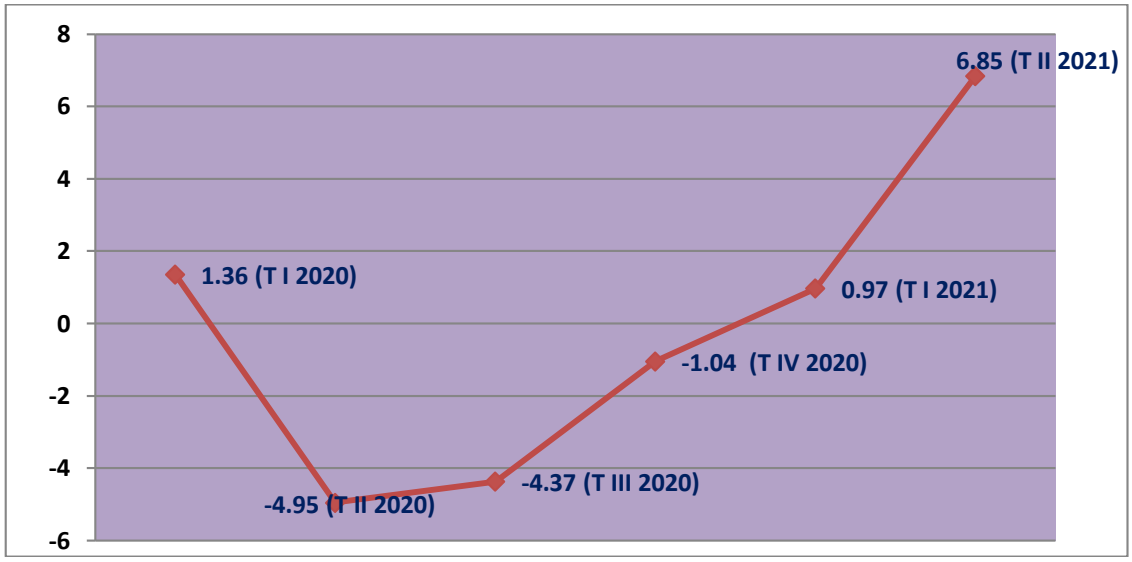
Pada tahun 2020 empat kategori lapangan usaha yang menjadi sumber pertumbuhan ekonomi berangka positif yaitu lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 0,87% kemudian diikuti oleh lapangan usaha real estate 0,21% kemudian lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 0,26% dan lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 0,02%. Sementara itu terdapat 11 jenis lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan negatif, dan hanya dua lapangan usaha yang tidak berpengaruh terhadap pembentukan PDRB.

Jika dilihat pada level provinsi, perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara kumulatif sampai dengan semester I tahun 2021 tumbuh sebesar 3,87%. Angka ini mengalami kenaikan dibanding capaian semester I tahun 2020 lalu yang terkontraksi sebesar 1,86%. Peningkatan capaian pada semester I tahun 2021 ini menjadi kabar gembira bagi banyak pihak. Pasalnya tahun lalu ketika pandemi COVID-19 baru mulai menyebar, perekonomian mengalami tekanan yang cukup berat sehingga mengakibatkan kontraksi pertumbuhan. Namun setelah satu tahun lebih masa pandemi masyarakat sudah mulai terbiasa

menerapkan adaptasi kebiasaan baru sehingga secara umum membuat perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali bergeliat. Ditinjau menurut lapangan usaha, hampir seluruh lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif secara *c-to-c* kecuali lapangan usaha Jasa Pendidikan yang justru mengalami kontraksi sebesar 7,96%. Adanya pandemi COVID-19 menyebabkan proses belajar mengajar di sekolah tidak lagi dilakukan secara tatap muka tetapi beralih ke metode daring/online. Adanya perubahan metode belajar tersebut secara tidak langsung menyebabkan penurunan jumlah peserta didik dibanding tahun ajaran sebelumnya. Sementara itu, pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha Jasa Kesehatan sebesar 14,05%, diikuti oleh Informasi dan Komunikasi sebesar 10,81% serta Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 10,35%.

Dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan, sebesar 1,33% pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung semester I-2021 disumbang oleh lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 7,19%, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 6,73%, Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 0,79%, Konstruksi sebesar 0,36% serta Informasi dan Komunikasi sebesar 0,29%.

Gambar 3.5
Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2020-2021 (Persen)



Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Agustus 2021

3.1.1.3. PDRB Perkapita

PDRB ADHB Kota Pangkalpinang tahun 2020 adalah Rp13.463.751 juta, menurun dibandingkan tahun 2019 yang nilainya Rp13.653.255 juta. Demikian juga dengan PDRB ADHK juga mengalami penurunan dari Rp 9.071.472 juta di tahun 2019, menjadi Rp8.797.810 juta di tahun 2020. Laju pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar -3,02 dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini di sebabkan karena di tahun 2020 terjadi pandemi COVID-19 yang berimbas pada hampir seluruh lapangan usaha perekonomian sehingga mengalami perlambatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

PDRB perkapita merupakan gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah/daerah. Data statistik ini merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu wilayah/daerah. PDRB perkapita

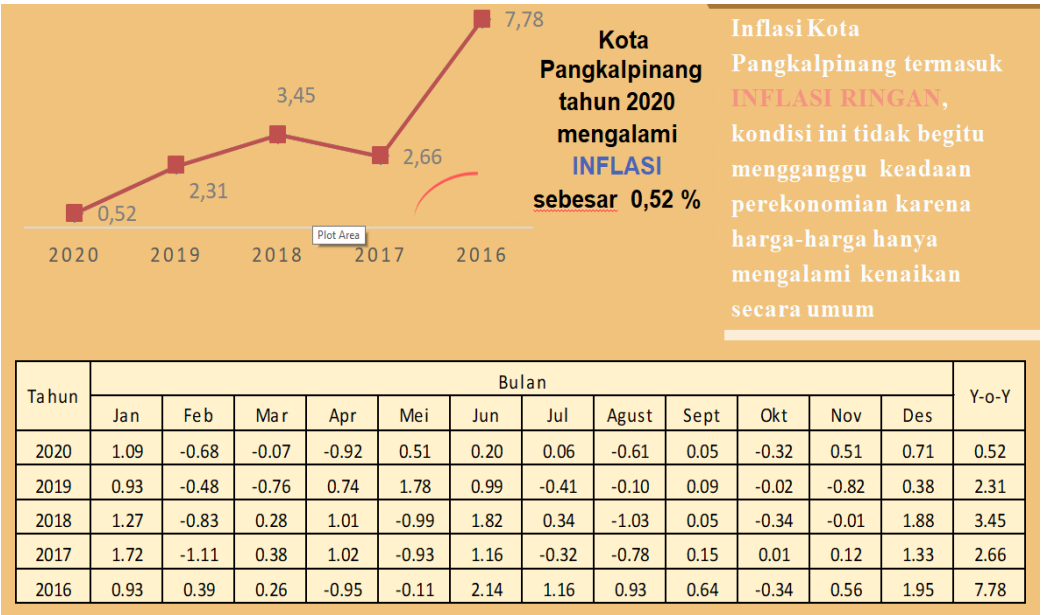
diperoleh dari hasil bagi antara PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang bersangkutan. Pada tahun 2017, PDRB perkapita sebesar Rp. 48,90,- juta meningkat menjadi sebesar Rp50,05,- juta pada tahun 2018 dan meningkat menjadi sebesar Rp50,93 juta pada tahun 2019 dan sejalan dengan melemahnya perkembangan perekonomian daerah yang tumbuh negatif, PDRB perkapita pada tahun 2020 turun menjadi Rp49,77 juta,- hal ini dikarenakan penurunan daya beli masyarakat dampak dari akibat COVID-19.

3.1.1.4. Tingkat Inflasi

Pada tahun 2020, Kota Pangkalpinang mengalami inflasi ringan sebesar 0,52%. Kondisi ini tidak begitu mengganggu keadaaan perekonomian karena harga-harga hanya mengalami kenaikan secara umum. Inflasi di Kota Pangkalpinang cenderung terjadi pada bulan Januari, Juni dan Desember sedangkan Deflasi cenderung terjadi pada bulan Februari dan Agustus sebesar 0,19% *year on year* (Desember 2016 terhadap Desember 2020). Gambar 3.5 dan 3.6 mengenai Laju Inflasi dan Deflasi Kota Pangkalpinang.

Gambar 3.6

Laju Inflasi di Kota Pangkalpinang (persen) 2016-2020

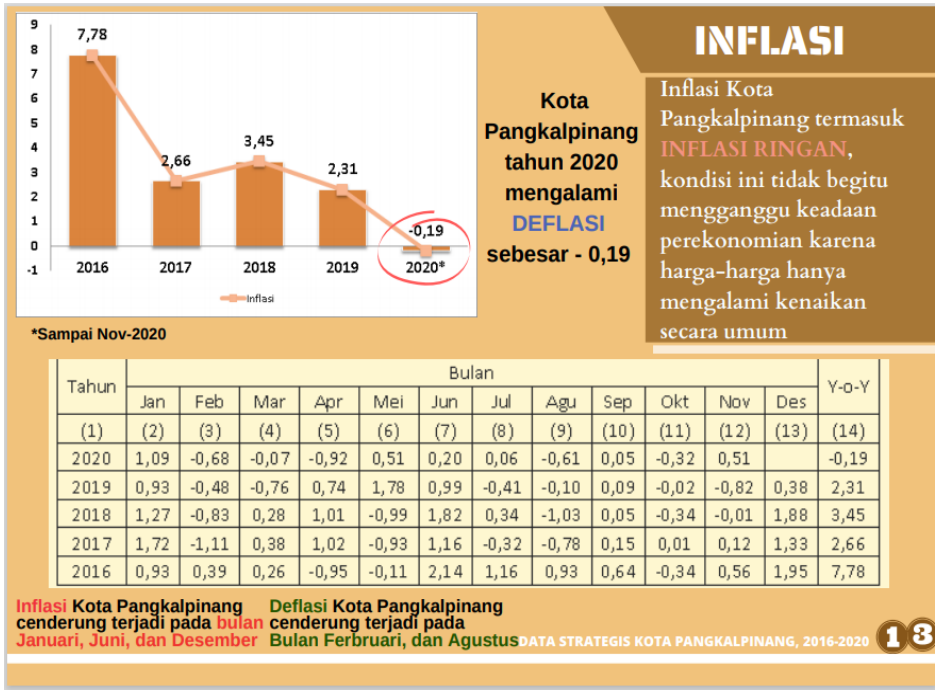


Tahun	Bulan												Y-o-Y
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept	Okt	Nov	Des	
2020	1.09	-0.68	-0.07	-0.92	0.51	0.20	0.06	-0.61	0.05	-0.32	0.51	0.71	0.52
2019	0.93	-0.48	-0.76	0.74	1.78	0.99	-0.41	-0.10	0.09	-0.02	-0.82	0.38	2.31
2018	1.27	-0.83	0.28	1.01	-0.99	1.82	0.34	-1.03	0.05	-0.34	-0.01	1.88	3.45
2017	1.72	-1.11	0.38	1.02	-0.93	1.16	-0.32	-0.78	0.15	0.01	0.12	1.33	2.66
2016	0.93	0.39	0.26	-0.95	-0.11	2.14	1.16	0.93	0.64	-0.34	0.56	1.95	7.78

Sumber: Data Strategis Kota Pangkalpinang 2016-2020,BPS Kota Pangkalpinang

Gambar 3.7

Laju Deflasi di Kota Pangkalpinang (persen) 2016-2020



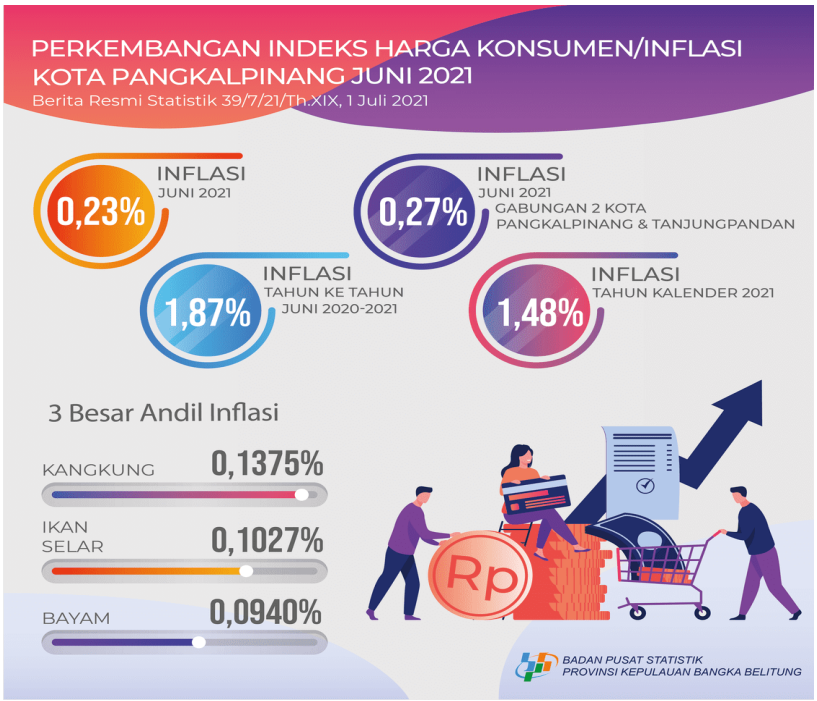
Tahun	Bulan												Y-o-Y
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2020	1,09	-0,68	-0,07	-0,92	0,51	0,20	0,06	-0,61	0,05	-0,32	0,51		-0,19
2019	0,93	-0,48	-0,76	0,74	1,78	0,99	-0,41	-0,10	0,09	-0,02	-0,82	0,38	2,31
2018	1,27	-0,83	0,28	1,01	-0,99	1,82	0,34	-1,03	0,05	-0,34	-0,01	1,88	3,45
2017	1,72	-1,11	0,38	1,02	-0,93	1,16	-0,32	-0,78	0,15	0,01	0,12	1,33	2,66
2016	0,93	0,39	0,26	-0,95	-0,11	2,14	1,16	0,93	0,64	-0,34	0,56	1,95	7,78

Sumber: Data Strategis Kota Pangkalpinang 2016-2020,BPS Kota Pangkalpinang

Berdasarkan publikasi Badan Pusat Statistik, Kota Pangkalpinang pada Juni Tahun 2021 mengalami inflasi sebesar 0,23% dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) 104,97. Inflasi disebabkan karena adanya peningkatan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks di beberapa kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,91%, kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,10%, kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,11%, kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,18%, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,81%. Sementara kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan; kelompok rekreasi, olahraga dan budaya; kelompok pendidikan; serta kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran stabil atau tidak mengalami perubahan indeks. Andil Inflasi terbesar disumbang oleh komoditas kakung, ikan selar, dan bayam.

Gambar 3.8

Inflasi Kota Pangkalpinang Juni 2021



3.1.1.5. Tingkat Investasi

Secara umum perkembangan investasi di Kota Pangkalpinang cukup baik yang ditandai dengan berkembangnya pembangunan yang bernilai investasi dan memberikan dampak baik terhadap perkembangan perekonomian daerah maupun kemudahan-kemudahan bagi masyarakat. Pada tahun 2020 nilai investasi yang masuk ke Kota Pangkalpinang sampai dengan bulan Oktober mencapai sebesar Rp1.656.440.123.552,00. yang masih didominasi investor lokal. Berdasarkan Laporan Kinerja Investasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang Tahun 2020, menunjukkan bahwa realisasi investasi PMA dan PMDN pada tahun 2017 sebesar Rp880.241.353.176. Sedangkan realisasi investasi periode 2018-2019 secara berturut-turut adalah sebesar Rp259.289.557.336; dan Rp368.638.115.109. Nilai ini jauh di atas target yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023. Dalam RPJMD ditetapkan target investasi Tahun 2018 sebesar Rp1.900.000.000,00 dan Rp30.000.000.000 di tahun 2019.

Masuknya perusahaan-perusahaan yang bergerak dibidang ritel, real estate dan telekomunikasi menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi daerah dan memberikan peluang kesempatan kerja. Namun demikian masih perlu upaya-upaya percepatan yang lebih terarah, terukur, dan berkesinambungan melalui kebijakan daerah yang mendukung masuknya para investor. Salah satu kebijakan yang telah dirumuskan adalah Rencana Umum Penanaman Modal yang menjadi salah satu panduan terhadap arah pembangunan dan pengembangan investasi di Kota Pangkalpinang serta adanya Peraturan Daerah mengenai Pemberian

Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal. Di sisi lain pelayanan perizinan penanaman modal perlu terus ditingkatkan dengan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sederhana. Oleh karenanya beberapa langkah strategis yang masih diperlukan antara lain meningkatkan kegiatan kemitraan antara pemerintah dan swasta melalui peningkatan kerjasama promosi investasi serta memberikan kemudahan pelayanan bagi pengembangan kegiatan usaha melalui penyederhanaan pelayanan perizinan. Di sisi lain pembangunan infrastruktur menjadi sangat penting untuk dikedepankan dalam rangka optimalisasi dan integrasi pembangunan di berbagai sektor yang mendukung kegiatan usaha.

3.1.1.6. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Di Kota Pangkalpinang, secara umum lebih banyak usaha mikro yang berkembang dibandingkan usaha kecil maupun menengah. Persentase usaha mikro pada tahun 2019 sebanyak 66,40%, usaha kecil sebanyak 31,77% dan usaha menengah hanya 1,83%.

Tabel 3.4

Jumlah Sarana Perdagangan Menurut Jenisnya di Kota Pangkalpinang

JENIS SARANA PERDAGANGAN	2019	2020
Pasar Tradisional	4	5
Pasar swalayan/supermarket/toserba	20	56
Hypermarket	1	1
Mall/Plaza/Dept. Store	3	4
Pasar hewan	0	0
JUMLAH	**27**	**69**

Sumber: Pangkalpinang Dalam Angka,BPS Kota Pangkalpinang, 2021

Tabel 3.5
Jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Menurut Jenisnya di Kota Pangkalpinang, 2019–2020

JENIS SARANA PERDAGANGAN	2019	2020
Mikro	16.219	16.428
Kecil	10.986	11.051
Menengah	719	719
JUMLAH	**27.924**	**28.198**

Sumber: Pangkalpinang Dalam Angka, BPS Kota Pangkalpinang, 2021

3.1.1.7. Ekspor dan Impor

Komoditas ekspor dilakukan melalui pelabuhan laut Pangkalbalam. Nilai ekspor pada bulan Mei 2021 bernilai US$196,91 juta, naik sebesar 157,40% dibandingkan nilai ekspor Mei 2020. Nilai ekspor timah naik 177,71%, dan nontimah naik 96,85% (y-on-y). Dibandingkan dengan bulan sebelumnya (m-to-m), nilai ekspor turun 11,81%. Ekspor timah turun 17,06% dan ekspor nontimah naik 20,19%. Selama Januari-Mei 2021, Korea Selatan menyerap 14,80% (US$100,89 juta) ekspor timah, sedangkan Malaysia menyerap 28,34% (US$41,94 juta) ekspor nontimah. Nilai ekspor lemak dan minyak hewan/nabati (HS 15) pada Januari-Mei 2021 mendominasi sebesar US$106,07 juta atau 71,66% dari jumlah ekspor non timah.

Nilai impor pada bulan Mei 2021 sebesar US$2,36 juta. Nilai impor tersebut naik 10,86% dibanding Mei 2020. Jumlah nilai impor selama Januari-Mei 2021 adalah sebesar US$5,53 juta. Nilai impor tersebut turun 11,25% dibanding Januari-Mei 2021. Impor Januari-Mei 2021 hanya berasal dari impor nonmigas (100%). Dibanding periode yang sama tahun sebelummya, impor Januari-Mei 2020 berasal dari migas dan nonmigas, dimana impor nonmigas meningkat 19,93%, sedangkan impor migas turun 100%.

Tabel 3.6
Total Ekspor dan Impor Melalui Pelabuhan Pangkalbalam di Kota Pangkalpinang (Juta US$)

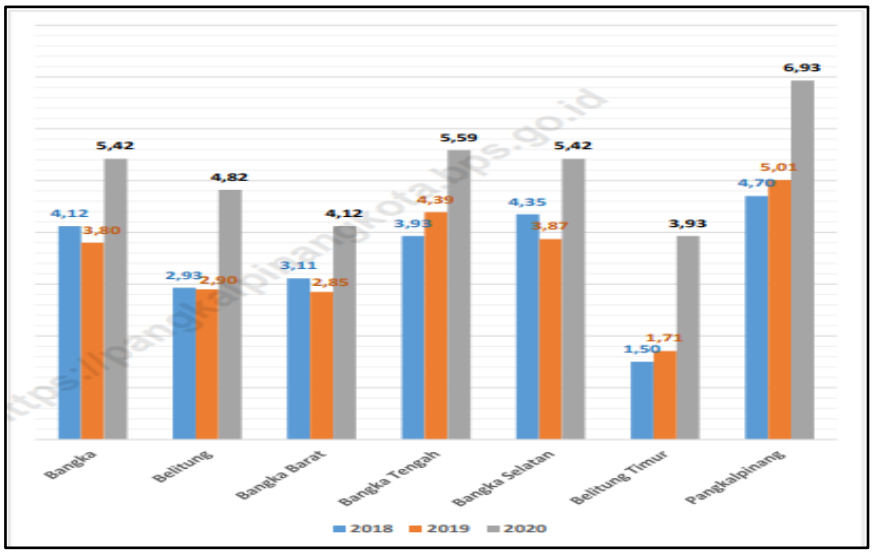
No	Jenis Data	Bulan/Tahun	
		Januari -Mei 2020	Januari -Mei 2021
1	Ekspor	505,19	829,79
2	Impor	6,23	5,53

Sumber: BPS Kota Pangkalpinang

3.1.1.8. Pengangguran

Persentase pengangguran terbuka (TPT) di Kota Pangkalpinang pada tahun 2020 meningkat dibanding tahun 2019. TPT pada 2019 sebesar 5,01% naik menjadi sebesar 6,93% pada 2020. Kenaikan angka pengangguran ini disebabkan oleh banyaknya penduduk usia kerja yang bekerja pada beberapa sektor perdagangan dan jasa di Kota Pangkalpinang banyak yang dirumahkan hal ini di sebabkan karena di tahun 2020 terjadi pandemi COVID-19 yang berimbas pada hampir seluruh lapangan usaha.

Gambar 3.9
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten/Kota di Kepulauan Bangka Belitung (persen) 2018-2020



Sumber: Pangkalpinang Dalam Angka, BPS Kota Pangkalpinang, 2021

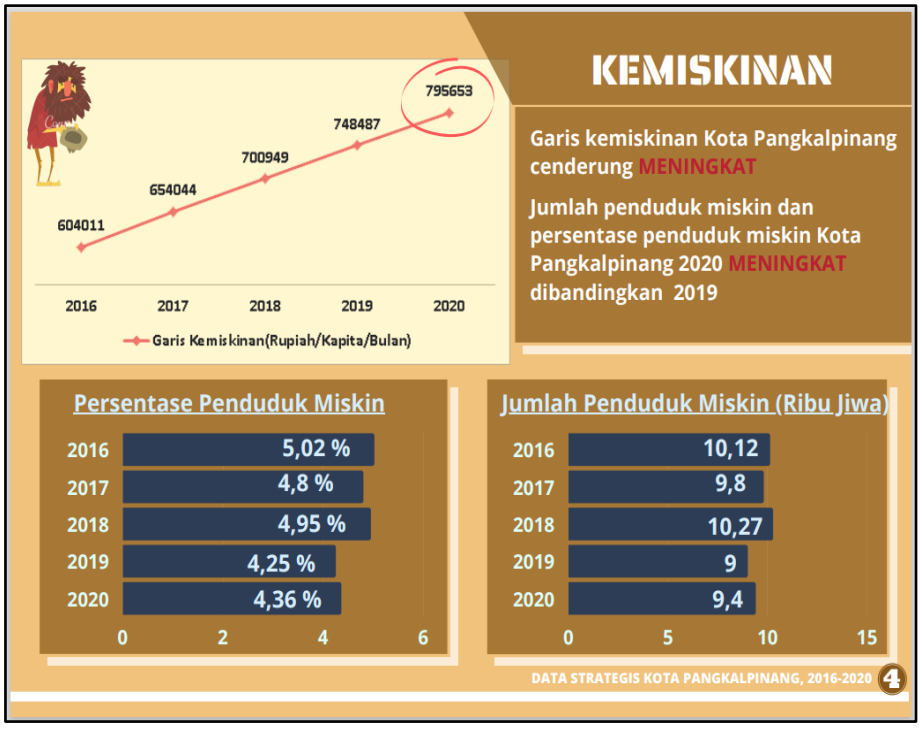
Proyeksi Bappelitbangda pada tahun 2021 angka pengangguran diperkirakan dapat ditekan seiring dengan semakin tumbuhnya sektor Perdagangan di Kota Pangkalpinang. Tingginya nilai investasi yang masuk ke Pangkalpinang akan menyebabkan semakin tumbuh dan berkembang sektor perdagangan yang akhirnya akan berdampak terhadap penciptaan lapangan pekerjaan baru.

3.1.1.9. Tingkat Kemiskinan

Dalam mengukur kemiskinan, menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK) yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). GK adalah nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilo kalori per kapita per hari ditambah kebutuhan minimum non makanan yang mencakup perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Dengan pendekatan ini dapat dihitung penduduk yang hidup di bawah Garis Kemiskinan dinyatakan sebagai penduduk miskin atau persentase penduduk yang berada di bawah GK. GK Kota Pangkalpinang cenderung Meningkat. Begitu juga jumlah Penduduk miskin dan persentase penduduk miskin di Kota Pangkalpinang tahun 2020 meningkat dibandingkan tahun 2019 seperti gambar berikut:

Gambar 3.10

Data Kemiskinan di Kota Pangkalpinang Tahun 2020



Sumber: Data Strategis Kota Pangkalpinang 2016-2020,BPS Kota Pangkalpinang

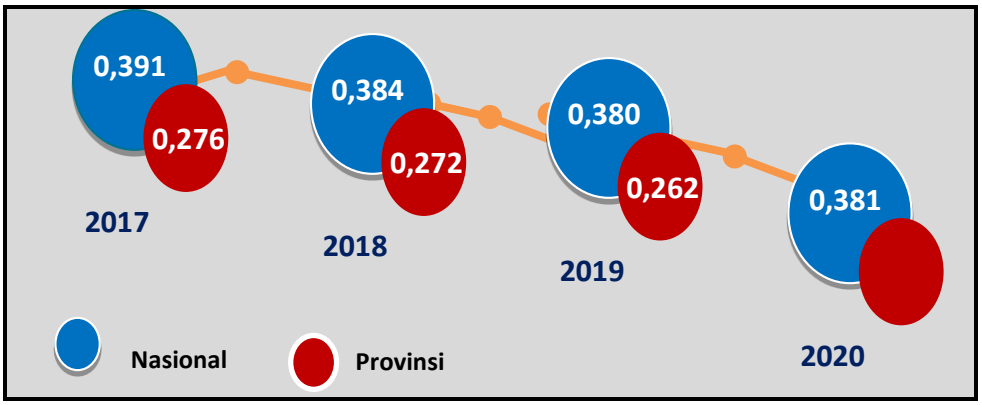
3.1.1.10. Gini Ratio

Koefisien Gini adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan pendapatan agregat yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Bila Koefisien Gini mendekati nol menunjukkan adanya ketimpangan yang rendah dan bila Koefisien Gini mendekati satu menunjukkan ketimpangan yang tinggi. Pada prakteknya, angka ketimpangan untuk daerah-daerah yang ketimpangan distribusi pendapatannya tajam berkisar antara 0,50 hingga 0,70. Sedangkan untuk daerah-daerah yang distribusi pendapatannya relatif paling merata berkisar antara 0,20 sampai 0,35.

Koefisien Gini Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 tercatat memiliki nilai Gini Ratio terendah se-Indonesia yaitu sebesar 0,262.

Gambar 3.11

Koefisien Gini Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017 - 2020

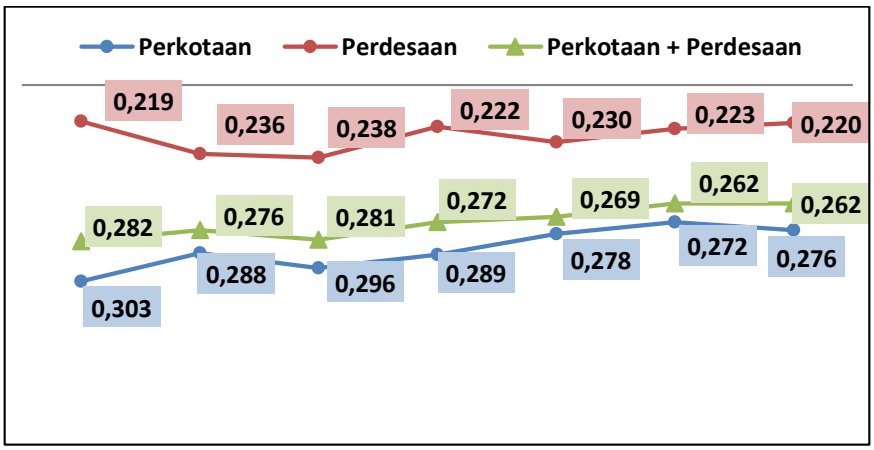


Sumber : BPS Provinsi Kep. Babel

Indeks Gini menurut perkotaan dan perdesaan tahun 2017-2020 sebagaimana yang ditampilkan pada gambar di bawah ini:

Gambar 3.12

Indeks Gini Menurut Perkotaan dan Perdesaan Tahun 2017-2020



Sumber : BPS Provinsi Kep. Babel

Koefisien Gini Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun per September 2017-2020 dapat dijelaskan pada tahun 2017 adalah sebesar 0,276, namun mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi 0,272. Angka tersebut menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung relatif rendah. Namun demikian, adanya peningkatan koefisien gini pada tahun 2019 perlu disikapi dengan bijak oleh Pemerintah

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung agar semakin meratakan distribusi pendapatan masyarakat. Pada tahun 2019 koefisien gini provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 0,262, angka tersebut merupakan paling rendah dan pada tahun 2020 per Maret masih diangka 0,262 yang artinya pendapatan masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan semakin merata.

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian

3.1.2.1. Tantangan Perekonomian Regional dan Nasional Tahun 2021

Bank Dunia memproyeksi pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2021 ini sebesar 4%. Angka tersebut menguat bila dibandingkan dengan laju perekonomian global pada tahun 2020 yang mengalami kontraksi sebesar 4,3%.

Namun demikian, di dalam laporan Proyeksi Ekonomi Global edisi Januari 2021 tersebut, Bank Dunia menilai kinerja perekonomian tahun ini masih lebih rendah bila dibandingkan dengan proyeksi sebelum pandemi COVID-19 yang memperkirakan pertumbuhan ekonomi bakal di kisaran 5%. Pandemi kemungkinan akan memperparah perlambatan pertumbuhan ekonomi dalam beberapa dekade ke depan yang sebelumnya telah diperkirakan, hal tersebut juga bakal merusak prospek pengurangan kemiskinan.

Sementara menurut Bank Indonesia (BI), pertumbuhan ekonomi kuartal II 2021 sudah akan kembali ke zona positif. Namun, pertumbuhan ekonomi kuartal II-2021 ini tidak akan setinggi perkiraan BI sebelumnya. Semula BI optimis memproyeksikan pertumbuhan ekonomi tahun 2021 bisa mencapai 7%. Namun, karena meroketnya kasus harian COVID-19 pada akhir Juni 2021, proyeksi ini harus di evaluasi kembali.

Kinerja pertumbuhan ekonomi kuartal II 2021 ini akan didorong oleh kinerja ekspor yang cukup *moncer*, seiring dengan meningkatnya permintaan global dan peningkatan harga komoditas. Kemudian, perekonomian juga didorong oleh realisasi belanja modal dan investasi bangunan seiring dengan implementasi dari Undang-Undang Cipta Kerja. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi keseluruhan tahun 2021 diperkirakan BI akan bergerak di kisaran 4,1% hingga 5,1% dengan titik tengah 4,6%. Namun, capaian pertumbuhan ini masih akan bergantung dari seberapa jauh dampak PPKM Darurat ini dan juga penanganan COVID-19 ke depannya.

Kementerian Keuangan melalui sendiri memprediksi pertumbuhan ekonomi pada semester I 2021 berkisar 3,1% hingga 3,3% *year on year* (yoy). Angka tersebut lebih baik dari realisasi pertumbuhan ekonomi di semester I 2020 lalu yang minus 1,26% secara tahunan. Perkiraan pertumbuhan ekonomi yang positif itu terjadi lantaran denyut ekonomi yang lebih baik dibandingkan periode sama tahun lalu. Meskipun ekonomi pada kuartal I 2021 minus 0,74%, tapi di kuartal II 2021, diprediksi akan tumbuh 7,1%-7,5% yoy. ke depan ekonomi Indonesia akan tergantung dari penanganan pandemi. Sebab, semakin lama berlangsungnya pengetatan kegiatan masyarakat, ekonomi akan terpuruk. Dengan adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tentu akan membuat ekonomi bakal tertekan. Prediksinya, ekonomi di sepanjang kuartal III 2021 berada di level 4% yoy, atau lebih rendah dari prediksi sebelumnya yakni 6,5% yoy.

3.1.2.2. Tantangan Perekonomian Kota Pangkalpinang Tahun 2021

Diperkirakan perekonomian Kota Pangkalpinang masih akan dihadapkan pada sejumlah tantangan akibat pengaruh dari dampak COVID-19. Tantangan dimaksud antara lain masih mencakup :

1. Tingkat pengangguran berpotensi tidak sesuai target karena dampak pemberlakuan dan perpanjangan PPKM

   Selama pandemi COVID-19 sepanjang tahun 2020 akibat pandemi COVID-19 dari total 439 perusahaaan yang ada di Kota Pangkalpinang, ada sebanyak 85 perusahaan yang mengalami dampak COVID-19. Pekerja yang di PHK rata-rata dari sektor perdagangan besar, industri pengolahan dan jasa perhotelan serta restoran. Hal ini akan berdampak pada angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) apalagi dengan penerapan dan perpanjangan PPKM.

Tabel 3.7
Gambaran Kondisi Ketenagakerjaan Akibat Dampak COVID-19
di Kota Pangkalpinang Tahun 2020

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Jumlah perusahaan di Kota Pangkalpinang	439 perusahaan
2	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan	620 orang
3	Jumlah perusahaan terdampak COVID-19	85 perusahaan
4	Jumlah tenaga kerja terdampak COVID-19	917 orang
5	Angka Pengangguran	2.764 orang
6	Jumlah Kasus PHI dan PHK	106 orang
7	Tingkat Pengganggguran Terbuka	6,93%

Sumber : Dinas PMPTSP dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang

2. Angka kemiskinan berpotensi tidak sesuai target karena dampak pemberlakuan dan perpanjangan PPKM

   Pertumbuhan ekonomi yang menurun sebagai akibat pandemi COVID-19 tidak hanya berpotensi mengakibatkan hilangnya lapangan kerja dalam

jumlah besar, tetapi juga meningkatnya angka kemiskinan. Berdasarkan data, terdapat penambahan penerima bantuan sosial terdampak COVID-19 baik dari program pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hal ini mengindikasikan adanya penambahan jumlah KK rentan miskin dan KK miskin di Kota Pangkalpinang

Tabel 3.8

Rekapitulasi Data Jumlah Penerima Bantuan Sosial Dampak COVID-19

Kota Pangkalpinang

NO	NAMA PROGRAM	ASAL PROGRAM	JUMLAH KK
1	Bansos Tunai	Kementerian Sosial	7.658
2	Program Sembako PKH Reguler	Kementerian Sosial	5.687
3	Perluasan Program Sembako PKH	Kementerian Sosial	680
4	Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas	Kementerian Sosial	227
5	Bansos PGK Peduli	Pemerintah Kota Pangkalpinang	25.750
6	Bansos Provinsi	Provinsi Babel	2.100

Sumber : Dinas Sosial Kota Pangkalpinang, 2020

Dalam RPJMD Kota Pangkalpinang, angka kemiskinan Kota Pangkalpinang tahun 2021 ditargetkan sebesar 4,65%. Namun dengan adanya dampak pandemi COVID-19, maka pada perubahan RPJMD di proyeksikan menurun sebesar 4,24% di tahun 2021. Diharapkan dengan adanya percepatan target pemulihan ekonomi dan perluasan program vaksinasi, maka target penurunan angka kemiskinan diharapkan akan dapat dicapai pada tahun 2021.

3. Pertumbuhan ekonomi berpotensi tidak sesuai target dan pertumbuhannya kecil

   Proyeksi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020-2021 ketika pandemi COVID-19 dihitung berdasarkan asumsi sebagai berikut:

1) Laju pertumbuhan sektor ekonomi yang selama ini memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pertumbuhan ekonomi Kota Pangkalpinang seperti sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Sektor Industri Pengolahan dan Sektor Konstruksi selama periode 2018-2020 mengalami kecenderungan terus menurun bahkan mengalami penurunan yang negatif pada tahun 2020
2) Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Sektor Real Estate, Sektor Pengadaan Listrik dan Gas, dan Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial walaupun kontribusinya terhadap laju pertumbuhan ekonomi Kota Pangkalpinang relatif kecil, namun laju pertumbuhan periode 2018-2020 relatif positif
3) Sektor informasi dan komunikasi mengalami laju pertumbuhan yang cukup besar selama periode 2018-2020 dan pada tahun 2020 pertumbuhannya merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan sektor lainnya sebesar 18,38%
4) Nilai investasi yang masuk ke Kota Pangkalpinang tahun 2020 sebesar Rp2 trilyun. Sepanjang Januari s/d Juni 2021 realisasi nilai investasi berdasarkan data dari Dinas PMPTSP dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang sebesar Rp 1.697.173.899.776. Untuk tahun 2021 Kota Pangkalpinang menargetkan nilai investasi sebesar Rp550 milyar.
5) Nilai ekspor Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Mei 2021 bernilai US$196,91 juta, naik sebesar 157,40% dibandingkan nilai ekspor Mei 2020.

6) Ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung triwulan I-2021 tumbuh 0,97%, mengalami perlambatan bila dibandingkan triwulan I-2020 *(y-on-y)* yang tumbuh sebesar 1,36%
7) Ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara kumulatif sampai dengan semester I tahun 2021 tumbuh sebesar 3,87%. Angka ini mengalami kenaikan dibanding capaian semester I tahun 2020 lalu yang terkontraksi sebesar 1,86%
8) Jumlah tamu yang menginap pada hotel bintang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada bulan Maret 2021 tercatat sebanyak 26.381 orang. Jumlah ini naik sebesar 71,44% dibandingkan jumlah tamu bulan sebelumnya yang sebanyak 15.388 orang. Jumlah tamu domestik naik 71,49%, dan jumlah tamu asing naik 56,36%.
9) Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel bintang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Maret 2021 mencapai rata-rata 20,98%, naik 5,92 poin dibandingkan dengan TPK Februari 2021 yang tercatat sebesar 15,06%. TPK hotel bintang tertinggi adalah di Kota Pangkalpinang sebesar 27,07%
10) Perluasan program vaksinasi bagi seluruh masyarakat Kota Pangkalpinang untuk mencapai *herd community* ditargetkan bisa tercapai pada akhir tahun 2021

Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 berdasarkan target RPJMD diperkirakan mampu tumbuh 5,40%. Namun dengan adanya dampak pandemi COVID-19, maka pada perubahan RPJMD di proyeksikan tumbuh sebesar 0,83% di tahun 2021

3.1.2.3. Kebijakan Ekonomi di Tahun 2020

Mengingat dampak COVID-19 ini masih berlanjut sampai dengan tahun 2021, maka kebijakan ekonomi di tahun 2021 pun tidak jauh berbeda seperti tahun 2020 yang lalu. Berdasarkan gambaran perkembangan, tantangan dan prospek perekonomian makro Provinsi Bangka Belitung dan Kota Pangkalpinang, untuk mendukung optimisme peningkatan pertumbuhan ekonomi ditengah pandemi COVID-19, diperlukan langkah-langkah strategis sebagai berikut :

a. Mengoptimalkan penyaluran berbagai insentif dan bantuan sosial akibat dampak COVID-19 dari Pemerintah pusat kepada kalangan menengah ke bawah dan/atau yang rentan miskin;
b. Menciptakan iklim yang kondusif dan kemudahan berinvestasi;
c. Mengoptimalkan penyerapan belanja atau pengeluaran daerah untuk pemulihan ekonomi daerah, realisasi program dan kegiatan padat karya dengan mengutamakan sumber daya lokal, tenaga kerja lokal dan teknologi lokal dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi di tahun 2021;
d. Menjaga ketahanan pangan daerah dan menjaga stabilitas harga barang yang dibutuhkan masyarakat melalui pengadaan bahan pangan dan kebutuhan pokok;
e. Memastikan kelancaran distribusi bahan pangan serta meredam potensi penimbunan barang ditengah potensi *panic buying;*
f. Peningkatan perekonomian daerah di sektor pariwisata melalui pelaksanaan kembali berbagai program dan kegiatan yang mendukung dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan;

g. Pemberian stimulus/subsidi kepada pelaku UMKM dan koperasi melalui pemberian bantuan modal kerja, penguatan modal usaha, dan pembukaan akses terhadap lembaga keuangan serta pengoptimalan platform digital dalam kegiatan pemasaran;
h. Perluasan target/sasaran kegiatan kelompok usaha bersama (KUBE) di daerah;
i. Optimalisasi promosi investasi domestik dan internasional;
j. Optimalisasi pengelolaan sektor ekonomi yang menjadi sektor unggulan; dan
k. Penanganan dampak ekonomi lainnya

3.2. Kebijakan Keuangan Daerah Untuk Penanganan COVID-19

Pemerintah menetapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat Jawa-Bali mulai 3 hingga 20 Juli 2021. Kebijakan ini diharapkan dapat menurunkan laju kasus penularan COVID-19 yang terus melonjak. PPKM Darurat ini akan meliputi pembatasan aktivitas masyarakat yang lebih ketat dari yang selama ini sudah berlaku. Sejak pandemi virus Corona mewabah di Indonesia, pemerintah sudah menerapkan berbagai strategi untuk mengendalikan penularan COVID-19. Awalnya pemerintah menggunakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang mulai berlaku 17 April 2020. Kemudian pemerintah memberlakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali, lalu diganti lagi menjadi PPKM Mikro sejak Februari 2021. Setelah itu, Pemerintah memutuskan untuk mengambil pengetatan atau penebalan PPKM Mikro pada medio Juni tahun 2021. Namun, kasus COVID-19 terus naik. Akhirnya, ditetapkanlah pemberlakuan PPKM darurat.

Berbagai kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah Indonesia untuk mengurangi penyebaran COVID-19 ini, mengakibatkan beberapa sektor, antara lain industri pariwisata, transportasi, manufaktur, keuangan, pelayanan publik, dan sektor lainnya mengurangi atau menghentikan aktivitasnya sementara sampai waktu yang belum ditentukan. Tentunya hal ini memiliki dampak yang begitu besar pada perekonomian negara baik itu dalam skala makro maupun mikro. Faktor lain yang juga memberatkan yaitu karena sebarannya sudah menjangkau sebagian besar wilayah di Indonesia.

Kondisi yang sama juga berlaku pada sektor pemerintahan. Penurunan pendapatan dialami karena penurunan aktivitas ekonomi masyarakat, sementara terjadi peningkatan belanja pemerintah, khususnya untuk bidang kesehatan dan sosial. Pada awalnya dampak pandemi COVID-19 belum terlalu berdampak besar pada keuangan pemerintah, karena masih dapat memanfaatkan ketersediaan dana yang masih tersimpan. Namun apabila pandemi ini terus berlanjut, dampak keuangannya akan mulai dirasakan pada beberapa bulan berikutnya karena adanya penurunan pendapatan yang tajam dan masalah likuiditas. Oleh karena itu instansi pemerintahan, baik pemerintah pusat ataupun daerah, perlu mengerahkan kekuatan bersama dalam penanggulangan penyebaran pandemi ini dengan memprioritaskan anggaran pemerintah di bidang kesehatan dan pemulihan ekonomi. Disaat yang sama pemerintah perlu menanggulangi dampak ekonomi dan keuangan, dengan target pada masyarakat yang terdampak karena menurunnya daya beli.

Seiring dampak COVID-19 yang semakin berlanjut pada tahun 2021, Pemerintah daerah telah melakukan penyesuaian APBD TA 2021 sesuai pedoman

yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Dampaknya dan Surat Edaran Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor SE-2/PK/2021 Tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Pemerintah Daerah diwajibkan menyediakan dukungan pendanaan untuk belanja kesehatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVJD-19) dan belanja prioritas lainnya yang bersumber dari paling sedikit 8% dari alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Bagi Hasil (DBH) yang digunakan untuk :

a. Dukungan pelaksanaan vaksinasi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang dapat berupa:
    1. dukungan operasional untuk pelaksanaan vaksinasi;
    2. pemantauan dan penanggulangan dampak kesehatan ikutan pasca vaksinasi;
    3. distribusi, pengamanan, penyediaan tempat penyimpanan vaksin ke fasilitas kesehatan; dan
    4. insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka pelaksanaan vaksinasi
b. mendukung kelurahan dalam pelaksanaan penanganan pandemi COVID-19 melalui penyediaan anggaran sesuai dengan kebutuhan masing-masing kelurahan dan dapat digunakan untuk kegiatan pos komando tingkat kelurahan;
c. insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka penanganan pandemi COVID-19); dan

d. belanja kesehatan lainnya dan kegiatan prioritas yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Selanjutnya diatur juga untuk penggunaan Dana Insentif Daerah (DID) paling sedikit 30% dari DID Tahun 2021 yang diterima pemerintah daerah untuk bidang kesehatan termasuk untuk penanganan pandemi COVID-19, sarana prasarana kesehatan, dan digitalisasi pelayanan kesehatan, serta digunakan untuk perlindungan sosial.

Pemerintah Kota Pangkalpinang melakukan berbagai langkah perubahan/penyesuaian terhadap Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2020 tentang Penjabaran APBD Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2021. Melalui Peraturan Wali Kota Pangkalpinang Nomor 16 Tahun 2021 tanggal 17 Mei 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Pangkalpinang Nomor 68 Tahun 2020 tentang Penjabaran APBD Kota Pangkalpinang Tahun 2021, telah dilakukan perubahan mendahului atas APBD Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.9

Ringkasan Perubahan APBD Mendahului Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2021

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	PERUBAHAN MENDAHULUI	Rp.	%
4	**PENDAPATAN**	**890.703.385.044**	**911.767.510.952**	**21.064.125.908**	**2,36**
4 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**137.417.681.044**	**137.417.681.044**	**0,00**	**0,00**
4 . 1 . 1	Pendapatan Pajak Daerah	79.350.000.000	79.350.000.000	0,00	0,00
4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	13.879.993.377	13.879.993.377	0,00	0,00
4 . 1 . 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.018.000.000	6.018.000.000	0,00	0,00
4 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	38.169.687.667	38.169.687.667	0,00	0,00
4 . 2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**753.285.704.000**	**739.214.693.000**	**(14.071.011.000)**	**-1,87**
4 . 2 . 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	691.735.704.000	677.664.693.000	(14.071.011.000)	-2,03
4 . 2 . 2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	61.550.000.000	61.550.000.000	0,00	0,00
4 . 3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**0**	**35.135.136.908**	**35.135.136.908**	**100**
4.3.3	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	0	35.135.136.908	35.135.136.908	100
5	**BELANJA**	**935.086.606.670**	**976.817.961.761**	**41.731.355.091**	**4,46**
5 . 1	**BELANJA OPERASI**	**721.963.446.466**	**780.591.480.083**	**58.628.033.617**	**8,12**
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	381.056.742.772	389.394.345.137	8.337.602.365	2,18
5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	332.894.377.044	335.281.393.563	2.387.016.519	0,71
5 . 1 . 5	Belanja Hibah	7.882.154.150	49.011.183.883	41.129.029.733	521,8
5 . 1 . 6	Belanja Bantuan Sosial	130.172.500	6.904.557.500	6.774.385.000	5204
5. 2	**BELANJA MODAL**	**203.123.160.204**	**187.304.281.343**	**(15.818.878.861)**	**-7,78**
5 .2.1	Belanja Modal Tanah	13.807.802.000	2.045.000.000	(11.762.802.000)	-85,2

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/(BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	PERUBAHAN MENDAHULUI	Rp.	%
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	37.482.196.954	37.962.136.743	479.939.789	1,28
5 .2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	85.351.581.600	79.582.199.600	(5.769.382.000)	-6,76
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	55.177.631.650	54.382.643.500	(794.988.150)	-1,44
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	11.303.948.000	13.332.301.500	2.028.353.500	18
5.3	**BELANJA TAK TERDUGA**	**10.000.000.000**	**8.922.200.335**	**(1.077.799.665)**	**-10,8**
5.3.1	Belanja Tak Terduga	10.000.000.000	8.922.200.335	(1.077.799.665)	-10,8
	TOTAL SURPLUS/(DEFISIT)	**(44.383.221.626)**	**(65.050.450.809)**	**(20.667.229.183)**	**46,6**
6	**PEMBIAYAAN**				
6 .1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**48.383.221.626**	**69.050.450.809**	**20.667.229.183**	**42,7**
6 . 1 . 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	48.383.221.626	69.050.450.809	20.667.229.183	42,7
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**4.000.000.000**	**4.000.000.000**	**0**	**0**
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	4.000.000.000	4.000.000.000	0	0
	PEMBIAYAAN NETTO	**44.383.221.626**	**65.050.450.809**	**20.667.229.183**	**46,6**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	**0**	**0**	**0**	
	TOTAL APBD	**939.086.606.670**	**980.817.961.761**	**41.731.355.091**	**4,44**

Sumber: Peraturan Wali Kota Pangkalpinang Nomor 16 Tahun 2021

3.3. Perubahan Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Perubahan kebijakan keuangan daerah meliputi perubahan kebijakan pendapatan daerah dan perubahan kebijakan belanja daerah. Dalam rangka meningkatkan kinerja pendapatan daerah, kinerja belanja daerah dan kinerja pembiayaan daerah, perubahan kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang sebagaimana diuraikan berikut ini

3.3.1 Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah dikelompokkan atas pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. PAD meliputi Pendapatan pajak daerah, Pendapatan retribusi daerah, Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah. Pendapatan transfer terdiri dari transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah. Sedangkan Lain-lain Pendapatan yang sah terdiri atas dana hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sejalan dengan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah yang terus meningkat, kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan untuk mendorong potensi pendapatan daerah, kebijakan pendapatan daerah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2021 diarahkan melalui optimalisasi sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah seperti pajak dan retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, optimalisasi pengelolaan pendapatan transfer khusus dari pemerintah pusat terutama dari Dana Alokasi Khusus (DAK) baik fisik maupun non fisik.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah dilakukan dengan cara :

1) memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan;
2) memperbaharui, memperbaiki, dan melengkapi data dan informasi yang diperlukan dalam mengintensifkan penerimaan daerah dari pendapatan pemerintah pusat khususnya yang bersumber dari pendapatan transfer khusus (DAK)
3) melakukan sinergi dengan pihak kecamatan dan kelurahan untuk mengintensifkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
4) melakukan sinergi dengan Forkopimda seperti pihak kejaksaan untuk mengintensifkan proses pemungutan pajak dan retribusi daerah;
5) optimalisasi SDM yang melaksanakan pemungutan dan pengelolaan pajak dan retribusi;
6) meningkatkan pengawasan dengan melakukan pemeriksaan secara insidentil dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pembayar pajak;
7) meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan dengan memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan;
8) memanfaatkan proses teknologi informasi dalam melakukan pemungutan pajak dan retribusi daerah;

9) penyebarluasan informasi dan program sosialisasi di bidang pendapatan daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat;
10) optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
11) melakukan koordinasi dan sinergitas pelaksanaan tugas dengan perangkat daerah penghasil/pemungut pendapatan daerah dalam operasional pemungutan dan pelayanan pendapatan daerah

Berdasarkan beberapa hal tersebut, maka perubahan kebijakan pendapatan daerah tahun anggaran 2021 meliputi sebagai berikut.

1. Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2021 sebesar Rp137.417.681.044 mengalami perubahan menjadi Rp142.402.681.044. Pajak daerah semula Rp79.350.000.000 menjadi Rp83.260.000.000 dan retribusi daerah dari sebesar Rp13.879.993.377 menjadi Rp11.954.993.377, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan tetap Rp6.018.000.000 serta pendapatan lain-lain PAD yang sah sebesar bertambah sebesar Rp3 Milyar menjadi Rp41.169.687.667.
2. Pendapatan Transfer dari pemerintah pusat pada tahun 2021 sebesar Rp691.735.704.000 berkurang menjadi Rp674.310.799.041. Hal ini disebabkan terjadinya pengurangan pada Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp14.057.442.000 dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp3.367.462.959 Penurunan ini disebabkan oleh adanya kebijakan dari Pemerintah Pusat untuk melakukan realokasi dan *refocusing* anggaran serta penundaan dana DAU/DBH dari pusat sebagai upaya penanganan dampak pandemi COVID-19.

3. Pendapatan transfer dari Pemerintah Provinsi bertambah menjadi Rp65.092.200.000. Pertambahan ini berasal dari Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Provinsi sebesar Rp3.542.200.000.
4. Lain-lain pendapatan daerah mendapatkan alokasi sebesar Rp35.135.136.908 yang bersumber dari pendapatan hibah.

Berdasarkan kondisi sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, maka pada perubahan kebijakan Pendapatan Daerah secara keseluruhan mengalami peningkatan sebesar 2,95% atau meningkat sebesar Rp26.237.431.949 dari semula sebesar Rp890.703.385.044 menjadi Rp916.940.816.993,41. Gambaran umum tentang perubahan kebijakan pendapatan Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2021 disajikan pada Tabel 3.10

Tabel 3.10

Target Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah

URAIAN	APBD TAHUN 2021	PERUBAHAN RKPD 2021	BERTAMBAH/(BERKURANG)
1	2	3	4= 3-2
PENDAPATAN ASLI DAERAH	**Rp 137,417,681,044**	**Rp 142,402,681,044**	**Rp 4.985.000.000**
Pendapatan Pajak Daerah	Rp 79,350,000,000	Rp 83,260,000,000	Rp 3.910.000.000
Pendapatan Retribusi Daerah	Rp 13,879,993,377	Rp 11,954,993,377	Rp (1,925,000,000)
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp 6,018,000,000	Rp 6,018,000,000	Rp -
Lain-lain PAD yang sah	Rp 38,169,687,667	Rp 41,169,687,667	Rp 3.000.000.000
PENDAPATAN TRANSFER	**Rp 753,285,704,000**	**Rp 739,402,999,041**	**Rp (13,882,704,959)**
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	**Rp 691,735,704,000**	**Rp 674,310,799,041**	**Rp (17,424,904,959)**
Dana Bagi Hasil Pajak	Rp 18,693,366,000	Rp 18,693,366,000	Rp -
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	Rp 30,373.990,000	Rp 30,373.990,000	Rp.
Dana Alokasi Umum	Rp 438,919,884,000	Rp 424,862,442,000	Rp (14,057,442,000.)
Dana Alokasi Khusus	Rp 165,868,008,000	Rp 162,500,545,041	Rp (3,367,462,959)
Pendapatan Dana Insentif Daerah	Rp 37,880,456,000	Rp 37,880,456,000	Rp -
TRANSFER PEMERINTAH PROPINSI	**Rp 61,550,000,000**	Rp **65,092,200,000**	**Rp 3,542,200,000**
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Rp 61,550,000,000	Rp 61,550,000,000	Rp -
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi	Rp.	Rp. 3,542,200,000	Rp 3,542,200,000
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	**Rp.**	**Rp 35,135,136,908**	**Rp 35,135,136,908**
Pendapatan Hibah	Rp.	Rp 35,135,136,908	Rp 35,135,136,908
Pendapatan Dana Darurat	Rp.	Rp.	Rp.
JUMLAH PENDAPATAN	**Rp 890,703,385,044**	**Rp 916,940,816,993.41**	**Rp 26,237,431,949.41**

3.3.2 Perubahan Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 sampai dengan bulan Juni 2021 dan dengan memperhatikan beberapa dinamika pembangunan yang terjadi saat ini, perubahan asumsi perekonomian makro daerah, proyeksi terhadap kemampuan fiskal daerah, penyesuaian sasaran dan hasil yang harus dicapai, memperhatikan Visi, Misi dan Program Walikota dan Walikota terpilih tahun 2018-2023 serta keselarasan dengan sasaran/arah kebijakan RPJMN 2020-2024 dan Perubahan RPJMD Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023, maka Pemerintah Kota Pangkalpinang melakukan perubahan terhadap kebijakan belanja daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2021

Belanja daerah terdiri atas belanja operasi, belanja modal, dan belanja tidak terduga. Perubahan kebijakan belanja daerah tahun 2021 memperhatikan beberapa hal sebagai berikut :

a. Penyesuaian penggunaan anggaran (*refocusing*) transfer ke daerah yang bersumber dari Dana Alokasi Umum untuk belanja kesehatan seperti pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dan belanja prioritas lainnya.
b. Penggunaan Dana Insentif Daerah, paling sedikit 30% (tiga puluh%) dari DID TA 2021 yang diterima pemerintah daerah untuk bidang kesehatan termasuk untuk penanganan pandemi COVID-19, sarana prasarana kesehatan, dan digitalisasi pelayanan kesehatan serta digunakan untuk perlindungan sosial.
c. Penyesuaian sasaran program/kegiatan dengan memperhatikan permasalahan yang timbul di masyarakat.
d. Rencana anggaran atas kegiatan-kegiatan yang waktu pelaksanaannya baik secara administratif maupun fisik tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir

tahun anggaran 2021 akan dihindari, dan direncanakan kembali dalam APBD tahun anggaran berikutnya dengan memperhatikan mekanisme perencanaan yang berlaku.

3.3.2.1. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.

a. Belanja pegawai dihitung dengan memperhatikan peraturan penggajian ASN dan berdasarkan realisasi pembayaran gaji sampai bulan Juni 2021. Belanja Pegawai pada tahun 2021 sebesar Rp381.056.742.772,00 mengalami perubahan menjadi Rp392.217.227.452. Belanja pegawai diarahkan untuk menutupi kekurangan gaji dan tambahan penghasilan pegawai (TPP) ASN
b. Belanja barang dan jasa tahun 2021 sebesar Rp332.894.377.044 dan meningkat menjadi Rp346.823.477.366 atau meningkat sebesar Rp13.929.100.322. Belanja barang dan jasa diarahkan untuk menutupi kekurangan belanja prioritas wajib dan mengikat seperti belanja kekurangan gaji PHL, kebutuhan listrik, air dan BBM
c. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rationalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah tahun

2021 sebesar Rp 7.882.154.150 mengalami peningkatan menjadi Rp49.211.183.883

d. Belanja Bantuan Sosial dianggarkan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, yaitu bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial. Dalam perubahan RKPD tahun 2021, belanja sosial mengalami perubahan menjadi Rp6.904.557.500.

3.3.2.2. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan

dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya dengan kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah dan batas minimal kapitalisasi aset tetap. Pada APBD tahun 2021 belanja modal dianggarkan sebesar Rp203.123.160.204, mengalami kenaikan sebesar Rp41.772.938.857 menjadi Rp244.896.099.061. Pada tahun 2021 belanja modal diarahkan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi daerah.

3.3.2.3. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta

pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Dalam perubahan RKPD tahun 2021, belanja tidak terduga sebesar Rp10 milyar.

Gambaran umum perubahan target kebijakan belanja daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2021 disajikan pada Tabel 3.11

Tabel 3.11
Target Perubahan Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2021

KODE	URAIAN	APBD 2021	PERUBAHAN RKPD 2021	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
5	**BELANJA**	**Rp. 935,086,606,670**	**Rp. 1.050.052.545.262**	**Rp. 114.965.938.592**
5 . 1	**BELANJA OPERASI**	**Rp. 721,963,446,466**	**Rp. 795.156.446.201**	**Rp. 73.192.999.735**
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	Rp. 381,056,742,772	Rp. 392.217.227.452	Rp. 11.160.484.680
5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 332,894,377,044	Rp. 346,823.477.366	Rp. 13.929.100.322
5 . 1 . 5	Belanja Hibah	Rp. 7,882,154,150	Rp. 49,211,183,883	Rp. 41,329,029,733
5 . 1 . 6	Belanja Bantuan Sosial	Rp. 130,172,500	Rp. 6,904,557,500	Rp. 6,774,385,000
5. 2	**BELANJA MODAL**	**Rp. 203,123,160,204**	**Rp. 244.896.099.061**	**Rp. 41.772.938.857**
5 .2.1	Belanja Modal Tanah	Rp. 13,807,802,000	Rp. 22,045,000,000	Rp. 8,237,198,000
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 37,482,196,954	Rp. 37,962,136,743	Rp. 479,939,789
5 .2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp. 85,351,581,600	Rp. 79.681.633.817	Rp. (5.669.947.783)
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp. 55,177,631,650	Rp. 79,182,643,501	Rp. 24,005,011,851
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp. 11,303,948,000	Rp. 26.024.685.000	Rp. 14.720.737.000
5.3	**BELANJA TAK TERDUGA**	**Rp. 10,000,000,000**	**Rp. 10,000,000,000**	**Rp. -**
5.3.1	Belanja Tak Terduga	Rp. 10,000,000,000	Rp. 10,000,000,000	Rp. -
TOTAL SURPLUS/(DEFISIT)		**Rp. (44,383,221,626.00)**	**Rp. (133.111.728.268,93)**	**Rp. (88.728.506.642,93)**

3.3.3 Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA), hasil divestasi (dana bergulir) atau pinjaman daerah. Sementara pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo.

Kebijakan Pembiayaan Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2021, diarahkan sebagai berikut:

1. Kebijakan Pembiayaan Penerimaan

   Merencanakan perubahan penerimaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 2020 sebagai salah satu sumber pendanaan pada perubahan RKPD Tahun 2021, yaitu menambah rencana penggunaan SiLPA yang sudah terpasang pada APBD Tahun Anggaran 2021.

2. Kebijakan Pembiayaan Pengeluaran

   Pembiayaan pengeluaran pada perubahan RKPD Tahun 2021 adalah penyertaan modal kepada BUMN/BUMD

Secara umum pembiayaan daerah tahun 2021 meningkat dari semula Rp44.383.221.626 menjadi Rp91.812.948.511,89 atau meningkat sebesar Rp47.429.726.885,89 sebagaimana disajikan pada Tabel 3.12

Tabel 3.12

Target Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah Tahun 2021

URAIAN	APBD TAHUN 2021	PERUBAHAN RKPD 2021	BERTAMBAH/(BERKURANG)
1	2	3	4= 3-2
PEMBIAYAAN DAERAH			
Penerimaan Pembiayaan	**Rp 48,383,221,626**	**Rp 95.812.948.511,89**	**Rp 47.429.726.885,89**
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	Rp 48,383,221,626	Rp 95.812.948.511,89	Rp 47.429.726.885,89
Pengeluaran Pembiayaan	**Rp 4,000,000,000**	**Rp 4,000,000,000**	**Rp -**
Penyertaan Modal Daerah	Rp 4,000,000,000	Rp 4,000,000,000	Rp. -
Jumlah Pembiayaan Netto	**Rp 44,383,221,626**	**Rp 91.812.948.511,89**	**Rp 47.429.726.885,89**
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	**Rp -**	**Rp (41.298.779.757,04)**	**Rp (41.298.779.757,04)**

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Sasaran Pembangunan Daerah

Tahun 2021 merupakan tahun ketiga dari pelaksanaan Perubahan RPJMD 2018-2023. Visi Misi Walikota dan Walikota terpilih periode 2018-2023 merupakan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Adapun Visi Walikota dan Walikota periode 2018-2023, yaitu :

"Mewujudkan Pangkalpinang sebagai Kota SENYUM"

(Sejahtera Nyaman Unggul Makmur)

Berdasarkan visi di atas, maka ditetapkan misi pembangunan daerah jangka menengah Kota Pangkalpinang sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pemanfaatan Potensi Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan.
2. Meningkatkan Kualitas Keamanan Ketertiban, Perlindungan Masyarakat dan Peningkatan Kesiapsiagaan Dalam Menghadapi Bencana.
3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Menuju Tercapaianya *Good Governance*.
4. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Sumberdaya Manusia yang Berkeadilan.
5. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Sebagai upaya untuk mewujudkan tercapaianya Visi Misi Pembangunan Kota Pangkalpinang tahun 2018-2023 maka pembangunan daerah tahun

2021 yang merupakan pelaksanaan Perubahan RPJMD Kota Pangkalpinang tahap ketiga Tahun 2018-2023 diarahkan untuk mencapai tujuan pembangunan, antara lain:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor unggulan daerah
2. Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat
3. Meningkatkan kualitas perlindungan masyarakat untuk ketentraman dan kenyamanan lingkungan
4. Meningkatkan implementasi reformasi birokrasi pemerintahan daerah
5. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan pendidikan, kesehatan, dan kesetaraan gender
6. Peningkatan kualitas infrastruktur dasar pembangunan melalui pengelolaan lingkungan hidup yang handal.

Hubungan antara visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan pada Tabel 4.1 sebagai berikut

Tabel 4.1

Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan Perubahan RPJMD Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023

TUJUAN	SASARAN
VISI: "MEWUJUDKAN PANGKALPINANG SEBAGAI KOTA SENYUM" (SEJAHTERA NYAMAN UNGGUL MAKMUR)	
Misi 1 : Meningkatkan Pemanfaatan Potensi Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor unggulan daerah	Peningkatan pertumbuhan ekonomi sektor unggulan
	Meningkatnya penggalian, pemanfaatan dan pengembangan potensi sektor pariwisata daerah
	Meningkatnya pertumbuhan investasi daerah
Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat	Menurunnya tingkat kemiskinan
	Meningkatnya kesempatan kerja masyarakat
Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Keamanan Ketertiban, Perlindungan Masyarakat dan Peningkatan Kesiapsiagaan Dalam Menghadapi Bencana	
Meningkatkan kualitas perlindungan masyarakat untuk ketentraman dan	Meningkatnya Keberdayaan dan ketahanan masyarakat dalam menghadapi risiko bencana

TUJUAN	SASARAN
kenyamanan lingkungan	Meningkatnya Kondisi keamanan daerah
Misi 3 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Menuju Tercapaianya *Good Governance*	
Meningkatkan implementasi reformasi birokrasi pemerintahan daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
Misi 4 : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Sumberdaya Manusia yang Berkeadilan.	
Meningkatkan akses dan mutu pelayanan pendidikan, kesehatan, dan kesetaraan gender	Meningkatnya kualitas pendidikan
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
	Meningkatnya keterlibatan dan partisipasi perempuan dalam berbagai sektor pembangunan
	Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga
Misi 5 : Meningkatkan Kualitas Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
Peningkatan kualitas infrastruktur dasar pembangunan melalui pengelolaan lingkungan hidup yang handal	Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman layak huni
	Meningkatnya infrastruktur pekerjaan umum
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

Sumber : Perubahan RPJMD Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023

Berdasarkan Tabel 4.1 di atas, diketahui bahwa untuk mewujudkan Visi Walikota dan Wakil Walikota didukung dengan 5 Misi Pembangunan Kota Pangkalpinang yang diharapkan dapat mencapai tujuan dan sasaran pokok yang telah ditetapkan. Indikasi keberhasilan dari pelaksanaan misi dapat dilihat dari capaian indikator sasaran pembangunan.

Indikator sasaran pembangunan daerah harus selaras dengan indikator sasaran pembangunan nasional dan provinsi. Arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*, holistik-tematik, integratif, dan spasial. Keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Prioritas Nasional dan Provinsi dapat dilihat dari kesamaan indikator makro yang digunakan untuk menjadi target pembangunan

secara makro baik di tingkat nasional, regional dan daerah. Target indikator makro sasaran pembangunan daerah Kota Pangkalpinang pada Perubahan RKPD Tahun 2021 ditetapkan dengan kalkulasi yang cukup optimis, dan realistis, dengan pertimbangan bahwa pandemi COVID-19 dapat mereda serta aktivitas perekonomian dan masyarakat pada umumnya dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Memasuki triwulan II, dimana pandemi COVID-19 yang sampai saat ini masih belum mereda dan bahkan cenderung meningkat di beberapa daerah di Indonesia, sehingga berpengaruh juga terhadap kondisi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Kota Pangkalpinang. Kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dan dilanjutkan dengan PPKM Level 3-4 di Pulau Jawa dan Bali untuk memperketat kegiatan masyarakat dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19 yang semakin meluas berdampak pada kinerja kegiatan perekonomian Bangka Belitung termasuk juga melemahnya daya beli masyarakat karena dampak pandemi COVID-19 yang masih berlanjut. Disisi lain pemerintah telah memutuskan untuk meningkatkan perlindungan sosial dengan memberikan bantuan sosial dalam rangka membantu masyarakat yang terkena dampak pandemi COVID-19. Selain memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi, bantuan sosial (bansos) tersebut diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat selama PPKM sekaligus untuk menjaga agar masyarakat miskin tidak semakin bertambah.

Hal ini menjadi pertimbangan Kota Pangkalpinang melakukan penyesuaian terhadap indikator makro ekonomi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2021, yang tertuang dalam Tabel 4.2 berikut ini :

Tabel 4.2

Target Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kota Pangkalpinang Tahun 2021

INDIKATOR	TARGET			
	NASIONAL	PROVINSI	RKPD 2021	P RKPD 2021
1	2	3	4	5
Pertumbuhan Ekonomi (%)	**4,5-5,5**	**2,92**	5,50	0,83
Tingkat Kemiskinan (%)	**9,2-9,7**	**4,70**	4,60	4,24
Tingkat Pengangguran (%)	**7,5-8,2**	**5,11**	4,95	6,74
Gini Ratio	**0,38-0,39**	**0,260**	0,245	0,272
IPM	**71,98**	**71,55**	77,35	79,17
Laju Inflasi (%)	**3,01**	**3,00**	0,23	0,83

Sumber : RPJMN 2020-2024, Perubahan RKPD Provinsi Bangka Belitung Tahun 2021, Perubahan RPJMD Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023, Permendagri 40/2020-Pedoman Penyusunan RKPD 2021

Target pembangunan makro tersebut lebih lanjut diturunkan menjadi tujuan dan sasaran daerah sebagaimana yang dijabarkan dalam dokumen Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023. Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2021 sebagai dokumen rencana tahunan, diarahkan untuk mencapai target dari tujuan dan sasaran tersebut. Adapun tujuan dan sasaran beserta target tahun 2021 yang akan dicapai disajikan pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3

Target Tujuan dan Sasaran Perubahan RKPD Tahun 2021

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target RKPD 2021	Target P RKPD 2021
Visi: "Mewujudkan Pangkalpinang sebagai Kota SENYUM" (Sejahtera Nyaman Unggul Makmur)						
Misi 1 : Meningkatkan Pemanfaatan Potensi Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan						
Tujuan 1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor unggulan daerah	1.Laju Pertumbuhan Ekonomi			%	5,50	0,83
		1.Peningkatan pertumbuhan ekonomi sektor unggulan				
			1. LPE Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	-	0,50
			2. LPE Kategori Industri Pengolahan	%	-	0,50
	2.PDRB Per kapita			Juta per Kapita	60,39	62,42
		2. Meningkatnya penggalian, pemanfaatan dan pengembangan potensi sektor pariwisata daerah	3. PAD Sektor Pariwisata	Rp.	-	15.439. 823.960
		3. Meningkatnya pertumbuhan investasi daerah	4. Nilai investasi	Milyar Rp	40	550
Tujuan 2. Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat	3.Indeks gini				0,245	0,272

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target RKPD 2021	Target P RKPD 2021
		4. Menurunnya tingkat kemiskinan	5. Angka Kemiskinan	%	4,60	4,24
		5. Meningkatnya kesempatan kerja masyarakat	6. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	4,95	6,74
Misi 2. Meningkatkan Kualitas Keamanan Ketertiban, Perlindungan Masyarakat dan Peningkatan Kesiapsiagaan Dalam Menghadapi Bencana						
Tujuan 3. Meningkatkan kualitas perlindungan masyarakat untuk ketentraman dan kenyamanan lingkungan	4.Indeks Ketertiban dan Ketentraman Kota			%	7,65	7,65
		6. Meningkatnya keberdayaan dan ketahanan masyarakat dalam menghadapi risiko bencana	7. Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks	109	80,85
		7. Meningkatnya kondisi keamanan daerah	8. Angka Kriminalitas		-	150
Misi 3 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Menuju Tercapaianya *Good Governance*						
Tujuan 4. Meningkatkan implementasi reformasi birokrasi pemerintahan daerah	5.Indeks Reformasi Birokrasi				63,50	63,50

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target RKPD 2021	Target P RKPD 2021
		8. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah	9. Nilai LPPD	Nilai	-	3,2722
			10. Nilai AKIP	Nilai	BB	63,30
			11. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP	WTP
		9.Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Profesionalitas ASN	12. Rata-Rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	%	84	84
			13.Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	77,6	77,6
Misi 4 Meningkatkan Kualitas Pembangunan Sumberdaya Manusia Yang Berkeadilan						
Tujuan 5. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan pendidikan, kesehatan, dan kesetaraan gender	6. IPM				77,35	79,17
		10.Meningkatnya kualitas pendidikan	14. Indeks Pendidikan	Indeks	-	69,79
		11. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	15. Indeks Kesehatan	Indeks	-	82,14
		12. Meningkatnya keterlibatan dan partisipasi perempuan dalam berbagai sektor pembangunan	16. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	-	93,16

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target RKPD 2021	Target P RKPD 2021
		13. Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga	17. Persentase peningkatan prestasi pemuda dan olahraga	%	4,5	72,50
Misi 5 Meningkatkan Kualitas Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan Hidup						
Tujuan 6. Peningkatan kualitas infrastruktur dasar pembangunan melalui pengelolaan lingkungan hidup yang handal	7. Indeks Kualitas Infrastruktur				-	74,1
		14. Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman layak huni	18. Rasio rumah layak huni	%	91,5	90
		15. Meningkatnya infrastruktur pekerjaan umum	19. Indeks Ketersediaan Infrastruktur	%	-	54,96
	8. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup				64	62,44
		16. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	20. Indeks kualitas udara	Indeks	96,50	88,72
			21. Indeks kualitas air	Indeks	71,70	50,93
			22. Indeks Tutupan Lahan	Indeks	-	33,62

4.2. Prioritas Pembangunan Kota Pangkalpinang Tahun 2021

Pembangunan daerah tahun 2021 merupakan tahun ketiga dari pelaksanaan RPJMD Kota Pangkalpinang dengan tema yang sudah disesuaikan dengan kondisi yaitu **"Percepatan pemulihan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur berbasis ekonomi, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan pelayanan dasar".** Keterkaitan dan persandingan antara tema pembangunan nasional, tema pembangunan provinsi dengan tema pembangunan Kota Pangkalpinang sebagai berikut:

Tabel 4.4
Keselarasan Tema Pembangunan Kota Pangkalpinang Dengan
Tema Pembangunan Nasional dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2021

TEMA PEMBANGUNAN NASIONAL	TEMA PEMBANGUNAN KOTA	TEMA PEMBANGUNAN PROVINSI
"Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial"	"Percepatan pemulihan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur berbasis ekonomi, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan pelayanan dasar"	"Percepatan Pemulihan Ekonomi melalui Pengembangan Potensi Daerah Berbasis Masyarakat dan Peningkatan Pelayanan Dasar"

Dari persandingan tersebut terlihat bahwa tema pembangunan Kota Pangkalpinang mendukung dan selaras dengan tema pembangunan nasional dan tema pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dukungan dan keselarasan tersebut khususnya terletak pada kesadaran pentingnya pemulihan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat guna melakukan percepatan pemulihan ekonomi yang menurun akhir-akhir ini sebagai dampak sosial ekonomi akibat pandemi wabah COVID-19. Pembangunan ini diarahkan pada pemulihan ekonomi dampak dari penyebaran virus COVID-19 melalui pembangunan

infrastruktur dasar masyarakat yang mendorong percepatan pemulihan ekonomi masyarakat dan peningkatan pelaksanaan pelayanan dasar seperti peningkatan kualitas pelayanan bidang kesehatan dan pendidikan, penyaluran bantuan sosial dan jaringan pengaman nasional.

Dengan memperhatikan dampak penyebaran pandemi COVID-19 yang terus berlanjut serta berbagai kebijakan yang terus dilakukan pemerintah pusat dan daerah untuk mengendalikan dampak pandemi COVID-19, maka tema pembangunan daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2021 tetap berfokus pada upaya mendorong percepatan pemulihan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur dasar masyarakat yang mendorong percepatan pemulihan ekonomi masyarakat dan peningkatan pelaksanaan pelayanan dasar seperti peningkatan kualitas pelayanan bidang kesehatan, mengoptimalkan penyaluran bantuan sosial dan jaringan pengaman nasional. Disamping itu upaya peningkatan pelayanan kesehatan tetap terus dilaksanakan sesuai kebijakan nasional dalam upaya mempercepat terwujudnya *herd immunity* atau kekebalan komunitas guna menekan laju pertumbuhan kasus COVID-19 di Indonesia. Tema Perubahan RKPD Tahun 2021 adalah "**Percepatan pemulihan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur berbasis ekonomi, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan pelayanan dasar"**

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pangkalpinang Tahun 2021 disusun dengan memperhatikan sasaran/arah kebijakan serta target kinerja pada Perubahan RPJMD Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023. Sasaran pembangunan daerah tahun 2021 yang hendak dicapai adalah sasaran-sasaran prioritas daerah sebagaimana yang dijabarkan dari visi, misi dan program unggulan

Walikota dan Wakil Walikota terpilih tahun 2018-2023. Prioritas pembangunan daerah berisi program-program unggulan yang paling tinggi korelasinya (*leading indicators*) bagi tercapaianya target sasaran pembangunan daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2021 dengan tetap mengacu pada arah kebijakan Perubahan RPJMD Provinsi Bangka Belitung Tahun 2017-2022 dan Perubahan RPJMD Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023. Untuk mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan tersebut, ditetapkan prioritas pembangunan pada perubahan RKPD 2021 sebagaimana terdapat pada Tabel 4.5 di bawah ini

Tabel 4.5

Perubahan Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2021

NO	PRIORITAS RKPD 2021	PRIORITAS PERUBAHAN RKPD 2021
1	Pengembangan dan penguatan potensi ekonomi sektor unggulan	Peningkatan nilai tambah sektor unggulan melalui penguatan sektor Industri Pengolahan dan UMKM
		Pengembangan potensi wisata daerah
2	Peningkatan iklim investasi	Perwujudan kemudahan investasi untuk pengembangan sektor pariwisata, industri dan perdagangan
3	Peningkatan produktivitas, daya saing dan potensi komoditas lokal berbasis ekonomi kreatif	Peningkatan kualitas angkatan kerja lokal
4	Penanggulangan kemiskinan dan penguatan perlindungan sosial kemasyarakatan	Percepatan pengentasan kemiskinan
5	Optimalisasi penanggulangan dan mitigasi bencana serta Pemantapan Stabilitas keamanan dan ketertiban	Penanggulangan bencana alam
		Optimalisasi perlindungan keamanan dan kenyamanan masyarakat
6	Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dalam Percepatan Reformasi Birokrasi	Pemantapan Reformasi Birokrasi
		Peningkatan pelayanan publik
7	Peningkatan Kualitas pendidikan, kesehatan dan pengarusutamaan gender	Perwujudan kualitas pendidikan berbasis karakter
		Peningkatan kualitas dan pemerataan layanan kesehatan masyarakat
8	Peningkatan daya saing dan pelestarian seni budaya daerah	Peningkatan kesejahteraan perempuan dan pemenuhan hak-hak anak
9	Peningkatan pembangunan infrastruktur publik serta optimalisasi penataan ruang daerah	Peningkatan pengelolaan tata kota wilayah
		Peningkatan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas
10	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya daerah	Rehabilitasi kerusakan lingkungan hidup

NO	PRIORITAS RKPD 2021	PRIORITAS PERUBAHAN RKPD 2021
		Peningkatan kualitas organisasi kepemudaan dan olahraga

Sumber : Perubahan RPJMD Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023; RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2021

Adapun prioritas pembangunan utama Perubahan RKPD Kota Pangkalpinang tahun 2021 adalah :

1. Peningkatan kualitas dan pemerataan layanan kesehatan masyarakat

   Pandemi COVID-19 yang belum usai mempunyai dampak yang sangat besar terhadap derajat kesehatan masyarakat. Dengan upaya preventif, *promotive* dan kuratif serta kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat diharapkan pandemi COVID-19 dapat dikendalikan. Pelaksanaan Program Vaksinasi COVID-19 di Kota Pangkalpinang terus diberikan kepada masyarakat Kota Pangkalpinang guna mencapai *herd immunity.* Saat ini Pemerintah Kota Pangkalpinang, telah melakukan vaksinasi COVID-19 sebanyak 83 persen dari sasaran nasional. Vaksin tersebut diterima oleh Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan, petugas publik dan lanjut usia dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 4.6

Rekapitulasi Pemberian Vaksin COVID-19 Kota Pangkalpinang

No	Kategori Penerima Vaksin	Jumlah
1	SDM Kesehatan	2.626 orang
2	Petugas Publik	13.152 orang
3	Lanjut Usia	12.658 orang
4	Masyarakat Umum Usia18-49 th	112.706 orang
5	Masyarakat Rentan/Pria Lansia Usia 50-59 th	23 461 orang
6	Remaja Usia 12-17 Tahun	0
	Total	**164.603 orang**

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang (update 5 Juli 2021 pukul 18.00 Wib)

Untuk mencapai target hingga 100 persen, Pemerintah Kota Pangkalpinang melakukan sistem jemput bola, seperti menggelar vaksinasi di tempat keramaian, hotel dan tempat lainnya.

Dalam rangka memutus rantai penularan COVID-19, Pemerintah Kota Pangkalpinang bersama pihak Kepolisian juga memfokuskan untuk melakukan tindakan 3T (*Tracing, Testing, Treatment*) yang sama pentingnya dengan penerapan perilaku 3M (menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak). *Tracing* adalah tindakan untuk melacak orang-orang yang berkontak erat dengan orang-orang yang diduga mengidap COVID-19. *Testing* adalah melakukan pengecekan pada orang-orang yang terduga mengidap COVID-19, dan *Treatment* adalah perawatan termasuk isolasi bagi mereka yang berkontak erat dengan orang yang positif sampai terbukti tidak mengidap COVID-19, serta merawat orang yang positif agar tidak menular ke orang lain. Untuk dapat melakukannya dengan baik, masyarakat diharapkan terbuka saat pemerintah melakukan *tracing.* Keterbukaan masyarakat akan menjadi kunci utama dalam pelacakan kontak terdekat yang dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19, sekaligus memastikan penderita COVID-19 mendapatkan penanganan dini.

Berdasarkan hasil *assesment* atau penilaian dari Kementerian Kesehatan sebagaimana publikasi dari *https://vaksin.kemkes.go.id*, untuk tindakan *Testing* Kota Pangkalpinang mendapatkan penilaian TERBATAS (>15%), *Tracing* mendapatkan penilaian TERBATAS (< 5), dan *Treatment* mendapatkan kategori SEDANG (60%- 80%).

Selain itu dalam jangka panjang diperlukan juga partisipasi masyarakat untuk mengubah dan kebiasaan hidup sehat melalui gerakan masyarakat hidup sehat. Pola hidup bersih dan sehat menjadi kunci menekan penyebaran COVID-19 mengingat Pandemi COVID-19 belum dapat diproyeksikan kapan akan berakhir serta Program Vaksinasi belum semua dapat terdistribusikan. Ada tiga poin

penting dalam Germas terkait pencegahan penularan COVID-19, yakni peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat, peningkatan pangan sehat dan perbaikan gizi, serta peningkatan edukasi hidup sehat.

2. Perwujudan kemudahan investasi untuk pengembangan sektor pariwisata, industri dan perdagangan

   Dampak pandemi COVID-19 tidak hanya disektor kesehatan, kebijakan untuk membatasi mobilitas masyarakat juga mempunyai dampak pada sektor ekonomi. BPS Kota Pangkalpinang merelease pertumbuhan ekonomi Kota Pangkalpinang tahun 2020 terkontraksi sebesar -3,02%. Hal ini cukup besar kontraksinya jika dibandingkan dengan kontraksi perekonomian yang berada di level nasional (2,07%) dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (-2,3%). Dengan adanya kebijakan vaksinasi massal dan tetap melaksanakan protokol kesehatan yang ketat diharapkan dapat membuka kembali sektor unggulan daerah dan pariwisata di Kota Pangkalpinang serta menciptakan kondusivitas iklim investasi. Investasi perlu digenjot karena investasi berimbas pada adanya aliran dana segar terhadap perekonomian yang diharapkan juga mampu memberikan dampak pada sektor lain terutama penciptaan kesempatan kerja yang berakhir pada pemulihan daya beli masyarakat.

3. Percepatan pengentasan kemiskinan

   Data BPS Kota Pangkalpinang yang telah dipublikasikan pada awal tahun 2021 menunjukkan kedalaman dan keparahan kemiskinan di Kota Pangkalpinang naik. Hal tersebut dapat diartikan bahwa semakin sulit masyarakat miskin Kota Pangkalpinang untuk dapat terlepas dari belenggu kemiskinan. Salah satu strategi untuk menanggulangi kemiskinan adalah dengan pemberian bantuan

sosial dan bantuan modal usaha guna pemenuhan *basic life access* dengan tujuan untuk mengurangi beban pengeluaran serta strategi *sustainable livelihood* dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin maupun masyarakat rentan miskin agar tidak terjerumus pada kemiskinan. Sedangkan untuk pengangguran diarahkan pada peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja serta perlindungan bagi pekerja dan pencari kerja.

4. Peningkatan kualitas angkatan kerja lokal

   Pengangguran menjadi salah satu perhatian Pemerintah Kota Pangkalpinang di era pandemi ini. Namun di era yang serba terbatas ini fokus yang dijalani adalah menyiapkan angkatan kerja yang unggul dan berdaya saing. Peningkatan kualitas dari SDM siap kerja dan berdaya saing ini merupakan upaya kedepan agar ketika lapangan kerja sudah mulai bermunculan, angkatan kerja tersebut sudah siap. Selain mental siap kerja, kualitas angkatan kerja ini juga diharapkan dapat berdaya upaya sendiri untuk menciptakan lapangan kerja sendiri (berwirausaha). Tentunya peran Pemerintah daerah adalah menciptakan iklim wirausaha yang baik bagi masyarakat dengan memberikan pelatihan serta bantuan modal.

5. Pemantapan Reformasi Birokrasi

   Berdasarkan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 oleh Kementerian PAN dan RB, Pemerintah Kota Pangkalpinang memperoleh nilai 61,77 atau Predikat B. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil sudah

menunjukkan hasil yang baik, namun masih memerlukan perbaikan. Sedangkan untuk penilaian Reformasi Birokrasi Tahun 2020, Pemerintah Kota Pangkalpinang memperoleh nilai 61,71 dengan kategori B.

Untuk meningkatkan nilai tersebut menjadi BB perlu adanya perubahan yang dimulai dari manajemen perubahan, penataan hukum, penataan SDM, organisasi, akuntabilitas, pengawasan, tata laksana, hingga pelayanan publik. Pemantapan reformasi birokrasi merupakan strategi lanjutan dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah Kota Pangkalpinang agar bisa mempertahankan dan juga meningkatkan kinerjanya.

6. Peningkatan pelayanan publik

   Dengan adanya pandemi COVID-19 pemerintah dituntut untuk dapat beradaptasi dengan pandemi, tetap melayani masyarakat melalui cara yang berbeda dengan memanfaatkan teknologi informasi. Perubahan ini tentu saja tidak hanya saat ada pandemi, manakala pandemi telah mereda inovasi-inovasi pelayanan publik tetap bisa digunakan agar masyarakat tidak terbatasi untuk keperluan aktifitasnya terutama menyangkut administrasi kependudukan. Melalui optimalisasi pelayanan publik, diharapkan dapat membangun tingkat kepercayaan dan kepuasan masyarakat Kota Pangkalpinang.

7. Peningkatan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas

   Pemerataan dan konektifitas infrastrukur di suatu daerah merupakan faktor penting untuk dapat mengurangi harga suatu produk dan melancarkan perekonomian wilayah sehingga diharapkan ekonomi daerah menjadi tumbuh secara positif dan kesenjangan antar wilayah menjadi turun. Tidak hanya infrastruktur jalan dan jembatan, pembangunan drainase, penyediaan air minum

layak, akses sanitasi lingkungan, penataan dan pengurangan kawasan kumuh perkotaan merupakan faktor untuk meningkatkan produktifitas dan derajat kesejahteraan masyarakat sekaligus untuk mendorong percepatan proses pemulihan ekonomi.

8. Rehabilitasi kerusakan lingkungan hidup

   Kelestarian dan keberlanjutan alam wajib diperhatikan dalam perencanaan pembangunan. Hal ini dimaksudkan agar kelestarian dan keseimbangan lingkungan tetap terjaga hingga waktu yang lama agar generasi penerus dapat pula menikmatinya. Terjadinya banjir, krisis air bersih, kekeringan, dan pencemaran merupakan indikasi bahwa alam memerlukan keseimbangan baru sebagai dampak dari eksploitasi berlebihan manusia terhadap sumber daya alam. Namun demikian, hal ini tentu mengakibatkan kerugian bagi masyarakat. Peningkatan kualitas air, udara dan tutupan lahan untuk dapat didorong agar kelestarian alam dapat dicapai.

Keterkaitan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kota dan Arah Kebijakan dan Program Prioritas Perubahan RKPD 2021 dalam Mendukung Prioritas dijelaskan didalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.7

Keterkaitan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kota

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI TAHUN 2021	PRIORITAS PEMBANGUNAN PERUBAHAN RKPD 2021
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Ekonomi Masyarakat	• Peningkatan nilai tambah sektor unggulan melalui penguatan sektor Industri Pengolahan dan UMKM • Perwujudan kemudahan investasi untuk pengembangan sektor pariwisata, industri dan perdagangan
Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	• Pengembangan Pembangunan Agropolitan • Pengembangan Pembangunan Pariwisata • Pembangunan Bahari	• Pengembangan potensi wisata daerah • Percepatan pengentasan kemiskinan • Peningkatan pengelolaan tata kota wilayah
Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	• Pembangunan Pendidikan • Pembangunan Kesehatan • Pembangunan Berdemokrasi • Pembangunan Sosial	• Perwujudan kualitas pendidikan berbasis karakter • Peningkatan kualitas dan pemerataan layanan kesehatan masyarakat • Peningkatan kualitas angkatan kerja lokal • Peningkatan kesejahteraan perempuan dan pemenuhan hak-hak anak • Peningkatan kualitas organisasi kepemudaan dan olahraga

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI TAHUN 2021	PRIORITAS PEMBANGUNAN PERUBAHAN RKPD 2021
Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		Perwujudan kualitas pendidikan berbasis karakter
Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Pengembangan Energi dan Infrastruktur Kewilayahan	Peningkatan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas
Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	• Pengendalian Lingkungan Hidup • Peningkatan Pembangunan Bidang Kebencanaan	• Penanggulangan bencana alam • Rehabilitasi kerusakan lingkungan hidup
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik	• Optimalisasi perlindungan keamanan dan kenyamanan masyarakat • Pemantapan Reformasi Birokrasi • Peningkatan pelayanan publik

Sumber : RPJMN 2020-2024; Perubahan RPJMD Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023; Perubahan RKPD Provinsi Bangka Belitung Tahun 2017-2022

Tabel 4.8

Arah Kebijakan dan Program Prioritas Perubahan RKPD 2021 Dalam Mendukung Prioritas

Perubahan RPJMD Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023

PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN	PERUBAHAN RKPD 2021				OPD PENGAMPU
		PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	
Peningkatan nilai tambah sektor unggulan melalui penguatan sektor industri pengolahan dan UMKM	Peningkatan ekspor dan penguatan pasar dalam negeri	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	41	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang direvitalisasi/ dibangun	Unit	1	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	94	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
		Program Pengembangan Ekspor	Nilai Ekspor Bersih	Rp/US $	662.016.695	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
		Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	%	80	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan

PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN	PERUBAHAN RKPD 2021				OPD PENGAMPU
		PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	
			Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	%	80	
		Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Jumlah upaya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	upaya	2	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
	Pengembangan IKM (Industri Kecil dan Menengah) sebagai penggerak ekonomi berbasis kerakyatan	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RPIP yang ditetapkan dalam RPIK	%	22	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
			Proporsi Nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDRB dan perkapita	%	21,95	
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah	%	5	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan

PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN	PERUBAHAN RKPD 2021				OPD PENGAMPU
		PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	
			Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Ijin Usaha Industri (IUI) dan Ijin Usaha Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri	%	80	
			Laju pertumbuhan PDRB Industri manufaktur	%	0,3	
			Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur	%	40,58	
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase Data Perusahaan Industri Kecil Menengah dan Perusahaan Kawasan Industri di Kabupaten/Kota yang Masuk SIINas Terhadap Total Populasi Perusahaan Industri Kecil Menengah dan Perusahaan Kawasan Industri di Kabupaten/Kota	%	70	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan

PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN	PERUBAHAN RKPD 2021				OPD PENGAMPU
		PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	
			Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri	%	1	
	Pemberian bantuan modal kepada pelaku UMKM	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha mikro yang menjadi wirausaha	%	2	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
		Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase usaha simpan pinjam yang memiliki izin	%	31,25	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
		Program Pengembangan UMKM	Persentase Usaha mikro menjadi usaha kecil	%	1	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
			Persentase akses UMKM (Usaha Mikro Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan	%	26,50	
		Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi yang dilakukan pemeriksaan dan pengawasan	%	0	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
		Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase KSP/USP koperasi yang dinilai kesehatannya	%	20	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan

PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN	PERUBAHAN RKPD 2021				OPD PENGAMPU
		PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	
		Program Diklat Perkoperasian	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan	%	40	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase peningkatan volume usaha, RAT Koperasi	%	12	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
Pengembangan potensi wisata daerah	Optimalisasi Kawasan Kampung Wisata dan Pengembangan Destinasi Wisata Baru	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	(8.9.1*) Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB (PDRB selaku kewenangan Kota Pangkalpinang)	%	5,2	Dinas Pariwisata
			Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	10	
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase jumlah pengembangan sumber daya pariwisata dan ekraf	%	30	Dinas Pariwisata
			(8.9.2*) Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja	%	10,72	

PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN	PERUBAHAN RKPD 2021				OPD PENGAMPU
		PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	
		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase jumlah pengembangan ekonomi kreatif	%	35	Dinas Pariwisata
	Peningkatan implementasi protokol kesehatan pada aktivitas ekonomi sektor pariwisata	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan	%	10	Dinas Pariwisata
			Tingkat hunian akomodasi	%	50	
			(8.9.1.(a)) Jumlah wisatawan mancanegara	orang	312	
			(8.9.1.(b)) Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	orang	146700	
Perwujudan kemudahan investasi untuk pengembangan sektor pariwisata, industri dan perdagangan	Pengembangan kondusivitas penanaman modal wilayah untuk pengembangan sektor ekonomi unggulan	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di Kota	%	30	Dinas PMPTSP dan Naker
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	persentase peningkatan jumlah investor	%	30	Dinas PMPTSP dan Naker
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase perusahaan yang melaporkan LKPM	%	5,15	Dinas PMPTSP dan Naker
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Indeks kepuasan masyarakat	Nilai	85	Dinas PMPTSP dan Naker

PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN	PERUBAHAN RKPD 2021				OPD PENGAMPU
		PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	
		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase jenis izin yang diterbitkan secara online	%	76,27	Dinas PMPTSP dan Naker
Percepatan pengentasan kemiskinan	Peningkatan kapasitas produksi dan hasil pengolahan perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap	ton	1126,51	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah produksi perikanan Budidaya	ton	2.250	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Meningkatnya Angka Konsumsi Ikan dan usaha pengolahan hasil perikanan	Kg/Kapita/Tahun)	52	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Peningkatan kesejahteraan petani	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produktifitas pertanian per hektar per tahun	%	80	Dinas Pangan dan Pertanian
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Nilai tambah pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja)	%	52.40	Dinas Pangan dan Pertanian
			Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana Pertanian	%	60	
		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	%	100	Dinas Pangan dan Pertanian

PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN	PERUBAHAN RKPD 2021				OPD PENGAMPU
		PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	
		Program Penyuluhan Pertanian	Persentase penyuluhan Pertanian	%	100	Dinas Pangan dan Pertanian
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase pelayanan kesehatan hewan	%	100	Dinas Pangan dan Pertanian
	Diversifikasi konsumsi pangan pokok berbasis potensi lokal	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan yang aman dikonsumsi	%	80	Dinas Pangan dan Pertanian
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase pengadaan cadangan pangan	%	100	Dinas Pangan dan Pertanian
		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor pola pangan harapan (PPH)	%	86	Dinas Pangan dan Pertanian
	Pemberian bantuan kepada rumah tangga sasaran, warga lanjut usia dan masyarakat terdampak bencana	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Peningkatan Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemasyarakatan	%	70	Dinas Sosial
		Program Pemberdayaan Sosial	Persentase peningkatan kapasitas PSKS dalam upaya pembangunan kesejahteraan sosial	%	70	Dinas Sosial

PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN	PERUBAHAN RKPD 2021				OPD PENGAMPU
		PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	
		Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Penyandang disabilitas terlantar, Anak terlantar, Lanjut usia terlantar, Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	%	75	Dinas Sosial
			Persentase PMKS lainnya bukan Korban Penyalahgunaan NAPZA, HIV/AIDS yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi diluar panti sosial	%	70	
		Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	%	0	Dinas Sosial
		Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota	%	80	Dinas Sosial
Peningkatan kualitas angkatan kerja lokal	Peningkatan jiwa kewirausahaan masyarakat	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	%	5,93	Dinas PMTPSP dan Tenaga Kerja

PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN	PERUBAHAN RKPD 2021				OPD PENGAMPU
		PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	
	Peningkatan harmonisasi kebijakan kinerja perusahaan dan tenaga kerja	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan	%	0	Dinas PMTPSP dan Tenaga Kerja
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kota	%	50	Dinas PMTSP dan Tenaga Kerja
		Program Hubungan Industrial	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan	%	100	Dinas PMTSP dan Tenaga Kerja
			Upah rata-rata per jam pekerja	ribu	18.506	
			Proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan	%	82,50	
		Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	0	Dinas PMTSP dan Tenaga Kerja
			Persentase tenaga kerja formal	%	70	

PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN	PERUBAHAN RKPD 2021				OPD PENGAMPU
		PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	
			Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur	%	7,22	
			Tingkat setengah pengangguran	%	3,98	
Penanggulangan bencana alam	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana	Program Penanggulangan Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	orang	200304	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	orang	400	
			Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	400	
Optimalisasi perlindungan keamanan dan kenyamanan masyarakat	Peningkatan penegakan hukum dan perundang-undangan	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Cakupan Pelanggaran Trantibum Yang Ditindaklanjuti	%	100	Satuan Polisi Pamongpraja
			Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada	%	100	

PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN	PERUBAHAN RKPD 2021				OPD PENGAMPU
		PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	
			Persentase Peningkatan Kompetensi PPNS	%	100	
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	%	100	Satuan Polisi Pamongpraja
			Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	
	Pemberdayaan masyarakat dalam menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Pembinaan Ideologi Wawasan Kebangsaan	%	70	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase konflik sosial yang dapat diselesaikan	%	75	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi sosial dan budaya	%	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN	PERUBAHAN RKPD 2021				OPD PENGAMPU
		PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	
	Pembinaan Pembangunan Politik daerah	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase pelaksanaan pendidikan politik oleh partai politik	%	70	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah ORMAS yang terdata	Data	60	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Pemantapan Reformasi Birokrasi	Pengembangan sistem perencanaan pembangunan daerah yang terpadu	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu	%	100	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
			Persentase usulan masyarakat dalam musrenbang yang terakomodir dalam dokumen perencanaan	%	60	
			Persentase Kesesuaian Program di APBD dengan Program di RKPD tahunan	%	100	
			Persentase data/informasi hasil pembangunan yang dapat diakses	%	80	

PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN	PERUBAHAN RKPD 2021				OPD PENGAMPU
		PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	
			Persentase program dalam dokumen perencanaan yang mencapai target	%	75	
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Kesesuaian Prog. bid. PPM/bid. perekonomian dan SDA/bid. Infrastruktur kewilayahan di RKPD tahunan dengan Prog. Bid. PPM/bid. perekonomian dan SDA/bidang. infrastruktur dan kewilayahan di RPJMD	%	100	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
			Persentase Kesesuaian Prog.bid pemerintahan dan pembangunan manusia/bid. perekonomian dan SDA/bid.infrastruktur dan kewilayahan di APBD dengan Prog. bid pemerintahan dan pembangunan manusia/bid. perekonomian dan SDA/bid. infrastruktur dan kewilayahan di RKPD Tahunan	%	100	

PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN	PERUBAHAN RKPD 2021				OPD PENGAMPU
		PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	
			Persentase program bid pemerintahan dan pembangunan manusia/bid. perekonomian dan SDA/bid.infrastruktur dan kewilayahan yang mencapai target	%	75	
		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan	%	100	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	Peningkatan kualitas koordinasi, fasilitasi kinerja pemerintah daerah, bina mental spiritual serta perekonomian dan pembangunan daerah	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan	%	100	Sekretariat Daerah
			Persentase kebijakan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan	%	100	
			Persentase fasilitasi hukum yang dilaksanakan	%	100	
			Persentase kerjasama daerah yang dilaksanakan	%	100	

PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN	PERUBAHAN RKPD 2021				OPD PENGAMPU
		PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	
			Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional	Kebijakan	1	Sekretariat Daerah
	Optimalisasi BUMD Pangkalpinang	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase kegiatan pembangunan yang dilaksanakan	%	100	Sekretariat Daerah
			Persentase terpenuhinya pelaksanaan kebijakan perekonomian	%	100	
			Persentase pengadaan barang yang dilaksanakan	%	100	
			Persentase kebijakan terkait sumber daya alam yang dilaksanakan	%	100	
	Optimalisasi pengelolaan Keuangan, pendapatan dan barang milik daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase penyampaian APBD/P tepat waktu	%	100	Bakeuda
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase ketersediaan manajemen aset/BMD	%	100	Bakeuda
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Penyampaian, pertumbuhan	%	3	Bakeuda

PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN	PERUBAHAN RKPD 2021				OPD PENGAMPU
		PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	
			pendapatan pajak daerah			
	Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase OPD dengan tingkat akuntabilitas Minimal BB	%	75	Inspektorat
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase OPD dengan tingkat Indeks Reformasi Birokraksi Minimal B	%	75	Inspektorat
Peningkatan pelayanan publik	Optimalisasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Masyarakat yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah Daerah	%	100	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet dan pelayanan publik yang terhubung secara online dan terintegritas yang difasilitasi Dinas Kominfo	%	9	Dinas Komunikasi dan Informatika

PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN	PERUBAHAN RKPD 2021				OPD PENGAMPU
		PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam penyusunan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah.	%	80	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	%	100	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Program Pendaftaran Penduduk	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	%	650	Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga	%	95	
			Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%	99,10	
			Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	%	100	
			Perekaman KTP elektronik	%	97	
			Persentase anak usia 0-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	65	
		Program Pencatatan Sipil	Rasio Bayi Berakte Kelahiran per 1000 penduduk	%	890	Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil

PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN	PERUBAHAN RKPD 2021				OPD PENGAMPU
		PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	
			Kepemilikan Akte Kelahiran	%	84	
			Rasio Perkawinan yang tercatat di catatan sipil per 1000 penduduk	%	84	
			Cakupan Kepemilikan Akte Kematian	%	28	
			Peningkatan cakupan akta kelahiran yang diterbitkan	%	2,7	
			Persentase anak (0-18) tahun yang memiliki akta kelahiran	%	87	
			Peningkatan cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan	%	61	
			Peningkatan cakupan kepemilikan akta perceraian dari semua individu yang perceraiannya tercatat	%	65	

PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN	PERUBAHAN RKPD 2021				OPD PENGAMPU
		PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	
			Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil menurut umur	%	87	
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	%	1,4	Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Persentase keserasian database kependudukan	%	95	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Persentase tersajinya data kependudukan yang akurat	%	50	
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase terlaksananya tugas dan fungsi DPRD	%	100	Sekretariat DPRD
		Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kab/Kota	Terpenuhinya penyampaian laporan kinerja dan keuangan perangkat daerah tepat waktu	%	100	Sekretariat DPRD
			Terwujudnya ASN yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi	%	100	

PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN	PERUBAHAN RKPD 2021				OPD PENGAMPU
		PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	
			Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran perangkat daerah	%	100	
			Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	100	
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase tingkat keselamatan lalu lintas dan layanan angkutan jalan	%	65	Dinas Perhubungan
			Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan	%	0	Dinas Perhubungan
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Lembaga kemasyarakatan yang aktif	%	100	Kecamatan Bukit Intan
			Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	%	100	Kecamatan Rangkui
			Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	%	100	Kecamatan Gerunggang
			Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan	%	100	Kecamatan Taman Sari

PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN	PERUBAHAN RKPD 2021				OPD PENGAMPU
		PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	
			pelayanan publik tertangani			
			Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	%	80	Kecamatan Pangkalbalam
			Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	%	100	Kecamatan Girimaya
			Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	%	100	Kecamatan Gabek
			Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	%	100	
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun	%	100	Kecamatan Bukit Intan
			Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	%	100	Kecamatan Rangkui
			Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun	%	100	
			Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	%	60	Kecamatan Gerunggang

PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN	PERUBAHAN RKPD 2021				OPD PENGAMPU
		PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	
			Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun`	%	60	
			Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	100	Kecamatan Taman Sari
			Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	%	60	Kecamatan Pangkalbalam
			Persentase sarpras publik yang terbangun	%	100	
			Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	%	100	Kecamatan Girimaya
			Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun	%	100	Kecamatan Gabek
			Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	%	60	
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	100	Kecamatan Bukit Intan
			Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	100	Kecamatan Rangkui

PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN	PERUBAHAN RKPD 2021				OPD PENGAMPU
		PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	
			Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	60	Kecamatan Gerunggang
			Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	100	Kecamatan Taman Sari
			Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	60	Kecamatan Pangkalbalam
			Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	100	Kecamatan Girimaya
			Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	60	Kecamatan Gabek
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Terselenggaranya Urusan pemerintahan Umum di Kecamatan	%	100	Kecamatan Bukit Intan
			Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	%	100	Kecamatan Rangkui
			Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	%	60	Kecamatan Gerunggang

PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN	PERUBAHAN RKPD 2021				OPD PENGAMPU
		PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	
			Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	%	100	Kecamatan Taman Sari
			Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	%	60	Kecamatan Pangkalbalam
			Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	%	100	Kecamatan Girimaya
			Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	%	100	Kecamatan Gabek
	Peningkatan kapasitas dan kinerja ASN	Program Kepegawaian Daerah	Rasio pegawai fungsional	%	7,4	Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia
			Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	100	
			Rasio jabatan fungsional yang bersertifikat kompetensi	%	100	

PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN	PERUBAHAN RKPD 2021				OPD PENGAMPU
		PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	
		Program pengembangan SDM	Persentase ASN yang mempunyai kapasitas dan kompetensi	%	77	Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia
Perwujudan kualitas pendidikan berbasis karakter	Peningkatan kualitas tata kelola/manajemen pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Capaian SPM PAUD	%	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			APK SMP	%	103.00	
			APK SD	%	102.00	
			APK PAUD	%	36.10	
			Capaian SPM Pendidikan Kesetaraan	%	100	
			Capaian SPM Pendidikan Dasar	%	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase satuan pendidikan yang memiliki Izin Operasional	%	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase guru Pendidikan Dasar yang berkualifikasi S1/DIV	%	92.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Persentase guru PAUD dan PNF yang berkualifikasi S1/DIV	%	54.00	
	Pengembangan sistem pendidikan berbasis budaya	Program Pembinaan Sejarah	Persentase jumlah aset sejarah daerah yang dilestarikan	%	50	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Pengembangan kebudayaan	Persentase jumlah objek pemajuan	%	87	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN	PERUBAHAN RKPD 2021				OPD PENGAMPU
		PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	
			kebudayaan daerah yang dilestarikan			
		Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya(CB) yang dilestarikan	%	71	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Peningkatan minat baca masyarakat	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase pelaksanaan pembinaan perpustakaan	%	18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan	%	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Program Pengelolaan Arsip	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip sesuai standar kearsipan	%	87	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase arsip statis yang dilindungi dan diselamatkan	%	100	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Peningkatan kualitas dan pemerataan layanan kesehatan masyarakat	Peningkatan mutu pelayanan kesehatan ibu dan anak	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard	%	100	Dinas Kesehatan
	Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular		Persentase penderita diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standard	%	100	

PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN	PERUBAHAN RKPD 2021				OPD PENGAMPU
		PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	
			Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standard	%	100	
			Persetase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100	
			Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standard	%	100	
			Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standard	%	100	
			Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining pelayanan kesehatan sesuai standard	%	100	
			Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	100	

PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN	PERUBAHAN RKPD 2021				OPD PENGAMPU
		PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	
			Persentase Orang dengan TB Mendapatkan Pelayanan TB Sesuai Standard	%	100	
			Persentase orang beresiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standard	%	100	
			Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100	
			Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100	
			prevalensi anemia pada ibu hamil	%	13,85	
			Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih	%	97,7	

PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN	PERUBAHAN RKPD 2021				OPD PENGAMPU
		PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	
			Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	%	97,7	
			Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (*Age Specific Fertility Rate*/ASFR)	%	5,5	
			Prevalensi tekanan darah tinggi	%	18	
			Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa	Puskesmas	9	
			Insiden Tubercolosis (ITB) per 100.000 penduduk	%	0,22	
			Prevalensi HIV pada populasi dewasa	%	0,04	
			Proporsi kematian akibat keracunan	%	0	

PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN	PERUBAHAN RKPD 2021				OPD PENGAMPU
		PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	
			Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap	%	99	
			Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi	%	100	
			Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi hepatitis B	%	100	
			Kejadian malaria per 1.000 orang	per 1.000 orang	<1	
			Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	kab/Kota	1	
			Jumlah orang memerlukan intervensi terhadap penyakit trofis yang terabaikan	%	0	
			Jumlah kota dengan eliminasi kusta	kota	0	

PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN	PERUBAHAN RKPD 2021				OPD PENGAMPU
		PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	
			Jumlah kabupaten /kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I)	kasus	0	
			Persentase merokok pada penduduk umur kurang dari 18 tahun	%	0,20	
			Persentase merokok pada penduduk umur lebih besar sama dengan 15 tahun	%	0,25	
			Prevalensi obesitas pada penduduk umur lebih besar sama dengan 18 tahun	%	0,4	
			Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif	%	75	
			Angka kematian neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup	%	2,8	
			Angka kematian balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup	%	2,8	

PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN	PERUBAHAN RKPD 2021				OPD PENGAMPU
		PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	
			Prevalensi kekurangan gizi (*underweight*) pada balita	%	7,8	
			Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah 5 tahun/balita	%	0,5	
			Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) dibawah 2 tahun/Baduta	%	0,5	
			Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe	%	0,4	
			Rasio daya tampung Rumah Sakit terhadap jumlah penduduk	%	60	
			Persentase pelayanan rumah sakit yang bermutu	%	95	
			Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas	%	85	
			Persentase puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan kerja dan olahraga	%	100	

PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN	PERUBAHAN RKPD 2021				OPD PENGAMPU
		PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	
			Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air	%	61,93	
			Jumlah kelurahan yang *Open Defecation Free* (ODF)/stop buang air besar sembarangan	%	0	
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	%	100	
	Peningkatan kapasitas masyarakat dalam menciptakan gerakan masyarakat hidup sehat	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase penduduk yang memanfaatkan Labkesda	per 100.000 penduduk	84	Dinas Kesehatan
			Cakupan kota yang memberikan pelayanan kesehatan	%	100	
			Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN bidang kesehatan	%	92,98	
			Cakupan jaminan kesehatan nasional (JKN)	%	91,23	
			Proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan	%	82,5	

PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN	PERUBAHAN RKPD 2021				OPD PENGAMPU
		PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	
			Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1.000 penduduk	%	91,68	
			Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan	%	0,58	
	Standarisasi pelayanan kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan	Cakupan SDM kesehatan sesuai standar	%	100	Dinas Kesehatan
	Pengendalian dan pengawasan produksi alat kesehatan dan produk makanan yang higienis	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase PIRT yang memiliki izin edar	%	40	Dinas Kesehatan
Peningkatan kesejahteraan perempuan dan pemenuhan hak-hak anak	Pendidikan, penguatan dan perlindungan hak-hak kaum perempuan dan anak	Program Perlindungan Perempuan	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 Tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan selain pasangan dalam 12 bulan terakhir	%	0,029	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan KB
		Program Perlindungan Khusus Anak	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan	%	0,060	Dinas Pemberdayaan Perempuan,

PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN	PERUBAHAN RKPD 2021				OPD PENGAMPU
		PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	
						Perlindungan Anak, dan KB
		Program Pemenuhan Hak Anak	Persentase pengembangan forum anak skala kota	%	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan KB
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Kader yang aktif melaksanakan KIE kepada masyarakat	%	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan KB
	Pemberdayaan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Program Pengendalian Penduduk	TFR (*Total Fertility Rate*)	Rata-Rata Anak per Wanita)	2	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan KB
		Program Pembinaan KB	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada pasangan usia subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin	%	80	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan KB

PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN	PERUBAHAN RKPD 2021				OPD PENGAMPU
		PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	
			Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangan yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode mode	%	79,74	
	Peningkatan partisiipasi lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan daerah	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Angka kelahiran remaja Umur 15-19 tahun (*Age Specific Fertility Rate*/ASFR 15-19)	Kelahiran per 1000 WUS)	8,23	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan KB
			Persentase peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat kab/kota dalam pembangunan	%	100	
	Peningkatan peran serta perempuan dalam pembangunan	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial	%	11	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan KB
		Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Presentase ARG pada belanja langsung	%	0,82	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan KB

PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN	PERUBAHAN RKPD 2021				OPD PENGAMPU
		PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	
Peningkatan kualitas organisasi kepemudaan dan olahraga	Optimalisasi pembinaan pemuda dan olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Jumlah perolehan medali pada *event* olahraga nasional dan internasional	Medali	0	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan		0	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Tingkat partisipasi organisasi kepramukaan dalam berbagai *event* kepramukaan	%	100	Dinas Pemuda dan Olahraga
Peningkatan pengelolaan tata kota wilayah	Penataan prasarana, sarana dan utilitas umum	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase peningkatan PSU perumahan	%	70	Dinas Perumahan dan Permukiman
		Program peningkatan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi,dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	Persentase pelayanan legalisasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	%	100	Dinas Perumahan dan Permukiman
	Penataan kawasan kumuh perkotaan	Program Kawasan Permukiman	Persentase penanganan kawasan permukiman kumuh	%	80	Dinas Perumahan dan Permukiman

PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN	PERUBAHAN RKPD 2021				OPD PENGAMPU
		PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	
			Persentase rumah tangga kumuh perkotaan	%	100	
	Peningkatan kapasitas rumah layak huni	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman di kota	%	75	Dinas Perumahan dan Permukiman
			Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	%	88	
	Pemenuhan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program	Program Pengembangan Perumahan	Persentase peningkatan kualitas perumahan	%	75	Dinas Perumahan dan Permukiman
Peningkatan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas	Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar kehidupan masyarakat	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi	%	97,5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak (6.1.1.(a))	%	97,5	

PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN	PERUBAHAN RKPD 2021				OPD PENGAMPU
		PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	
			Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau (6.1.1.(b))	liter/detik	115	
			Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan (6.1.1.(c))	%	42,5	
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota	%	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan kab/kota	%	0	

PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN	PERUBAHAN RKPD 2021				OPD PENGAMPU
		PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Tingkat kemantapan sistem drainase	%		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat kemantapan jalan kabupaten/kota	%	94,20	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.(6.2.1.(b))	%	100	
			Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM).(6.2.1.(c))	%	100	
		Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase volume sampah yang tertangani	%	70	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Pengembangan Permukiman	Persentase kawasan pemukiman kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani	%	50	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN	PERUBAHAN RKPD 2021				OPD PENGAMPU
		PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rasio tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Peningkatan kualitas tata ruang wilayah	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Rasio kepatuhan IMB	%	65	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Penataan Bangunan Gedung	Rasio Kepatuhan IMB kab/kota	%	70	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Terpenuhinya peran tata ruang dan pertanahan	%	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Jumlah peserta yang mengikuti Kegiatan	orang	4000	
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah dokumen yang tersusun	dok	5	
			Jumlah aplikasi yang dihasilkan	aplikasi	1	
	Penataan dan Penyediaan tanah untuk pembangunan daerah	Program Penatagunaan Tanah	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya di atas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	85	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN	PERUBAHAN RKPD 2021				OPD PENGAMPU
		PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	
		Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	%	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Pengelolaan Izin Lokasi	Persentase izin lokasi yang sesuai dengan RTRW	%	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase penyelesaian sengketa tanah	%	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program redistribusi tanah dan ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	Persentase redistribusi tanah dan ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	%	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program pengelolaan tanah kosong	Persentase luas tanah yang dimanfaatkan (berdasarkan izin membuka tanah)	%	85	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program pengelolaan izin membuka tanah	Terdatanya pengelolaan izin membuka tanah	%	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Rehabilitasi kerusakan lingkungan hidup	Peningkatan pengawasan dan pengendalian kegiatan yang berpotensi merusak kualitas lingkungan hidup	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase terkendalinya B3 dan limbah B3	%	70	Dinas Lingkungan Hidup

PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN	PERUBAHAN RKPD 2021				OPD PENGAMPU
		PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	
		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kualitas air danau	mg/l	2	Dinas Lingkungan Hidup
			Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan	%	3	
			Kualitas air sungai sebagai sumber air baku	mg/l	5,54	
		Program Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah perkotaan yang tertangani	%	86,5	Dinas Lingkungan Hidup
			Persentase timbulan sampah yang di daur ulang	%	13,5	
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Jumlah pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kabupaten/kota	Penghar-gaan	1	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersusun	%	80	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Jumlah perusahaan yang menerapkan SNI ISO 14001	Perusahaan	0	Dinas Lingkungan Hidup

PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN	PERUBAHAN RKPD 2021				OPD PENGAMPU
		PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	%	80	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase terbangun dan terpeliharanya sumber daya keanekaragaman hayati Kota Pangkalpinang	%	21,1	Dinas Lingkungan Hidup

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1. Perubahan Pagu Belanja Perangkat Daerah Tahun 2021

Rencana Kerja dan Pendanaan pada Perubahan RKPD Tahun 2021 diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan, rencana program dan prioritas daerah yang disusun dengan memperhatikan evaluasi pembangunan tahunan dan capaian kinerja yang direncanakan dalam Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023, serta memperhatikan evaluasi hasil pelaksanaan sampai dengan triwulan II serta penyesuaian–penyesuaian terhadap kerangka ekonomi dan keuangan daerah, serta situasi dan kondisi terkini terkait dengan penanganan dampak pandemi COVID-19, sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan daerah.

Gambaran mengenai perubahan pagu belanja Perangkat Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2021 sebagaimana disajikan pada tabel 5.1 berikut:

Tabel 5.1

Pagu Anggaran Perangkat Daerah Pada Perubahan RKPD 2021

NO	PERANGKAT DAERAH	APBD 2021	MENDAHULUI PERUBAHAN APBD 2021	PERUBAHAN RKPD 2021	BERTAMBAH /(BERKURANG
1	2	3	4	5	6
1	BKPSDMD	Rp 7,522,695,821	Rp 8,050,692,443	Rp 8,050,692,443	Rp 527.996.622
2	BADAN KESBANGPOL	Rp 5,425,865,976	Rp 5,369,905,376	Rp 5.416.022.376	Rp (9.843.600)
3	BADAN KEUANGAN DAERAH	Rp 51,121,189,353	Rp 46,363,755,588	Rp 48.578.044.829	Rp (2.543.144.524)
4	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Rp 6,679,654,689	Rp 7,673,816,389	Rp 7.855.209.237	Rp 1.175.554.548
5	BAPPEDA DAN LITBANG	Rp 6,796,087,843	Rp 6,491,321,969	Rp 7.937.646.972	Rp 1.141.559.129
6	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	Rp 4,315,340,942	Rp 4,324,553,279	Rp 4.718.461.974	Rp 403.121.032
7	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	Rp 4,347,084,369	Rp 4,331,861,319	Rp 4.832.861.319	Rp 485.776.950
8	DINAS KESEHATAN	Rp 138.051.635.551	Rp 152.843.334.273	Rp 153.099.669.073	Rp 15.048.033.522
9	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Rp 6,201,279,793	Rp 6,167,887,298	Rp 6.180.237.298	Rp (21.042.495)
10	DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN	Rp 15,650,374,914	Rp 15,105,179,814	Rp 15,162,379,814	Rp (487,995,100)
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Rp 25,694,655,445	Rp 25,860,858,306	Rp 26,698,118,106	Rp 1,003,462,661
12	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	Rp 6,392,915,914	Rp 6,842,563,174	Rp 6,955,788,174	Rp 562,872,260

NO	PERANGKAT DAERAH	APBD 2021	MENDAHULUI PERUBAHAN APBD 2021	PERUBAHAN RKPD 2021	BERTAMBAH /(BERKURANG
1	2	3	4	5	6
13	DINAS PARIWISATA	Rp 6,391,713,275	Rp 6,198,925,275	Rp 6,553,225,275	Rp 161,512,000
14	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Rp 118,811,132,283	Rp 102,133,816,037	Rp 137,133,816,037	Rp 18,322,683,754
15	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB	Rp 8,477,771,038	Rp 8,523,786,238	Rp 8,861,819,038	Rp 384,048,000
16	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	Rp 8,552,870,994	Rp 6,938,047,394	Rp 7,238,047,394	Rp (1,314,823,600)
17	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	Rp 9,137,696,107	Rp 8,762,449,478	Rp 9,217,015,971	Rp 79,319,864
18	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Rp 168,150,624,623	Rp 211,888,733,011	Rp 218,678,431,811	Rp 50.527.807.188
19	DINAS PERHUBUNGAN	Rp 17,382,709,189	Rp 16,318,741,789	Rp 17,922,664,586	Rp 539,955,397
20	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Rp 4,144,886,564	Rp 4,168,989,764	Rp 4,268,989,764	Rp 124,103,200
21	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Rp 18,860,276,403	Rp 16,012,888,003	Rp 17,572,888,003	Rp (1,287,388,400)
22	DINAS SOSIAL	Rp 5,669,358,163	Rp 5,985,606,763	Rp 6,285,606,763	Rp 616,248,600
23	INSPEKTORAT DAERAH	Rp 7,964,892,910	Rp, 7,614,790,930	Rp 8,184,767,085	Rp 219,874,175
24	KECAMATAN BUKIT INTAN	Rp 10.685.152.506	Rp 12.005.543.255	Rp 12.319.534.139	Rp 1,634,381,633
25	KECAMATAN GABEK	Rp 9.791.964.935	Rp 10.877.448.841	Rp 10.977.048.841	Rp 1.185.083.906

NO	PERANGKAT DAERAH	APBD 2021	MENDAHULUI PERUBAHAN APBD 2021	PERUBAHAN RKPD 2021	BERTAMBAH /(BERKURANG
1	2	3	4	5	6
26	KECAMATAN GERUNGGANG	Rp 10.065.102.842	Rp 11.417.751.502	Rp 11.665.593.684	Rp 1.600.490.842
27	KECAMATAN GIRIMAYA	Rp 7.372.071.508	Rp 8.385.130.788	Rp 8.485.718.091	Rp 1.113.646.583
28	KECAMATAN PANGKALBALAM	Rp 8.461.297.682	Rp 9.612.069.282	Rp 9.612.069.282	Rp 1.150.771.600
29	KECAMATAN RANGKUI	Rp 12.029.543.108	Rp 13.561.625.356	Rp 13.573.359.856	Rp 1.543.816.748
30	KECAMATAN TAMAN SARI	Rp 8.200.864.990	Rp 9.409.562.990	Rp 9.409.562.990	Rp 1.208.698.000
31	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Rp 15,261,602,459	Rp 16,272,585,309	Rp 18,035,806,509	Rp 2,774,204,050
32	SEKRETARIAT DAERAH	Rp 52,027,581,568	Rp 50,010,329,168	Rp 56,223.901.968	Rp 4.196.320.400
33	SEKRETARIAT DPRD	Rp 52,647,736,724	Rp 39,705,676,661	Rp 47.755.926,661	Rp (4.891,810,063)
34	RSUD Depati Hamzah	Rp 96,800,976,189	Rp 111,587,734,699	Rp 114,591,619,899	Rp 17,790,643,710
	JUMLAH	**Rp 935,086,606,670**	**Rp 976,817,961,761**	**Rp 1,050,052,545,262**	**Rp 114,965,938,592**

Sumber : Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD)

Alokasi Belanja digunakan untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan masing-masing Perangkat Daerah (PD) sesuai dengan Urusan Pemerintah Daerah yang harus dilaksanakan. Urusan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pada Perubahan RKPD Tahun 2021 Program berjumlah 164 program, kegiatan menjadi 447 kegiatan dan 1.112 sub kegiatan yang tersebar di seluruh Perangkat Daerah. Rekapitulasi jumlah usulan anggaran belanja untuk pelaksanaan urusan, program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.2

Pagu Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Rencana Perubahan

NO	PERANGKAT DAERAH	APBD 2021				P -RKPD 2021				PAGU APBD 2021 (Rp.)	PAGU P-RKPD 2021 (Rp.)	
		URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		PROGRAM PENUNJANG	PROGRAM URUSAN
1	BKPSDMD	1	3	13	38	1	3	13	36	7,522,695,821	5,133,701,335	2,916,991,108
2	BADAN KESBANGPOL	1	6	11	24	1	6	11	24	5,425,865,976	3,320,474,926	2,095,547,450
3	BADAN KEUANGAN DAERAH	1	4	15	68	1	4	15	65	51,121,189,353	29,955,089,203	18,622,955,626
4	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1	2	10	20	1	2	10	21	6,679,654,689	2,975,728,478	4,879,480,759
5	BAPPEDA DAN LITBANG	2	4	14	31	2	4	15	35	6,796,087,843	5,315,340,033	2,622,306,939
6	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	1	4	10	25	1	4	12	28	4,315,340,942	2,775,387,210	1,943,074,764
7	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	1	4	13	26	1	4	10	20	4,347,084,369	4,529,097,319	303,764,000
8	DINAS KESEHATAN	1	5	19	93	1	5	19	79	234,852,611,740	106,465,049,518	161,226,239,454
9	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	3	5	11	37	3	5	11	35	6,201,279,793	4,038,732,968	2,141,504,330
10	DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN	3	14	21	36	3	13	19	35	15,650,374,914	6,426,206,446	8,736,173,368
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1	6	11	25	1	6	11	25	25,694,655,445	6,207,639,087	20,490,479,019
12	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	2	9	19	30	2	9	19	30	6,392,915,914	6,008,129,949	947,658,225
13	DINAS PARIWISATA	1	4	11	25	1	4	10	25	6,391,713,275	3,603,448,879	2,949,776,396
14	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1	13	21	54	1	15	24	57	118,811,132,283	12,770,640,923	124,363,175,114
15	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB	3	5	14	29	3	4	14	29	8,477,771,038	4,473,077,288	4,388,741,750

NO	PERANGKAT DAERAH	APBD 2021				P -RKPD 2021				PAGU APBD 2021 (Rp.)	PAGU P-RKPD 2021 (Rp.)	
		URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		PROGRAM PENUNJANG	PROGRAM URUSAN
16	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	1	4	12	24	1	4	13	26	8,552,870,994	2,486,245,730	4,751,801,664
17	DINAS PMPTSP DAN TENAGA KERJA	2	9	17	27	2	9	16	26	9,137,696,107	7,994,609,571	1,222,406,400
18	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2	6	16	53	2	6	17	59	168,150,624,623	130,557,199,353	88,121,232,458
19	DINAS PERHUBUNGAN	1	2	15	33	1	2	15	31	17,382,709,189	9,626,778,389	8,295,886,197
20	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	2	4	9	18	2	4	9	18	4,144,886,564	3,822,998,314	445,991,450
21	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	1	4	17	52	1	4	17	54	18,860,276,403	5,240,223,165	12,332,664,838
22	DINAS SOSIAL	1	5	11	27	1	5	11	27	5,669,358,163	4,132,893,363	2,152,713,400
23	INSPEKTORAT DAERAH	1	3	10	25	1	3	8	20	7,964,892,910	5,901,608,177	2,283,158,908
24	KECAMATAN BUKIT INTAN	1	5	13	31	1	4	12	28	10,685,152,506	6,405,959,090	5,913,575,049
25	KECAMATAN GABEK	1	4	12	28	1	4	12	27	9,791,964,935	5,851,273,054	5,125,775,787
26	KECAMATAN GERUNGGANG	1	5	12	33	1	5	12	29	10,065,102,842	5,983,643,036	5,681,950,648
27	KECAMATAN GIRIMAYA	1	4	13	41	1	4	12	25	7,372,071,508	4,180,582,361	4,305,135,730
28	KECAMATAN PANGKALBALAM	1	5	14	41	1	5	13	27	8,461,297,682	5,321,004,782	4,291,064,500
29	KECAMATAN RANGKUI	1	5	13	54	1	5	12	27	12,029,543,108	6,835,275,093	6,738,084,763
30	KECAMATAN TAMAN SARI	1	4	11	25	1	4	10	23	8,200,864,990	4,842,317,469	4,567,245,521
31	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1	3	11	28	1	3	11	28	15,261,602,459	5,944,322,909	12,091,483,600
32	SEKRETARIAT DAERAH	1	3	20	60	1	3	20	61	52,027,581,568	36,964,483,454	19,259,418,514
33	SEKRETARIAT DPRD	1	2	14	32	1	2	14	32	52,647,736,724	27,625,077,280	20,130,849,381
	JUMLAH		**165**	**453**	**1193**		**164**	**447**	**1112**	**935,086,606,670**	**483,714,238,152**	**566,338,307,110**

Tabel 5.3

Rekapitulasi Jumlah Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2021 Berdasarkan Sumber Dana

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU P RKPD 2021 (Rp.)				
		APBD KOTA	DAK FISIK	DAK NON FISIK	DANA INSENTIF DAERAH	DANA PROVINSI
1	BKPSDMD	8,050,692,443				
2	BADAN KESBANGPOL	5,416,022,376				
3	BADAN KEUANGAN DAERAH	48,578,044,829				
4	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	7,855,209,237				
5	BAPPEDA DAN LITBANG	7,937,646,972				
6	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	4,205,461,974	513,000,000			
7	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	3,857,826,528		975,034,791		
8	DINAS KESEHATAN	51,496,473,273	89,443,950,000	795,109,000	11,364,136,800	
9	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	6,180,237,298				
10	DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN	14,467,428,814		694,951,000		
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	26,698,118,106				
12	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	6,955,788,174				
13	DINAS PARIWISATA	5,696,297,275		856,928,000		
14	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	97,951,355,057	15,827,832,000		23,354,628,980	
15	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB	1,243,467,768	845,552,000	6,772,799,270		
16	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	7,238,047,394				

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU P RKPD 2021 (Rp.)				
		APBD KOTA	DAK FISIK	DAK NON FISIK	DANA INSENTIF DAERAH	DANA PROVINSI
17	DINAS PMPTSP DAN TENAGA KERJA	9,217,015,971		-		
18	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	169,498,707,611	11,657,266,000	33,100,767,980	3,161,690,220	1,260,000,000
19	DINAS PERHUBUNGAN	17,922,664,586				
20	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	4,268,989,764				
21	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	16,555,533,003	1,017,355,000			
22	DINAS SOSIAL	6,285,606,763				
23	INSPEKTORAT DAERAH	8,184,767,085				
24	KECAMATAN BUKIT INTAN	12,319,534,139				
25	KECAMATAN GABEK	10,977,048,841				
26	KECAMATAN GERUNGGANG	11,665,593,684				
27	KECAMATAN GIRIMAYA	8,485,718,091				
28	KECAMATAN PANGKALBALAM	9,612,069,282				
29	KECAMATAN RANGKUI	13,573,359,856				
30	KECAMATAN TAMAN SARI	9,409,562,990				
31	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	18,035,806,509				
32	SEKRETARIAT DAERAH	53,941,701,968				2,282,200,000
33	SEKRETARIAT DPRD	47,755,926,661				
34	RSUD DEPATI HAMZAH	114,591,619,899				
	JUMLAH	**846,129,344,221**	**119,304,955,000**	**43,195,590,041**	**37,880,456,000**	**3,542,200,000**

5.2. Strategi Penanganan COVID-19

Berpedoman pada Intruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocusing* Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Permendagri Nomor 20 tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah, mengamanatkan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten Kota melakukan *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran.

Hal ini dilakukan untuk penanganan dampak penyebaran wabah COVID-19, yang difokuskan dalam melaksanakan Kegiatan Penanganan Pandemi COVID-19; melaksanakan program Jaring Pengaman Sosial (*Social Safety Net*) dan melaksanakan program kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang terdampak melalui stimulus ekonomi.

Dari hasil *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran yang dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) maka tercapailah kesepakatan pengalokasian kegiatan sebagai langkah strategi penanganan COVID-19 sebagai berikut :

1. Kegiatan Penanganan Kedaruratan Kesehatan Penanganan COVID-19 di Dinas Kesehatan dengan kegiatan Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis dialokasikan sebesar Rp1,379,285,250 Kesehatan dan Dukungan Vaksinasi Rp1,697,459,168
2. Kegiatan Penanganan Kedaruratan Kesehatan Penanganan COVID-19 di UPT RSUD Depati Hamzah dialokasikan sebesar Rp1,187,050,000 pada kegiatan

Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan

3. Kegiatan dukungan di Dinas Sosial dalam rangka mengantisipasi dampak Pandemi COVID-19 dengan sub kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp100,850,000 dan Pemberian Layanan Kedaruratan Rp367,286,000
4. Kegiatan dukungan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam rangka mengantisipasi dampak Pandemi COVID-19 dengan sub kegiatan Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit Rp1,017,856,300
5. Kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang terdampak melalui stimulus ekonomi dilaksanakan pada beberapa kegiatan diperangkat daerah dengan total anggaran sebesar Rp232,074,089,694 (dua ratus tiga puluh dua milyar tujuh puluh empat juta delapan puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah) yang tersebar pada beberapa perangkat daerah, dengan rincian seperti pada tabel 5.4 di bawah ini:

Tabel 5.4
Stimulus Ekonomi Dalam Percepatan Penanganan COVID-19

No	Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	
		P-RKPD 2021	Stimulus Ekonomi
1	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	7,855,209,237	1,017,856,300
3	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	4,718,461,974	1,648,554,724
4	DINAS KESEHATAN	153,099,669,073	36,872,840,135
5	DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN	15,162,379,814	7,484,007,518
6	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	6,955,788,174	198,654,450
7	DINAS PARIWISATA	6,553,225,275	1,968,444,256
8	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	137,133,816,037	78,361,247,804

No	Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	
		P-RKPD 2021	Stimulus Ekonomi
9	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB	8,861,819,038	721,816,850
10	DINAS PMPTSP DAN TENAGA KERJA	9,217,015,971	896,284,400
11	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	218,678,431,811	16,177,501,520
12	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	17,572,888,003	6,812,710,705
13	DINAS SOSIAL	6,285,606,763	100,850,000
14	KECAMATAN/KELURAHAN	76,042,886,883	13,846,911,600.00
15	RSUD DEPATI HAMZAH	114,591,619,899	65,966,409,432
	JUMLAH		**232,074,089,694**

Berdasarkan pada Prioritas dan Sasaran Pembangunan Perubahan RKPD Tahun 2021, maka perubahan Rencana Kerja Tahun 2021 untuk masing-masing Perangkat Daerah berikut pendanaan tersaji dalam tabel berikut :

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5 03	**KEPEGAWAIAN**											**6,822,451,571**	**6,928,045,785**					**6,943,899,875**
5 03 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**5,730,512,421**	**5,133,701,335**					**5,851,399,875**
5 03 01 2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**13,370,100**	**8,184,600**					**11,750,000**
5 03 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Presentase Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja tepat waktu	Jumlah dokumen RENSTRA/ RENJA BKPSDMD yang tersusun	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu			100 %	3 dokumen	3 dokumen	100 %	100 %	5,782,000	3,982,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja tepat waktu	100 %	4,000,000
5 03 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Presentase Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja tepat waktu	100 %	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	2 dokumen	2 dokumen	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja tepat waktu	100 %	0
5 03 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Presentase Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja tepat waktu	Jumlah dokumen DPA BKPSDMD yang tersusun	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	1 dokumen	1 dokumen	100 %	100 %	2,511,000	2,511,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja tepat waktu	100 %	2,750,000
5 03 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Presentase Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja tepat waktu	Jumlah dokumen perubahan DPA BKPSDMD yang tersusun	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	1 dokumen	1 dokumen	100 %	100 %	2,485,500	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja tepat waktu	100 %	2,500,000
5 03 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Presentase Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja tepat waktu	Jumlah dokumen LKPJ,LKPJ AMJ,LPPD yang tersusun	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu			100 %	1 dokumen	2 dokumen	100 %	100 %	2,591,600	1,691,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja tepat waktu	100 %	2,500,000
5 03 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**5,094,764,871**	**4,465,101,759**					**5,107,534,875**
5 03 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu		100 %	100 %	26 Orang	35 Orang	100 %	100 %	5,089,562,171	4,459,899,059	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	5,094,184,875

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	03	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu		100 %	100 %	1 laporan	1 laporan	100 %	100 %	2,590,700	2,590,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	3,000,000
5	03	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah laporan keuangan bulanan/ semesteran SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu		100 %	100 %	1 laporan	1 laporan	100 %	100 %	2,612,000	2,612,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	10,350,000
5	**03**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**43,300,000**	**43,300,000**					**60,000,000**
5	03	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya		100 %	100 %	45 stel	46 stel	100 %	100 %	30,800,000	30,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	100 %	35,000,000
5	03	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis tugas dan fungsi	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya		100 %	100 %	5 orang	5 orang	100 %	100 %	12,500,000	12,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	100 %	25,000,000
5	**03**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**110,938,630**	**92,215,756**					**182,250,000**
5	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	11 jenis	11 jenis	100 %	100 %	3,999,000	3,999,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	15,000,000
5	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (ATK)	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran		100 %	100 %	35 Unit	35 Unit	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	17,250,000
5	03	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran		100 %	100 %	12 Unit	12 set	100 %	100 %	3,200,000	3,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	10,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
5.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran		100 %	100 %	2 Jenis	4 Jenis	100 %	100 %	19,920,700	14,420,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	25,000,000
5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran		100 %	100 %	16 Unit/Set	14 Set	100 %	100 %	10,000,000	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	15,000,000
5.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bahan Bacaan/ Buku Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran		100 %	100 %	3 Buku/Koran	3 Buku/Koran	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	0
5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang dilakukan	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran		100 %	100 %	20 Kali	20 Kali	100 %	100 %	73,818,930	60,596,056	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	100,000,000
5.03.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**30,000,000**	**103,080,000**					**10,000,000**
5.03.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang disediakan	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 unit	2 unit	100 %	100 %	30,000,000	103,080,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	10,000,000
5.03.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan (termasuk tambah daya)	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik		100 %	100 %	0 unit	0 unit	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	0
5.03.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**305,200,820**	**298,633,620**					**304,865,000**
5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	SKPD yang terlayani	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran		100 %	100 %	46 Orang	46 Orang	100 %	100 %	107,500,000	99,140,000			Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	103,500,000
5.03.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diperbaiki	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran		100 %	100 %	20 Unit	12 Unit	100 %	100 %	9,926,000	9,926,000			Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	23,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	SKPD yang terlayani	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran		100 %	100 %	46 Orang	46 Orang	100 %	100 %	187,774,820	189,567,620			Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	178,365,000
5	**03**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**132,938,000**	**123,185,600**					**175,000,000**
5	03	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik		100 %	100 %	5 unit	1 unit	100 %	100 %	38,798,000	39,096,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	65,000,000
5	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	4 unit	4 unit	100 %	100 %	72,840,000	62,490,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	110,000,000
5	03	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik		100 %	100 %	0 unit	1 unit	100 %	100 %	21,300,000	21,598,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	0
5	**03**	**02**			**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**											**1,091,939,150**	**1,794,344,450**					**1,092,500,000**
5	**03**	**02**	**2.01**		**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**											**597,944,600**	**1,307,743,150**					**605,000,000**
5	03	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/ dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah ASN yang Lulus Sesuai dengan Formasi yang diajukan	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/ dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		100 %	100 %	200 Orang	200 Orang	100 %	100 %	19,514,250	726,623,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/ dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100 %	75,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/ dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah CASN yang diangkat menjadi ASN	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/ dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		100 %	100 %	151 orang	150 orang	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/ dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100 %	0
5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/ dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah SK pensiun yang diterbitkan	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/ dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		100 %	100 %	100 orang	100 orang	100 %	100 %	46,499,800	46,499,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/ dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100 %	70,000,000
5.03.02.2.01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/ dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah Pelaksanaan Perayaan HUT KORPRI	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/ dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		100 %	100 %	3 event	3 event	100 %	100 %	88,226,000	88,226,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/ dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100 %	110,000,000
5.03.02.2.01.09	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/ dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah data pelayanan kepegawaian yang dikelola dalam aplikasi SAPK dan e-smile	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/ dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		100 %	100 %	3000 data	3000 data	100 %	100 %	328,746,500	331,435,700	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/ dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100 %	350,000,000
5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/ dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah website yang dikelola dan dikembangkan	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/ dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		100 %	100 %	1 website	1 website	100 %	100 %	51,454,600	51,454,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/ dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	03	02	2.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/ dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah Data Kepegawaian yang dikelola	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/ dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		100 %	100 %	200 orang	200 orang	100 %	100 %	63,503,450	63,503,450	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/ dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100 %	0
5	**03**	**02**	**2.02**		**Mutasi dan Promosi ASN**											**254,948,300**	**288,343,300**					**287,500,000**
5	03	02	2.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Rasio pegawai fungsional	Jumlah PNS yang mengikuti seleksi mutasi dan seleksi jabatan pimpinan tinggi	Rasio Pegawai Fungsional		7,05 %	7,05 %	20 orang	15 orang	100 %	100 %	142,797,400	176,192,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rasio pegawai fungsional	7,05 %	150,000,000
5	03	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Rasio pegawai fungsional	Jumlah SK pangkat ASN yang diterbitkan	Rasio Pegawai Fungsional		7,05 %	7,05 %	500 orang	600 orang	100 %	100 %	48,071,700	48,071,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rasio pegawai fungsional	7,05 %	65,000,000
5	03	02	2.02	03	Pengelolaan Promosi ASN	Rasio pegawai fungsional	Jumlah pelaksanaan Pembinaan Karir PNS	Rasio Pegawai Fungsional		7,05 %	7,05 %	7 kali	6 kali	100 %	100 %	64,079,200	64,079,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rasio pegawai fungsional	7,05 %	72,500,000
5	**03**	**02**	**2.03**		**Pengembangan Kompetensi ASN**											**163,999,000**	**158,579,000**					**155,000,000**
5	03	02	2.03	01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Rasio jabatan fungsional yang bersertifikat kompetensi	Jumlah ASN yang Mengikuti Sosialisasi, Ujian Dinas dan Tambahan Masa Kerja untuk Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Rasio jabatan fungsional yang bersertifikat kompetensi		100 %	100 %	50 orang	50 orang	100 %	100 %	14,999,000	14,999,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rasio jabatan fungsional yang bersertifikat kompetensi	100 %	0
5	03	02	2.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Rasio jabatan fungsional yang bersertifikat kompetensi	Jumlah ASN Pemkot Pangkalpinang yang menerima bantuan biaya tugas belajar	Rasio jabatan fungsional yang bersertifikat kompetensi		100 %	100 %	5 orang	5 orang	100 %	100 %	124,000,000	118,580,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rasio jabatan fungsional yang bersertifikat kompetensi	100 %	130,000,000
5	03	02	2.03	14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Rasio jabatan fungsional yang bersertifikat kompetensi	Jumlah ASN yang diangkat dalam Jabatan Fungsiona	Rasio jabatan fungsional yang bersertifikat kompetensi		100 %	100 %	50 orang	30 orang	100 %	100 %	25,000,000	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rasio jabatan fungsional yang bersertifikat kompetensi	100 %	25,000,000
5	**03**	**02**	**2.04**		**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**											**75,047,250**	**39,679,000**					**45,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	03	02	2.04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase ASN yang mempunyai kapasitas dan kompetensi	Jumlah ASN yang akan dinilai (IP ASN) dan dievaluasi kinerja aparatur	Persentase ASN yang mempunyai kapasitas dan kompetensi		77 %	77 %	3000 orang	3000 orang	100 %	100 %	35,368,250	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN yang mempunyai kapasitas dan kompetensi	77 %	0
5	03	02	2.04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Persentase ASN yang mempunyai kapasitas dan kompetensi	Jumlah ASN yang menerima pengharaan	Persentase ASN yang mempunyai kapasitas dan kompetensi		77 %	77 %	200 orang	200 orang	100 %	100 %	20,850,000	20,850,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN yang mempunyai kapasitas dan kompetensi	77 %	22,500,000
5	03	02	2.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Persentase ASN yang mempunyai kapasitas dan kompetensi	Jumlah penyelesaian kasus ASN yang indisipliner	Persentase ASN yang mempunyai kapasitas dan kompetensi		77 %	77 %	5 kasus	5 kasus	100 %	100 %	18,829,000	18,829,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN yang mempunyai kapasitas dan kompetensi	77 %	22,500,000
5	**04**				**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**											**700,244,250**	**1,122,646,658**					**1,175,000,000**
5	**04**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**											**700,244,250**	**1,122,646,658**					**1,175,000,000**
5	**04**	**02**	**2.01**		**Pengembangan Kompetensi Teknis**											**166,771,250**	**159,731,250**					**175,000,000**
5	04	02	2.01	03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase ASN yang mempunyai kapasitas dan kompetensi	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan, uji kompetensi teknis umum dan diklat teknis dan fungsi	Persentase ASN yang mempunyai kapasitas dan kompetensi		77 %	77 %	50 orang	100 orang	77 %	77 %	166,771,250	159,731,250	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN yang mempunyai kapasitas dan kompetensi	77 %	175,000,000
5	**04**	**02**	**2.02**		**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**											**533,473,000**	**962,915,408**					**1,000,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	04	02	2.02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Persentase ASN yang mempunyai kapasitas dan kompetensi	Jumlah ASN dan CASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi, Pendidikan Pelatihan kepemimpinan dan prajabatan	Persentase ASN yang mempunyai kapasitas dan kompetensi		77 %	77 %	155 orang	20 orang	77 %	77 %	533,473,000	962,915,408	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN yang mempunyai kapasitas dan kompetensi	77 %	1,000,000,000
															TOTAL	**7,522,695,821**	**8,050,692,443**					**8,551,727,675**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**																	
8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**											**5,425,865,976**	**5,416,022,376**					**2,988,500,000**
8.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**3,281,911,526**	**3,320,474,926**					**755,500,000**
8.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**8,189,150**	**8,189,150**					**9,500,000**
8.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah dokumen Renstra / Renja	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitintan	100 %	100 %	3 dok	3 dok	100 %	100 %	2,209,750	2,209,750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	3,000,000
8.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah dokumen RKA SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitintan	100 %	100 %	3 dok	3 dok	100 %	100 %	3,224,500	3,224,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	3,500,000
8.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah dokumen LKPJ, LPPD dan LKPJ akhir masa jabatan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitintan	100 %	100 %	3 dok	3 Dok	100 %	100 %	2,754,900	2,754,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	3,000,000
8.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**2,696,171,976**	**2,707,327,176**					**6,000,000**
8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	25 Orang	38 Orang	100 %	100 %	2,691,222,626	2,702,377,826	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	0
8.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitintan	100 %	100 %	3 Lap	3 Lap	100 %	100 %	2,474,500	2,474,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	3,000,000
8.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitintan	100 %	100 %	3 Lap	3 Lap	100 %	100 %	2,474,850	2,474,850	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	3,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
8	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**25,000,000**	**6,000,000**					**57,000,000**
8	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	Jumlah pakaian dinas yang di adakan	Persentase ASN yang memenuhi standart kompetensi/kualifikasi pada unit kerjanya	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitintan	100 %	100 %		40 Stel	100 %	100 %	0	0			Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	100 %	30,000,000
8	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat sesuai TUPOKSI	Persentase ASN yang memenuhi standart kompetensi/kualifikasi pada unit kerjanya	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitintan	100 %	100 %	5 orang	5 orang	100 %	100 %	25,000,000	6,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	100 %	27,000,000
8	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**117,218,250**	**130,638,250**					**188,000,000**
8	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangun kantor yang di sediakan	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitintan	100 %	100 %	7 Set	7 Jenis	100 %	100 %	2,673,000	2,673,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	3,000,000
8	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang di sediakan	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitintan	100 %	100 %	20 Set	20 Set	100 %	100 %	13,384,650	27,204,650	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	30,000,000
8	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitintan	100 %	100 %	668 Porsi	668 Porsi	100 %	100 %	16,755,000	16,755,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	20,000,000
8	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang di sediakan	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitintan	100 %	100 %	6 Set	6 Set	100 %	100 %	11,150,600	10,750,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	15,000,000
8	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilakukan	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitintan	100 %	100 %	72 Kali	72 Kali	100 %	100 %	73,255,000	73,254,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	120,000,000
8	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**263,128,150**	**295,319,550**					**320,000,000**
8	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitintan	100 %	100 %	38 Orang	38 Orang	100 %	100 %	58,800,000	43,530,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	60,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
8.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang di perbaiki	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitintan	100 %	100 %	5 Unit	5 Unit	100 %	100 %	5,578,040	5,328,040	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	10,000,000
8.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitintan	100 %	100 %	7 Orang	7 Orang	100 %	100 %	198,750,110	246,460,710	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	250,000,000
8.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**172,204,000**	**173,000,800**					**175,000,000**
8.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang di pelihara	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitintan	100 %	100 %	11 Unit	11 Unit	100 %	100 %	172,204,000	173,000,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	175,000,000
8.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Terpeliharanya gedung kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		100 %	100 %	1 unit	1 unit	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	0
8.01.02	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**											**344,434,800**	**344,434,800**					**350,000,000**
8.01.02.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**											**344,434,800**	**344,434,800**					**350,000,000**
8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Persentase pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan	Jumlah laporan pelaksanaan kebijakan ideologi dan wawasan kebangsaan	Persentase pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitintan	70 %	70 %	3 Kali	3 Lap	70 %	70 %	344,434,800	344,434,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan	70 %	350,000,000
8.01.03	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**											**1,431,376,400**	**1,425,976,400**					**1,453,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
8	**01**	**03**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**											**1,431,376,400**	**1,425,976,400**					**1,453,000,000**
8	01	03	2.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Persentase pelaksanaan pendidikan politik oleh partai politik	Jumlah rekomendasi diskusi politik	Persentase pelaksanaan pendidikan politik oleh partai politik		70 %	70 %	60 orang	60 Rekomendasi	70 %	70 %	33,278,000	27,878,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelaksanaan pendidikan politik oleh partai politik	70 %	35,000,000
8	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Persentase pelaksanaan pendidikan politik oleh partai politik	Jumlah dokumen pencairan dan pertanggungjawaban dana hibah parpol	Persentase pelaksanaan pendidikan politik oleh partai politik	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitintan	70 %	70 %	4 kali	9 Dok	70 %	70 %	31,931,750	1,381,385,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelaksanaan pendidikan politik oleh partai politik	70 %	1,400,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
8	01	03	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase pelaksanaan pendidikan politik oleh partai politik	Jumlah laporan perkembangan politik	Persentase pelaksanaan pendidikan politik oleh partai politik	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitintan	70 %	70 %	3 Kali	4 Lap	70 %	70 %	1,366,166,650	16,712,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelaksanaan pendidikan politik oleh partai politik	70 %	18,000,000
8	**01**	**04**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**											**24,093,950**	**24,093,950**					**30,000,000**
8	**01**	**04**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**											**24,093,950**	**24,093,950**					**30,000,000**
8	01	04	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah dokumen ORMAS yang terdata	Jumlah Ormas yang terdata	Jumlah dokumen Ormas yang terdata		60 data	60 data	60 ormas	60 ormas	60 Dokumen	60 Dokumen	24,093,950	24,093,950	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah dokumen ORMAS yang terdata	60 data	30,000,000
8	**01**	**05**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**											**40,220,250**	**40,220,250**					**60,000,000**
8	**01**	**05**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**											**40,220,250**	**40,220,250**					**60,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
8	01	05	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengembangan ketahan ekonomi sosial dan budaya	Jumlah pelaksanaan kegiatan FKUB	Jumlah pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitintan	100 %	100 %		1 Kali	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terlaksananya pembinaan dan pengembangan ketahan ekonomi sosial dan budaya	100 %	15,000,000
8	01	05	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengembangan ketahan ekonomi sosial dan budaya	Jumlah laporan monitoring	Jumlah pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitintan	100 %	100 %	12 Kali	12 Lap	100 %	100 %	40,220,250	40,220,250	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terlaksananya pembinaan dan pengembangan ketahan ekonomi sosial dan budaya	100 %	45,000,000
8	**01**	**06**			**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**											**303,829,050**	**260,822,050**					**340,000,000**
8	**01**	**06**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**											**303,829,050**	**260,822,050**					**340,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
8 01 06 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Persentase konflik sosial yang dapat diselesaikan	Jumlah pelaksanaan pemberdayaan tim terpadu	Persentase konflik sosial yang dapat diselesaikan	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitintan	75 %	75 %	1 Kali	1 Kali	75 %	75 %	103,443,700	98,638,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase konflik sosial yang dapat diselesaikan	75 %	120,000,000
8 01 06 2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Persentase konflik sosial yang dapat diselesaikan	Jumlah laporan koordinasi kewaspadaan dini di daerah	Persentase konflik sosial yang dapat diselesaikan	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitintan	75 %	75 %	12 Kali	12 Lap	75 %	75 %	200,385,350	162,183,150	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase konflik sosial yang dapat diselesaikan	75 %	220,000,000
											TOTAL	**5,425,865,976**	**5,416,022,376**					**2,988,500,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5	**02**				**KEUANGAN**											**51,121,189,353**	**48,578,044,829**					**18,307,012,357**
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**32,738,186,403**	**29,955,089,203**					**3,933,690,115**
5	**02**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**48,815,000**	**25,895,000**					**37,530,250**
5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	jumlah dokumen renstra/renja	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja		100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	8,485,000	3,865,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	8,630,750
5	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 dokumen	1 dokumen	100 %	100 %	2,728,000	828,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	0
5	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 dokumen	1 dokumen	100 %	100 %	2,728,000	828,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	0
5	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah dokumen DPA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 dokumen	1 dokumen	100 %	100 %	2,728,000	828,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	0
5	02	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 dokumen	1 dokumen	100 %	100 %	2,728,000	828,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	0
5	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD yang disusun	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja		100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	2,950,000	650,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	3,277,500

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	jumlah dokumen spip	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	26,468,000	18,068,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	25,622,000
5.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**28,643,702,653**	**25,506,251,453**					**330,331,750**
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah waktu jasa administrasi keuangan	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Keuangan		100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	28,457,911,403	25,321,975,003	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	59,357,250
5.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	jumlah laporan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Keuangan		100 %	100 %	12 laporan	12 laporan	100 %	100 %	79,850,000	78,995,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	98,900,000
5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Keuangan		100 %	100 %	0 laporan	0 laporan	100 %	100 %	4,280,000	3,950,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	3,680,000
5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Keuangan		100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	4,280,000	3,950,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	3,806,500
5.02.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	jumlah laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Keuangan		100 %	100 %	0 laporan	0 laporan	100 %	100 %	97,381,250	97,381,250	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	164,588,000
5.02.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**											**122,800,000**	**113,645,200**					**0**
5.02.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah laporan penatausahaan BMD pada SKPD	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Barang Miik Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 laporan	12 laporan	100 %	100 %	122,800,000	113,645,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	0
5.02.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**127,350,000**	**191,823,400**					**300,064,900**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
5.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah pakaian dinas yang dibuat	Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian		100 %	100 %	170 Stel	170 Stel	100 %	100 %	0	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	139,064,900
5.02.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah laporan administrasi kepegawaian	Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 laporan	12 laporan	100 %	100 %	57,350,000	36,123,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	0
5.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	jumlah pegawai yang mengikuti diklat sesuai tupoksi	Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian		100 %	100 %	10 orang	10 orang	100 %	100 %	70,000,000	55,700,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	161,000,000
5.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**788,674,750**	**1,181,598,950**					**660,116,215**
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Terpenuhinya administrasi Umum		100 %	100 %	13 unit	13 unit	100 %	100 %	9,550,000	20,239,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	12,650,000
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Terpenuhinya administrasi Umum		100 %	100 %	8 unit	8 unit	100 %	100 %	174,800,000	486,595,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	115,000,000
5.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	Terpenuhinya administrasi Umum		100 %	100 %	5 unit	5 unit	100 %	100 %	3,000,000	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	5,750,000
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	jumlah makanan dan minuman yang disediakan	Terpenuhinya administrasi Umum		100 %	100 %	1340 porsi	1340 porsi	100 %	100 %	210,019,750	284,203,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	117,753,100
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	jumlah barang cetakan yang disediakan	Terpenuhinya administrasi Umum		100 %	100 %	12 unit	12 unit	100 %	100 %	58,405,000	59,189,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	92,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah waktu layanan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya administrasi Umum		100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	5,750,000
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilakukan	Terpenuhinya administrasi Umum		100 %	100 %	52 kali	52 kali	100 %	100 %	230,000,000	250,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	311,213,115
5.02.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah arsip dinamis yang ditata	Terpenuhinya administrasi Umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	30 berkas	30 berkas	100 %	100 %	102,900,000	76,372,200			Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	0
5.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**401,180,000**	**239,378,000**					**581,727,500**
5.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah kendaraan dinas operasional yang diadakan	Tersedianya Barang Milik Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 unit	1 unit	100 %	100 %	304,300,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	0
5.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Meubelair yang tersedia	Tersedianya Barang Milik Daerah		100 %	100 %	10 set	10 set	100 %	100 %	77,680,000	174,189,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	224,250,000
5.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	jumlah sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya yang diadakan	Tersedianya Barang Milik Daerah		100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	19,200,000	65,189,000	Dana Perimbangan		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	357,477,500
5.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**1,220,597,500**	**1,184,237,500**					**1,262,125,000**
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Terlaksananya penataan arsip perkantoran; Jumlah dokumen inventaris yang tertata	Terpenuhinya Penyediaan Jasa		100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	51,350,000	51,296,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	197,225,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani	Terpenuhinya Penyediaan Jasa		100 %	100 %	71 orang	71 orang	100 %	100 %	672,800,000	686,998,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	770,500,000
5.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	Terpenuhinya Penyediaan Jasa	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 unit	100 unit	100 %	100 %	113,150,000	116,189,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	0
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani jumlah gedung yang diasuransikan	Terpenuhinya Penyediaan Jasa		100 %	100 %	71 orang 1 unit	71 orang 1 unit	100 %	100 %	383,297,500	329,753,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	294,400,000
5.02.01.2.09.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**1,385,066,500**	**1,512,259,700**					**761,794,500**
5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	jumlah kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	Meningkatnya sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik		100 %	100 %	1 unit	1 unit	100 %	100 %	52,991,500	54,878,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	434,619,500
5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	Meningkatnya sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 unit	2 unit	100 %	100 %	232,900,000	257,945,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	0
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah gedung kantor yang mendapat pemeliharaan rutin	Meningkatnya sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik		100 %	100 %	1 unit	1 unit	100 %	100 %	1,010,725,000	1,039,946,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	218,500,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
5 02 01 2.09 10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	jumlah saran dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara	Meningkatnya sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik		100 %	100 %	7 unit	7 unit	100 %	100 %	88,450,000	159,489,000			Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	108,675,000
5 02 02	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**											**15,214,883,450**	**13,790,567,585**					**10,221,625,350**
5 02 02 2.01	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**											**2,760,439,750**	**2,608,716,550**					**5,343,635,425**
5 02 02 2.01 01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Pengesahan APBD tepat waktu	jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun	-		100 %	100 %	1 dokumen	1 dokumen	0 0	0 0	320,479,750	297,779,750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengesahan APBD tepat waktu	100 %	1,712,010,750
5 02 02 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Pengesahan APBD tepat waktu		-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %			0 0	0 0	349,540,000	275,568,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengesahan APBD tepat waktu	100 %	0
5 02 02 2.01 03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Pengesahan APBD tepat waktu	jumlah RKA-SKPD yang disusun dan diverifikasi	-		100 %	100 %	33 RKA	33 RKA	0 0	0 0	163,620,000	155,352,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengesahan APBD tepat waktu	100 %	239,550,750
5 02 02 2.01 04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Pengesahan APBD tepat waktu		-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %			0 0	0 0	150,100,000	112,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengesahan APBD tepat waktu	100 %	0
5 02 02 2.01 05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Pengesahan APBD tepat waktu	jumlah DPA SKPD yang disusun dan diverifikasi	-		100 %	100 %	33 DPA	33 DPA	0 0	0 0	148,730,000	110,730,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengesahan APBD tepat waktu	100 %	810,968,500
5 02 02 2.01 06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Pengesahan APBD tepat waktu	jumlah DPA perubahan SKPD yang disusun dan diverifikasi	-		100 %	100 %	33 DPA	33 DPA	0 0	0 0	153,600,000	115,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengesahan APBD tepat waktu	100 %	797,461,175

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
5 02 02 2.01 07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Pengesahan APBD tepat waktu	jumlah perda tentang APBD	-		100 %	100 %	1 perda	1 perda	0 0	0 0	394,890,000	323,558,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengesahan APBD tepat waktu	100 %	140,357,500
5 02 02 2.01 08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Pengesahan APBD tepat waktu	Jumlah Perda tentang perubahan APBD jumlah perwako tentang penjabaran perubahan APBD yang disusun	-		100 %	100 %	1 perda 1 perwako	1 perda 1 perwako	0 0	0 0	382,840,000	342,440,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengesahan APBD tepat waktu	100 %	698,682,500
5 02 02 2.01 09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Pengesahan APBD tepat waktu	jumlah perwako tentang kebijakan perencanaan anggaran	-		100 %	100 %	3 perwako	3 perwako	0 0	0 0	378,190,000	607,138,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengesahan APBD tepat waktu	100 %	625,174,500
5 02 02 2.01 10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Pengesahan APBD tepat waktu	jumlah laporan koordinasi perencanaan anggaran pendapatan	-		100 %	100 %	1 laporan	1 laporan	0 0	0 0	182,800,000	132,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengesahan APBD tepat waktu	100 %	319,429,750
5 02 02 2.01 11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Pengesahan APBD tepat waktu		-	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %			0 0	0 0	135,650,000	135,650,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengesahan APBD tepat waktu	100 %	0
5 02 02 2.02	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**											**654,999,950**	**618,838,150**					**655,000,000**
5 02 02 2.02 01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Persentase laporan perbendaharaan yang akuntabel	monitoring transaksi di Bank	-		100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	0 0	0 0	249,684,000	239,759,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan perbendaharaan yang akuntabel	100 %	249,809,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
5 02 02 2.02 03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Persentase laporan perbendaharaan yang akuntabel	Jumlah Dokumen SPD	-		100 %	100 %	8 dokumen	8 dokumen	0 0	0 0	128,827,950	114,576,350	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan perbendaharaan yang akuntabel	100 %	128,835,000
5 02 02 2.02 09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Persentase laporan perbendaharaan yang akuntabel	terlaksananya kegiatan koordinasi pelolaan perbendaharaan daerah	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %		100 %	0 0	0 0	276,488,000	264,502,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan perbendaharaan yang akuntabel	100 %	276,356,000
5 02 02 2.03	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**											**839,548,500**	**823,784,900**					**1,822,989,925**
5 02 02 2.03 03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Persentase laporan perbendaharaan yang akuntabel	tersusunnya laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulanm dan semesteran	-		100 %	100 %	3 laporan	3 laporan	0 0	0 0	240,922,000	231,419,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan perbendaharaan yang akuntabel	100 %	454,219,750
5 02 02 2.03 04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase laporan perbendaharaan yang akuntabel	tersusunnya laporan konsolidasi	-		100 %	100 %	1 laporan	1 laporan	0 0	0 0	42,325,000	42,325,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan perbendaharaan yang akuntabel	100 %	143,750,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
5	02	02	2.03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Persentase laporan perbendaharaan yang akuntabel	tersusunnya perda dan perwako pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	-		100 %	100 %	2 dokumen	2 dokumen	0 0	0 0	499,951,500	493,690,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan perbendaharaan yang akuntabel	100 %	950,020,175
5	02	02	2.03	09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Persentase laporan perbendaharaan yang akuntabel		-	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %			0 0	0 0	56,350,000	56,350,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan perbendaharaan yang akuntabel	100 %	125,000,000
5	02	02	2.03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase laporan perbendaharaan yang akuntabel		-	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %			0 0	0 0	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan perbendaharaan yang akuntabel	100 %	150,000,000
5	**02**	**02**	**2.04**		**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**											**10,094,200,000**	**8,922,200,335**					**1,000,000,000**
5	02	02	2.04	02	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	1. Rasio realisasi belanja terhadap anggaran belanja keuangan daerah		-	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86 %	86 %			0 0	0 0	94,200,000	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Rasio realisasi belanja terhadap anggaran belanja keuangan daerah	86 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
5 02 02 2.04 09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1. Rasio realisasi belanja terhadap anggaran belanja keuangan daerah		-		86 %	86 %			0 0	0 0	10,000,000,000	8,922,200,335			1. Rasio realisasi belanja terhadap anggaran belanja keuangan daerah	86 %	1,000,000,000
5 02 02 2.05	**Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**											**865,695,250**	**817,027,650**					**1,400,000,000**
5 02 02 2.05 01	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Pengesahan APBD tepat waktu		-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %			0 0	0 0	100,900,000	100,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengesahan APBD tepat waktu	100 %	0
5 02 02 2.05 02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Pengesahan APBD tepat waktu		-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %			0 0	0 0	581,600,000	532,932,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengesahan APBD tepat waktu	100 %	1,300,000,000
5 02 02 2.05 03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Pengesahan APBD tepat waktu		-	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %			0 0	0 0	183,195,250	183,195,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengesahan APBD tepat waktu	100 %	100,000,000
5 02 03	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**											**1,263,000,000**	**1,162,951,000**					**2,106,069,750**
5 02 03 2.01	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**											**1,263,000,000**	**1,162,951,000**					**2,106,069,750**
5 02 03 2.01 06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Persentase OPD yang melaksanakan manajemen aset/BMD	Jumlah laporan Hasil inventarisasi barang milik daerah	-		100 %	100 %	214 laporan	214 laporan	0 0	0 0	52,000,000	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase OPD yang melaksanakan manajemen aset/BMD	100 %	210,680,000
5 02 03 2.01 07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Persentase OPD yang melaksanakan manajemen aset/BMD	Jumlah sertifikat yang diterbitkan	-		100 %	100 %	20 persil	20 persil	0 0	0 0	518,000,000	498,818,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase OPD yang melaksanakan manajemen aset/BMD	100 %	706,922,250

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
5.02.03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	Persentase OPD yang melaksanakan manajemen aset/BMD	Jumlah laporan penilaian aset daerah	-		100 %	100 %	15 laporan	15 laporan	0 0	0 0	192,000,000	192,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase OPD yang melaksanakan manajemen aset/BMD	100 %	126,500,000
5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Persentase OPD yang melaksanakan manajemen aset/BMD	Jumlah dokumen pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah	-		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	0 0	0 0	222,250,000	220,140,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase OPD yang melaksanakan manajemen aset/BMD	100 %	389,390,000
5.02.03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Persentase OPD yang melaksanakan manajemen aset/BMD	Jumlah buku neraca barang milik daerah	-		100 %	100 %	1 buku	1 buku	0 0	0 0	250,000,000	251,992,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase OPD yang melaksanakan manajemen aset/BMD	100 %	389,390,000
5.02.03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang melaksanakan manajemen aset/BMD	Jumlah dokumen barang inventaris/barang daerah dalam buku besar Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek Manajemen Aset; Jumlah UPB yang didampingi dalam mengaplikasi SIMDA Aset	-		100 %	100 %	1 Dokuemn 216 peserta	1 Dokuemn 216 peserta	0 0	0 0	28,750,000	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase OPD yang melaksanakan manajemen aset/BMD	100 %	283,187,500
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**											**1,905,119,500**	**3,669,437,041**					**2,045,627,142**
5.02.04.2.01	**Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah**											**1,905,119,500**	**3,669,437,041**					**2,045,627,142**
5.02.04.2.01.01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Persentase capaian realisasi PAD		-	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %			0 0	0 0	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase capaian realisasi PAD	100 %	450,000,000
5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Persentase capaian realisasi PAD		-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %			0 0	0 0	100,000,000	571,263,341	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase capaian realisasi PAD	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Persentase capaian realisasi PAD	Jumlah Wajib Pajak baru yang terdata	-		100 %	100 %	1500 Wajib Pajak	1500 Wajib Pajak	0 0	0 0	233,100,000	674,359,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase capaian realisasi PAD	100 %	701,359,700
5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Persentase capaian realisasi PAD	Jumlah sistem Pajak Daerah yang terpelihara	-		100 %	100 %	4 sistem	4 sistem	0 0	0 0	268,325,000	646,055,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase capaian realisasi PAD	100 %	125,000,000
5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Persentase capaian realisasi PAD	Jumlah SPPT PBB yang tercetak	-		100 %	100 %	66000 SPPT	66000 SPPT	0 0	0 0	601,294,000	493,919,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase capaian realisasi PAD	100 %	144,267,442
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Persentase capaian realisasi PAD	Jumlah Surat Ketetapan Pajak Daerah yang tertagih	-		100 %	100 %	30000 Wajib Pajak	30000 Wajib Pajak	0 0	0 0	167,000,000	696,885,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase capaian realisasi PAD	100 %	175,000,000
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Persentase capaian realisasi PAD	Jumlah jenis pajak yang diawasi	-		100 %	100 %	10 Pajak daerah	10 Pajak daerah	0 0	0 0	535,400,500	586,953,600	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase capaian realisasi PAD	100 %	450,000,000
											TOTAL	**51,121,189,353**	**48,578,044,829**					**36,711,677,748**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**											**6,679,654,689**	**7,855,209,237**					**155,577,400**
1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**2,816,448,830**	**2,975,728,478**					**2,999,500**
1.05.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**7,995,500**	**7,995,500**					**2,999,500**
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah dokumen Renstra/Renja	Presentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	5 dokumen	3 dokumen	100 %	100 %	2,999,500	2,999,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	2,999,500
1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah dokumen LKPJ, LKPJ AMJ, LPPD yang disusun	Presentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja tepat waktu		100 %	100 %	5 dokumen	2 dokumen	100 %	100 %	2,000,000	2,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	0
1.05.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah dokumen SPIP dan LAKIP	Presentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja tepat waktu		100 %	100 %	5 dokumen	2 dokumen	100 %	100 %	2,996,000	2,996,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	0
1.05.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**2,173,431,130**	**2,370,327,778**					**0**
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi keuangan		100 %	100 %	25 orang	25 orang	100 %	100 %	2,169,431,380	2,366,328,028			Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	0
1.05.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi keuangan		100 %	100 %	1 laporan	1 laporan	100 %	100 %	2,000,000	2,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	0
1.05.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi keuangan		100 %	100 %	1 laporan	1 laporan	100 %	100 %	1,999,750	1,999,750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
1 05 01 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**50,000,000**	**50,000,000**				**0**
1 05 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	Jumlah pakaian dinas yang tersedia	Persentase terpenuhnya administrasi kepegawaian		100 %	100 %	146 stell	146 stell	100 %	100 %	0	0		Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	100 %	0
1 05 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat sesuai tupoksi	Persentase terpenuhnya administrasi kepegawaian		100 %	100 %	22 orang	6 orang	100 %	100 %	50,000,000	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	100 %	0
1 05 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**117,630,700**	**124,292,700**				**0**
1 05 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Persentase terpenuhinya administrasi umum		100 %	100 %	70 unit/set/buah	10 unit	100 %	100 %	2,998,700	2,998,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	0
1 05 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	jumlah jenis bahan logistik yang di sediakan	Persentase terpenuhinya administrasi umum		100 %	100 %	100 porsi	3 jenis	100 %	100 %	9,632,150	14,294,150	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	0
1 05 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Persentase terpenuhinya administrasi umum		100 %	100 %	2 unit/set	28571 unit	100 %	100 %	4,999,850	6,999,850	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	0
1 05 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilakukan	Persentase terpenuhinya administrasi umum		100 %	100 %	15 kali	125 kali	100 %	100 %	100,000,000	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	0
1 05 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**317,027,500**	**259,676,500**				**0**
1 05 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani	Persentase terpenuhinya penyediaan jasa		100 %	100 %	138 orang	22 orang	100 %	100 %	80,400,000	80,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	0
1 05 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	Persentase terpenuhinya penyediaan jasa		100 %	100 %	35 unit/set	35 unit	100 %	100 %	27,002,500	27,002,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani	Persentase terpenuhinya penyediaan jasa		100 %	100 %	5 orang/unit	5 orang	100 %	100 %	209,625,000	152,274,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	0
1.05.01.2.09.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**150,364,000**	**163,436,000**					**0**
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	Persentase terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah		100 %	100 %	7 unit	7 unit	100 %	100 %	129,964,000	139,964,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	0
1.05.01.2.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara	Persentase terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah		100 %	100 %	4 unit/set	1 unit	100 %	100 %	20,400,000	23,472,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	0
1.05.03	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**											**3,863,205,859**	**4,879,480,759**					**152,577,900**
1.05.03.2.01	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**											**145,237,900**	**130,189,900**					**152,577,900**
1.05.03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah warga yang mendapatkan sosialisasi,komunikasi, informasi dan edukasi yang dilakukan	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		200.304 orang	400 orang	200304 orang	100 %	100 %	145,237,900	130,189,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	200.304 orang	152,577,900
1.05.03.2.02	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**											**353,711,259**	**308,631,259**					**0**
1.05.03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang ikut pelatihan	Jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana di lokasi rawan bencana			400 orang	120 orang	516 orang	100 %	100 %	353,711,259	308,631,259	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	400 orang	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1.05.03.2.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah peralatan penunjang yang terpelihara	Jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana di lokasi rawan bencana			400 orang	15 barang	15 barang	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	400 orang	0
1.05.03.2.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		Jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana di lokasi rawan bencana	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		400 orang			100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	400 orang	0
1.05.03.2.03	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**											**3,332,687,800**	**4,405,741,700**					**0**
1.05.03.2.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah korban bencana berhasil dicari ditolong dan dievakuasi	Jumlah korban bencana berhasil dicari ditolong dan dievakuasi, yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana serta jumlah kasus KLB yang ditangani kurang dari 24 jam			400 orang	400 orang/jiwa	400 orang	900 orang/jiwa	400 orang	3,332,687,800	3,387,885,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	400 orang	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
1.05.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah aparatur dan masyarakat yang kebutuhannya terpenuhi dalam penangan bencana Jumlah buffer stok yang tersedia Jumlah dokumen pendataan barang logistik Jumlah paket dana siap pakai / siap siaga bencana yang tersedia Jumlah waktu pengambilan serta pendistribusian logistik dan peralatan penanggulangan bencana	Jumlah korban bencana berhasil dicari ditolong dan dievakuasi, yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana serta jumlah kasus KLB yang ditangani kurang dari 24 jam			400 orang	500 orang 15 barang 2 dokumen 1 paket 0	500 orang 15 barang 2 dokumen 1 paket 0	900 orang/jiwa	400 orang	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	400 orang	0
1.05.03.2.03.06	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang mendapatkan respon penanganan bencana non alam/wabah penyakit secara cepat	Jumlah korban bencana berhasil dicari ditolong dan dievakuasi, yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana serta jumlah kasus KLB yang ditangani kurang dari 24 jam			400 orang		100 orang	900 orang/jiwa	400 orang	0	1,017,856,300	Dana Darurat		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	400 orang	0
1.05.03.2.04	**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**											**31,568,900**	**34,917,900**					**0**
1.05.03.2.04.01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah dokumen regulasi penanggulangan bencana yang dinyatakan sah/legal	Tersedianya sistem dan regulasi tentang kebencanaan	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		200.304 orang	1 dokumen	1 dokumen	100 %	1 jenis	31,568,900	34,917,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	200.304 orang	0
											TOTAL	**6,679,654,689**	**7,855,209,237**					**155,577,400**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																
5.01	**PERENCANAAN**											**5,644,619,893**	**6,610,965,172**				**6,174,567,586**
5.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**4,401,545,793**	**5,315,340,033**				**4,712,710,461**
5.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**15,334,250**	**10,294,250**				**74,750,000**
5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah dokumen Renstra/Renja	Persentase Laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitintan		100 %	1 dokumen	2 dokumen	100 %	100 %	6,740,000	3,740,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	11,500,000
5.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah dokumen RKA yang disusun	Persentase Laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitintan		100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	4,999,250	2,959,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	57,500,000
5.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Persentase Laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitintan		100 %	3 laporan	3 laporan	100 %	100 %	3,595,000	3,595,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	5,750,000
5.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**3,220,174,233**	**3,260,014,233**				**3,301,453,151**
5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah ASN yang mendapat gaji dan tunjangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitintan		100 %	32 orang	33 orang	100 %	100 %	3,213,856,733	3,253,696,733	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	3,294,203,151
5.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitintan		100 %	1 laporan	1 laporan	100 %	100 %	3,151,250	3,151,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	5,750,000
5.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitintan		100 %	1 laporan	1 laporan	100 %	100 %	3,166,250	3,166,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	1,500,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
5	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**212,743,300**	**274,922,300**					**203,500,000**
5	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitintan		100 %	1 jenis	15 unit/set	100 %	100 %	9,987,500	9,987,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	10,000,000
5	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitintan		100 %	5 jenis	42 unit/set	100 %	100 %	74,965,800	8,275,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	5,000,000
5	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitintan		100 %	2 jenis	2 unit/set	100 %	100 %	3,160,000	3,160,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	3,500,000
5	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitintan		100 %	8 jenis	12 unit/set	100 %	100 %	19,630,000	20,769,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	20,000,000
5	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilakukan	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitintan		100 %	12 bulan	20 kali	100 %	100 %	105,000,000	205,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	150,000,000
5	01	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah website/aplikasi yang dikelola	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitintan		100 %		1 website	100 %	100 %	0	27,730,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	15,000,000
5	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**0**	**747,810,000**					**200,000,000**
5	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah kendaraan perorangan dinas/jabatan yang disediakan	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %		1 unit		100 %	0	380,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah meubeler yang disediakan	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitintan		100 %		40 unit		100 %	0	102,730,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	100,000,000
5	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitintan		100 %		17 unit		100 %	0	265,080,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	100,000,000
5	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**560,102,510**	**643,116,750**					**563,007,310**
5	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah surat yang disediakan	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitintan		100 %	12 bulan	300 surat	100 %	100 %	60,959,810	61,756,610	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	60,959,810
5	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitintan		100 %	12 bulan	80 orang	100 %	100 %	157,700,000	170,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	160,000,000
5	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitintan		100 %	12 bulan	100 unit/set	100 %	100 %	22,047,500	23,186,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	22,047,500
5	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitintan		100 %	12 bulan	80 orang	100 %	100 %	319,395,200	387,973,640	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	320,000,000
5	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**393,191,500**	**379,182,500**					**370,000,000**
5	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitintan		100 %	5 unit	5 unit	100 %	100 %	156,301,500	140,153,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	170,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
5	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah gedung kantor/bangunanlainnya yang dipelihara	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitintan		100 %	1 unit	1 unit	100 %	100 %	236,890,000	239,029,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	200,000,000
5	**01**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**											**697,010,000**	**739,554,650**					**600,000,000**
5	**01**	**02**	**2.01**		**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**											**355,930,700**	**340,696,700**					**285,000,000**
5	01	02	2.01	01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Persentase Kesesuaian Program di APBD dengan Program di RKPD tahunan Persentase penyelesaian dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu Persentase usulan masyarakat dalam musrenbang yang terakomodir dalam dokumen perencanaan	Dokumen perencanaan jangka pendek yang tersusun	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu, Persentase usulan masyarakat dalam musrenbang yang terakomodir dalam dokumen perencanaan, Persentase Kesesuaian Program di APBD dengan Program di RKPD tahunan			100 % 100 % 60 %	1 dokumen	1 dokumen	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kesesuaian Program di APBD dengan Program di RKPD tahunan Persentase penyelesaian dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu Persentase usulan masyarakat dalam musrenbang yang terakomodir dalam dokumen perencanaan	100 % 100 % 60 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Persentase Kesesuaian Program di APBD dengan Program di RKPD tahunan Persentase penyelesaian dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu Persentase usulan masyarakat dalam musrenbang yang terakomodir dalam dokumen perencanaan	Jumlah laporan hasil Musrenbang	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu, Persentase usulan masyarakat dalam musrenbang yang terakomodir dalam dokumen perencanaan, Persentase Kesesuaian Program di APBD dengan Program di RKPD tahunan	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitintan		100 % 100 % 60 %	1 kali	1 laporan	100 %	100 %	84,635,350	63,244,350	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kesesuaian Program di APBD dengan Program di RKPD tahunan Persentase penyelesaian dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu Persentase usulan masyarakat dalam musrenbang yang terakomodir dalam dokumen perencanaan	100 % 100 % 60 %	85,000,000
5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kesesuaian Program di APBD dengan Program di RKPD tahunan Persentase penyelesaian dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu Persentase usulan masyarakat dalam musrenbang yang terakomodir dalam dokumen perencanaan	Jumlah Dokumen Perubahan RPJMD, RKPD, dan RKPD Perubahan yang disusun	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu, Persentase usulan masyarakat dalam musrenbang yang terakomodir dalam dokumen perencanaan, Persentase Kesesuaian Program di APBD dengan Program di RKPD tahunan	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitintan		100 % 100 % 60 %	1 dokumen	3 dokumen	100 %	100 %	271,295,350	277,452,350	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kesesuaian Program di APBD dengan Program di RKPD tahunan Persentase penyelesaian dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu Persentase usulan masyarakat dalam musrenbang yang terakomodir dalam dokumen perencanaan	100 % 100 % 60 %	200,000,000
5.01.02.2.02	**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**											**152,282,350**	**189,148,750**					**125,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase data/informasi hasil pembangunan yang dapat diakses (%)	Jumlah laporan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	Persentase data/informasi hasil pembangunan yang dapat diakses (%)	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitintan		80 %	1 Jenis	1 laporan	100 %	80 %	152,282,350	189,148,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase data/informasi hasil pembangunan yang dapat diakses (%)	80 %	125,000,000
5.01.02.2.03	**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**											**188,796,950**	**209,709,200**					**190,000,000**
5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase program dalam dokumen perencanaan yang mencapai target	Jumlah Laporan Dalev yang tersusun	Persentase program dalam dokumen perencanaan yang mencapai target	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitintan		75 %	1 dokumen	1 dokumen	100 %	75 %	188,796,950	209,709,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase program dalam dokumen perencanaan yang mencapai target	75 %	190,000,000
5.01.03	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**											**546,064,100**	**556,070,489**					**861,857,125**
5.01.03.2.01	**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**											**182,507,100**	**192,806,400**					**456,857,125**
5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase kesesuaian kegiatan RKPD Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dengan APBD	Jumlah dokumen hasil koordinasi perencanaan pembangunan daerah bid. Pemerintahan	Persentase kesesuaian kegiatan RKPD bidang perencanaan pembangunan daerah dengan APBD	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitintan	0	0	1 laporan	1 dokumen	100 %	100 %	70,583,900	77,710,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kesesuaian kegiatan RKPD Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dengan APBD	0	90,000,000
5.01.03.2.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Persentase kesesuaian kegiatan RKPD Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dengan APBD	Laporan Asistensi penyusunan dokumen perencanaan bidang pemerintahan	Persentase kesesuaian kegiatan RKPD bidang perencanaan pembangunan daerah dengan APBD		0	0	1 laporan	1 laporan	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kesesuaian kegiatan RKPD Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dengan APBD	0	146,855,000
5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase kesesuaian kegiatan RKPD Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dengan APBD	Jumlah dokumen hasil koordinasi perencanaan pembangunan daerah bid. Pembanguan Manusia	Persentase kesesuaian kegiatan RKPD bidang perencanaan pembangunan daerah dengan APBD	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitintan	0	0	1 dokumen	1 dokumen	100 %	100 %	111,923,200	115,095,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kesesuaian kegiatan RKPD Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dengan APBD	0	95,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
5.01.03.2.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase kesesuaian kegiatan RKPD Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dengan APBD	Laporan Asistensi penyusunan dokumen perencanaan bidang pembangunan manusia	Persentase kesesuaian kegiatan RKPD bidang perencanaan pembangunan daerah dengan APBD		0	0	1 laporan	1 laporan	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kesesuaian kegiatan RKPD Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dengan APBD	0	125,002,125
5.01.03.2.02	**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**											**185,017,000**	**163,444,189**					**265,000,000**
5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase kesesuaian kegiatan RKPD Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dengan APBD	Jumlah dokumen hasil koordinasi perencanaan pembangunan daerah OPD Urusan Bidang Perekonomian	Persentase kesesuaian kegiatan RKPD Bidang pembangunan daerah dengan APBD	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitintan	0	0	1 dokumen	1 dokumen	100 %	100 %	134,999,000	118,134,189	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kesesuaian kegiatan RKPD Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dengan APBD	0	145,000,000
5.01.03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase kesesuaian kegiatan RKPD Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dengan APBD	Jumlah dokumen hasil koordinasi perencanaan pembangunan daerah OPD Urusan Bidang SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase kesesuaian kegiatan RKPD Bidang pembangunan daerah dengan APBD	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitintan	0	0	1 dokumen	1 dokumen	100 %	100 %	50,018,000	45,310,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kesesuaian kegiatan RKPD Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dengan APBD	0	120,000,000
5.01.03.2.03	**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**											**178,540,000**	**199,819,900**					**140,000,000**
5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase kesesuaian kegiatan RKPD Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dengan APBD	Jumlah dokumen hasil koordinasi perencanaan pembangunan daerah OPD Urusan Bid. Infrastruktur	Persentase kessuaian kegiatan RKPD bidang perencanaan pembangunan daerah dengan APBD	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitintan	0	0	1 laporan	1 dokumen	100 %	100 %	91,916,300	111,995,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kesesuaian kegiatan RKPD Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dengan APBD	0	70,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5.01.03.2.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase kesesuaian kegiatan RKPD Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dengan APBD	Jumlah dokumen hasil koordinasi perencanaan pembangunan daerah OPD Urusan Bidang kewilayahan	Persentase kessuaian kegiatan RKPD bidang perencanaan pembangunan daerah dengan APBD	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitintan	0	0	1 dokumen	1 dokumen	100 %	100 %	86,623,700	87,824,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kesesuaian kegiatan RKPD Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dengan APBD	0	70,000,000
5.01.03.2.03.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Persentase kesesuaian kegiatan RKPD Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dengan APBD	dokumen hasil Sinkronisasi Perencanaan SDA dan LH Laporan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	Persentase kessuaian kegiatan RKPD bidang perencanaan pembangunan daerah dengan APBD		0	0	1 dokumen 1 laporan	1 dokumen 1 laporan	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kesesuaian kegiatan RKPD Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dengan APBD	0	0
5.01.03.2.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Persentase kesesuaian kegiatan RKPD Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dengan APBD	Laporan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	Persentase kessuaian kegiatan RKPD bidang perencanaan pembangunan daerah dengan APBD		0	0	1 laporan	1 laporan	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kesesuaian kegiatan RKPD Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dengan APBD	0	0
5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**											**1,151,467,950**	**1,326,681,800**					**1,025,000,000**
5.05.02	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**											**1,151,467,950**	**1,326,681,800**					**1,025,000,000**
5.05.02.2.01	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**											**194,945,000**	**201,419,000**					**0**
5.05.02.2.01.05	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan	Jumlah dokumen kajian potensi pajak dan retribusi	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitintan	100 %	100 %	1 dokumen	1 dokumen	100 %	100 %	194,945,000	201,419,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan	100 %	0
5.05.02.2.02	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**											**158,463,000**	**164,788,200**					**200,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
5.05.02.2.04.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan	Jumlah dokumen kajian sebaran kemiskinan	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindak lanjuti	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitintan	100 %	100 %	1 laporan	1 dokumen	100 %	100 %	158,463,000	164,788,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan	100 %	200,000,000
5.05.02.2.04	**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**											**798,059,950**	**960,474,600**					**825,000,000**
5.05.02.2.04.02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	Jumlah Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitintan	20 %	20 %	1 inovasi	33 inovasi	20 %	20 %	399,059,950	579,029,850	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	20 %	400,000,000
5.05.02.2.04.03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	Jumlah disemenasi jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif	persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitintan	20 %	20 %	3 inovasi	3 inovasi	20 %	20 %	399,000,000	381,444,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	20 %	425,000,000
											TOTAL	**6,796,087,843**	**7,937,646,972**					**13,943,362,003**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3 25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**											**4,315,340,942**	**4,718,461,974**					**33,835,000**
3 25 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**2,379,357,918**	**2,775,387,210**					**33,835,000**
3 25 01 2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**5,647,900**	**5,647,900**					**14,735,000**
3 25 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah dokumen Renstra/Renja	Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan yang disampaikan tepat waktu		100 %	100 %	5 dokumen	5 dokumen	12 Bulan	100 %	2,555,000	2,555,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	2,700,000
3 25 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah dokumen RKA yang dicetak	Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan yang disampaikan tepat waktu		100 %	100 %	5 Dokumen	5 Dokumen	12 Bulan	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	6,635,000
3 25 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Laporan SPIP yang disusun	Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan yang disampaikan tepat waktu		100 %	100 %	3 dokumen	3 dokumen	12 Bulan	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	0
3 25 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah dokumen DPA yang dicetak	Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan yang disampaikan tepat waktu		100 %	100 %	5 dokumen	5 dokumen	12 Bulan	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	0
3 25 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan yang disampaikan tepat waktu	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	5 Laporan	2 Dokumen	12 Bulan	100 %	1,774,250	1,774,250	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	2,800,000
3 25 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah dokumen SPIP, RB dan LAKIP yang disusun	Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan yang disampaikan tepat waktu	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	6 Dokumen	3 Dokumen	12 Bulan	100 %	1,318,650	1,318,650	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	2,600,000
3 25 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**1,599,006,238**	**1,963,802,133**					**4,600,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3.25.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan	Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan yang disampaikan tepat waktu		100 %	100 %	19 Orang	19 Orang	12 Bulan	100 %	1,596,403,388	1,961,199,283	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	0
3.25.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD yang disusun	Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan yang disampaikan tepat waktu		100 %	100 %	5 dokumen	5 dokumen	12 Bulan	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	0
3.25.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun	Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan yang disampaikan tepat waktu		100 %	100 %	5 dokumen	5 dokumen	12 Bulan	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	0
3.25.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan yang disampaikan tepat waktu	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	5 Laporan	5 Laporan	12 Bulan	100 %	1,154,250	1,154,250	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	2,300,000
3.25.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan yang disampaikan tepat waktu	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	5 Laporan	5 Laporan	12 Bulan	100 %	1,448,600	1,448,600			Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	2,300,000
3.25.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**											**0**	**0**					**0**
3.25.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Layanan Komunikasi sumber daya air dan listrik yang tertangani Jumlah layanan Pemasangan baru/penambahan daya listrik yang tertangani	-				12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan	0	0	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
3.25.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah layanan jasa kebersihan kantor yang tertangani	-				12 bulan	12 bulan	0	0	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
3.25.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah layanan penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang tertangani	-				12 bulan	12 bulan	0	0	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
3.25.01.2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah layanan penyediaan komponen instalasi listrik,penambahan daya dan pemeliharaan jaringan listrik yang terpelihara	-				12 bulan	12 bulan	0	0	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
3.25.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**25,000,000**	**22,500,000**					**0**
3.25.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	Jumlah pakaian dinas yang tersedia	persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada unit kerjanya		100 %	100 %	85 stel	85 stel	5 orang	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	100 %	0
3.25.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat sesuai tupoksi	persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada unit kerjanya	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	5 orang	5 orang	5 orang	100 %	25,000,000	22,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	100 %	0
3.25.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**75,683,500**	**95,683,500**					**2,500,000**
3.25.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	7 Jenis	7 Jenis	12 Bulan	100 %	3,598,000	3,598,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	2,500,000
3.25.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah layanan penyediaan ATK yang Tertangani	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran		100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	12 Bulan	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	0
3.25.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Jenis	2 Jenis	12 Bulan	100 %	12,363,500	12,363,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja									Target Capaian Kinerja		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
3.25.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	7 Jenis	7 Jenis	12 Bulan	100 %	9,722,000	9,722,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	0
3.25.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilakukan	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Kali	16 Kali	12 Bulan	100 %	50,000,000	70,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	0
3.25.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**420,441,750**	**447,723,750**					**12,000,000**
3.25.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase layanan administrasi perkantoran yang tertangani Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi Baik	Jumlah jenis Layanan Komunikasi sumber daya air dan listrik yang tertangani	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi Baik	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	100 100 %	2 Jenis	2 Jenis	12 Bulan	100 %	36,000,000	36,000,000			Persentase layanan administrasi perkantoran yang tertangani Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi Baik	100 100 %	0
3.25.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase layanan administrasi perkantoran yang tertangani Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi Baik	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi Baik	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	100 100 %	13 Unit / Set	13 Unit / Set	12 Bulan	100 %	9,940,500	9,940,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase layanan administrasi perkantoran yang tertangani Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi Baik	100 100 %	12,000,000
3.25.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase layanan administrasi perkantoran yang tertangani Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi Baik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi Baik		100	100 100 %	22 Orang	22 Orang	12 Bulan	100 %	374,501,250	401,783,250	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase layanan administrasi perkantoran yang tertangani Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi Baik	100 100 %	0
3.25.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**253,578,530**	**240,029,927**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3.25.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi Baik	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 unit	1 unit	12 Bulan	100 %	49,076,500	34,875,300	Pendapatan Pajak Daerah		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	0
3.25.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi Baik	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	4 unit	4 unit	12 Bulan	100 %	108,040,000	108,040,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	0
3.25.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi Baik	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 unit	1 unit	12 Bulan	100 %	96,462,030	87,114,627	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	0
3.25.01.2.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/bangunan lainnya yang di pelihara	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi Baik	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Mawar	100 %	100 %		1 Unit	12 Bulan	100 %	0	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	0
3.25.03	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**											**809,499,974**	**809,872,414**					**0**
3.25.03.2.01	**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**											**743,684,374**	**744,580,774**					**0**
3.25.03.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Peningkatan produksi perikanan tangkap	jumlah dokumen yang tervalidasi	Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.126,51 ton	1.126,51 ton	1 dokumen	1 dokumen	12 Bulan	1126.51 Ton	83,590,000	84,486,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan produksi perikanan tangkap	1.126,51 ton	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3	25	03	2.01	02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Peningkatan produksi perikanan tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang diadakan	Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap		1.126,51 ton	1.126,51 ton	1 Unit	2 Unit	12 Bulan	1126.51 Ton	597,094,374	638,594,374	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan produksi perikanan tangkap	1.126,51 ton	0
3	25	03	2.01	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Peningkatan produksi perikanan tangkap	Jumlah kelompok yang mendapat bantuan	Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.126,51 ton	1.126,51 ton	2 paket	6 kelompok	12 Bulan	1126.51 Ton	63,000,000	21,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik - Bidang Kelautan dan Perikanan - Reguler		Peningkatan produksi perikanan tangkap	1.126,51 ton	0
3	**25**	**03**	**2.03**		**Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)**											**65,815,600**	**65,291,640**					**0**
3	25	03	2.03	02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Peningkatan produksi perikanan tangkap	Jumlah UPT TPI yang beroperasi	Tersedianya tempat pelelangan hasil perikanan tangkap		1.126,51 ton	1.126,51 ton	1 unit	1 unit	1 Unit	1 Unit	65,815,600	65,291,640	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan produksi perikanan tangkap	1.126,51 ton	0
3	**25**	**03**	**2.06**		**Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**0**					**0**
3	25	03	2.06	02	Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT		Jumlah Kapal yang terdata	-				125 kapal	125 kapal	0	0	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
3	**25**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**											**956,868,050**	**982,948,850**					**0**
3	**25**	**04**	**2.01**		**Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**10,000,000**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
3	25	04	2.01	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah izin usaha yang dikeluarkan	Jumlah juknis yang disusun	Jumlah izin usaha yang dikeluarkan			1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen	0	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah izin usaha yang dikeluarkan	1 Dokumen	0
3	**25**	**04**	**2.02**		**Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**										**0**	**0**					**0**
3	25	04	2.02	04	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan		Jumlah Peserta yang mengikuti pemagangan	-				75 kelompok	75 kelompok	0	0	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
3	**25**	**04**	**2.03**		**Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**										**0**	**10,000,000**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
3.25.04.2.03.01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah TDPIK yang diterbitkan	Jumlah dokumen Juknis	Jumlah TDPIK yang diterbitkan	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Mawar		50 TDPIK		1 Dokumen		50 TDPIK	0	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah TDPIK yang diterbitkan	50 TDPIK	0
3.25.04.2.04	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**											**956,868,050**	**962,948,850**					**0**
3.25.04.2.04.01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan produksi perikanan Budidaya	Jumlah dokumen yang tervalidasi	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.250 ton	2.250 ton	1 dokumen	1 dokumen	10 %	2250 Ton	123,248,000	124,742,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan produksi perikanan Budidaya	2.250 ton	0
3.25.04.2.04.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan produksi perikanan Budidaya	Jumlah bibit ikan yang tersedia	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya		2.250 ton	2.250 ton	100 Benih	100000 Benih	10 %	2250 Ton	361,733,050	366,319,850	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan produksi perikanan Budidaya	2.250 ton	0
3.25.04.2.04.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan produksi perikanan Budidaya	Jumlah kelompok yang mendapat bantuan	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.250 ton	2.250 ton	7 Paket	7 kelompok	10 %	2250 Ton	471,887,000	471,887,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik - Bidang Kelautan dan Perikanan - Reguler		Peningkatan produksi perikanan Budidaya	2.250 ton	0
3.25.04.2.04.06	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Peningkatan produksi perikanan Budidaya	Jumlah SED/DED/Masterplan/FS (Feasibility Study)	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya		2.250 ton	2.250 ton	3 Dokumen	3 Dokumen	10 %	2250 Ton	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan produksi perikanan Budidaya	2.250 ton	0
3.25.06	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**											**169,615,000**	**150,253,500**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
3	**25**	**06**	**2.03**		**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**											**169,615,000**	**150,253,500**					**0**
3	25	06	2.03	01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Angka konsumsi ikan dan usaha pengolahan hasil perikanan	Angka Konsumsi Ikan	Meningkatnya Angka Konsumsi Ikan dan usaha pengolahan hasil perikanan		52 kg/kapita/tahun	52 kg/kapita/tahun	53.24 kapital pertahun	53.24 kapital pertahun	10 %	52 Kapita/tahun	169,615,000	150,253,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Angka konsumsi ikan dan usaha pengolahan hasil perikanan	52 kg/kapita/tahun	0
															TOTAL	**4,315,340,942**	**4,718,461,974**					**33,835,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**12**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**											**4,347,084,369**	**4,832,861,319**					**5,236,395,469**
2	**12**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**3,505,119,169**	**4,529,097,319**					**4,521,865,669**
2	**12**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**55,927,000**	**72,091,250**					**44,080,250**
2	12	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah dokumen Renstra/Renja yang disusun	tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	18,250,000	13,520,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	4,000,000
2	12	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	jumlah jenis koordinasi dan penyusunan RKA-SKPD	tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 jenis	2 jenis	2 dokumen	2 dokumen	32,927,000	46,630,250	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	32,080,250
2	12	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD	tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah		100 %	100 %	1 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	0	11,941,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	4,000,000
2	12	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah dokumen SPIP, LAKIP, RB, LPPD dan LKPD	tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	5 Dokumen	5 Dokumen	2 dokumen	2 dokumen	4,750,000	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	4,000,000
2	**12**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**2,048,854,319**	**2,247,717,719**					**2,253,870,719**
2	12	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	tersedianya gaji asn	Tersedianya laporan keuangan semesteran		100 %	100 %	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	2,046,389,119	2,246,485,119	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	2,245,870,719
2	12	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	Tersedianya laporan keuangan semesteran		100 %	100 %	1 dokumen	1 dokumen	1 Laporan	1 Laporan	1,232,600	1,232,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	4,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	12	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah laporan keuangan semesteran SKPD	Tersedianya laporan keuangan semesteran		100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1,232,600	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	4,000,000
2	**12**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**20,180,000**	**45,413,000**					**0**
2	12	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	jumlah jenis sosialisasi peraturan perundang-undangan	jumlah jasa mass media, roll banner dan pamflet yang di sosialisasikan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	3 jenis	4 jenis	3 jenis	3 jenis	20,180,000	45,413,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	100 %	0
2	**12**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**202,795,300**	**688,256,550**					**825,230,200**
2	12	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi kantor Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah waktu layanan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tertangani	Tersedianya bahan logistik kantor	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	100 %	100 % 100 %	12 bulan	12 bulan	12 Bulan	3 Jenis	9,134,800	5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi kantor Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 % 100 %	15,000,000
2	12	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi kantor Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya bahan logistik kantor		100 %	100 % 100 %		4 jenis	12 Bulan	3 Jenis	0	474,230,200	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi kantor Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 % 100 %	474,230,200
2	12	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi kantor Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	jumlah alat tulis kantor yang tersedia jumlah makanan dan minuman yang disediakan	Tersedianya bahan logistik kantor	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 % 100 %	35 set 168 porsi	35 set 168 porsi	12 Bulan	3 Jenis	20,226,500	20,226,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi kantor Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 % 100 %	17,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	12	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi kantor Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan	Tersedianya bahan logistik kantor	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Semua Kelurahan	100 %	100 % 100 %	12 Set	12 Set	12 Bulan	3 Jenis	10,434,000	10,434,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi kantor Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 % 100 %	19,000,000
2	12	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi kantor Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah jenis rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (DAK)(DAK) Jumlah pegawai yang melaksanakan rapat koordinasi dan konsultasi (APBD)	Tersedianya bahan logistik kantor	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	100 %	100 % 100 %	3 jenis 20 orang	3 jenis 20 orang	12 Bulan	3 Jenis	163,000,000	178,365,850	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi kantor Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 % 100 %	300,000,000
2	**12**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**191,012,100**	**461,633,600**					**262,000,000**
2	12	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	jumlah alat tulis kantor yang disediakan,tersedianya bahan logistik kantor Jumlahmakan dan minuman yang disediakan	terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor		100 %	100 %	36 set 160 porsi	36 set 160 porsi	12 Bulan	12 Bulan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	22,000,000
2	12	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah aparatur internal SKPD yang tertangani	terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	100 %	100 %	59 orang	59 orang	12 Bulan	12 Bulan	127,200,000	127,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	150,000,000
2	12	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki Jumlah waktu layanan jasa perbaiakan peralatan kerja yang tertangani	terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	65 unit 12 bulan	65 unit 12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	20,800,000	20,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	30,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
2 12 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah aparatur internal yang terlayani Jumlah jenis sarana administrasi keuangan jumlah masyarakat yang telah teregister akte kelahiran Tersedianya ATK, dan kelengkapan operasional administrasi keoendudukan	terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	100 %	100 %	59 Orang 2 jenis	59 Orang 2 jenis 2500 Orang 100 %	12 Bulan	12 Bulan	43,012,100	313,633,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	60,000,000
2 12 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**103,720,000**	**93,422,200**					**106,684,500**
2 12 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara jumlah kendaraan perorangan/dinas jabatan yang dipelihara	Kendaraan dinas bisa dioperasikan dengan baik	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	100 %	100 %	3 unit 3 unit	3 unit 3 unit	3 unit	3 unit	82,420,000	71,823,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	56,684,500
2 12 01 2.09 09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara yang terpelihara	Kendaraan dinas bisa dioperasikan dengan baik	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	100 %	100 %	1 unit	1 unit	3 unit	3 unit	21,300,000	21,598,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	50,000,000
2 12 01 2.13	**Penataan Organisasi**											**882,630,450**	**920,563,000**					**1,030,000,000**
2 12 01 2.13 02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	Jumlah waktu pengoperasian SIAK	terlaksananya pelayanan publik dan tata laksana	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	12 bulan	12 bulan	866,006,200	920,563,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	100 %	1,000,000,000
2 12 01 2.13 04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik dan tata laksana	terlaksananya pelayanan publik dan tata laksana	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	12 bulan	12 bulan	16,624,250	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	100 %	30,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2 12 02	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**											**583,909,000**	**237,864,000**					**344,361,000**
2 12 02 2.01	**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**											**19,299,000**	**237,864,000**					**248,999,000**
2 12 02 2.01 02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga	jumlah jenis sarana pelayanan bidang kependudukan Jumlah jenis sarana pelayanan bidang kependudukan	Jumlah penerbitan dokumen pendaftaran penduduk	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	95 %	95 %	2 jenis 2 jenis	2 jenis 2 jenis	10000 dokumen	10000 dokumen	19,299,000	237,864,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga	95 %	248,999,000
2 12 02 2.02	**Penataan Pendaftaran Penduduk**											**345,256,000**	**0**					**0**
2 12 02 2.02 02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	jumlah dokumen KIA yang diterbitkan jumlah dokumen KK yang diterbitkan jumlah dokumen KTP-EL yang diterbitkan	jumlah jenis dokumen kependudukan selain blanko KTP-EL, formulir, dan Buku terkait pendaftaran penduduk sesuai dengan kebutuhan	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	79 %	79 %	10000 keping 10000 Lembar 20000 keping	10000 keping 10000 Lembar 20000 keping	15 jenis	15 jenis	345,256,000	0	DAK Non Fisik - Dana Yanminduk		Persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	79 %	0
2 12 02 2.03	**Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**											**219,354,000**	**0**					**95,362,000**
2 12 02 2.03 02	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Jumlah masyarakat yang mendapat layanan pendaftaran pristiwa kependudukan dan pencatatan pristiwa penting terkait pendaftaran penduduk	jumlah jenis fasilitas pendaftaran penduduk	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	79 %	79 %	2000 orang	2000 orang	2 jenis	2 jenis	0	0	DAK Non Fisik - Dana Yanminduk		Persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	79 %	95,362,000
2 12 02 2.03 03	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	jumlah masyarakat yang mendapat layanan pendaftaran penduduk KIA jumlah masyarakat yang mendapat layanan perekaman ktp el	jumlah jenis fasilitas pendaftaran penduduk	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	79 %	79 %	1500 orang 500 orang	1500 orang 500 orang	2 jenis	2 jenis	219,354,000	0	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	79 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	**12**	**03**			**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**											**212,793,400**	**25,900,000**					**258,906,000**
2	**12**	**03**	**2.01**		**Pelayanan Pencatatan Sipil**											**177,789,400**	**25,900,000**					**215,641,000**
2	12	03	2.01	01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Cakupan Kepemilikan Akte Kematian	jumlah jenis sarana pelayanan bidang capil	jumlah jenis peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	28 %	28 %	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	11,870,200	25,900,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Kepemilikan Akte Kematian	28 %	30,000,000
2	12	03	2.01	02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Cakupan Kepemilikan Akte Kematian	jumlah masyarakat yang telah teregister akte kelahirannya persentase kepemilikan akte kematian	jumlah jenis peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	28 %	28 %	2500 orang 100 orang	2500 orang 100 orang	2 jenis	2 jenis	148,176,700	0	DAK Non Fisik - Dana Yanminduk		Cakupan Kepemilikan Akte Kematian	28 %	134,611,500
2	12	03	2.01	05	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	Cakupan Kepemilikan Akte Kematian	jumlah jenis dokumen kependudukan selain blanko KTPel, formulir dan buku terkait pencatatan sipil sesuai dengan kebutuhan	jumlah jenis peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	28 %	28 %	1 jenis	1 jenis	2 jenis	2 jenis	17,742,500	0	DAK Non Fisik - Dana Yanminduk		Cakupan Kepemilikan Akte Kematian	28 %	51,029,500
2	**12**	**03**	**2.02**		**Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**											**35,004,000**	**0**					**43,265,000**
2	12	03	2.02	08	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Kepemilikan Akte Kelahiran	jumlah jenis sosialisasi terkait pencatatan sipil	jumlah peserta sosialisasi terkait pencatatan sipil	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	84 %	84 %	1 jenis	1 jenis	210 orang	210 orang	35,004,000	0	DAK Non Fisik - Dana Yanminduk		Kepemilikan Akte Kelahiran	84 %	43,265,000
2	**12**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**											**45,262,800**	**40,000,000**					**45,262,800**
2	**12**	**04**	**2.03**		**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**											**45,262,800**	**40,000,000**					**45,262,800**
2	12	04	2.03	03	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	jumlah jenis fasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan	jumlah peserta fasilitasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	3 jenis	3 jenis	179 orang	179 orang	45,262,800	40,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	0	45,262,800

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
2 12 04 2.03 05	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	jumlah peserta hadir sosialisasi terkait pengelolahan informasi admitrasi kependudukan	jumlah peserta fasilitasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	0	0	100 orang	100 orang	179 orang	179 orang	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	0	0
											TOTAL	**4,347,084,369**	**4,832,861,319**					**5,269,395,469**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**124,704,315,601**	**139,725,418,395**					**220,472,504,074**
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**80,763,337,696**	**87,075,998,840**					**77,613,403,696**
1.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**118,087,800**	**116,449,250**					**118,087,800**
1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Semua Kelurahan	100 %	100 %	25 buku	25 buku	12 bulan	100 Persen	11,445,500	15,106,950	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	11,445,500
1.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Tersedianya laporan RKA SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Semua Kelurahan	100 %	100 %	20 buku	20 buku	12 bulan	100 Persen	13,419,100	13,419,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	13,419,100
1.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Tersedianya laporan dokumen perubahan RKA SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Semua Kelurahan	100 %	100 %	20 buku	20 buku	12 bulan	100 Persen	13,797,500	12,397,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	13,797,500
1.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Tersedianya laporan dokumen DPA SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Semua Kelurahan	100 %	100 %	20 buku	20 buku	12 bulan	100 Persen	13,988,000	13,988,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	13,988,000
1.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Tersedianya laporan dokumen perubahan DPA SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Semua Kelurahan	100 %	100 %	20 buku	20 buku	12 bulan	100 Persen	13,861,000	12,461,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	13,861,000
1.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD/Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Semua Kelurahan	100 %	100 %	30 buku	30 buku	12 bulan	100 Persen	27,295,000	27,295,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	27,295,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Tersedianya data informasi kesehatan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 kegiatan	2 kegiatan	12 bulan	100 Persen	24,281,700	21,781,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	24,281,700
1	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**76,454,062,146**	**82,753,112,340**					**76,454,062,146**
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	gaji yang tersedia	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu		100 %	100 %	1 tahun	1 tahun	12 Bulan	100 Persen	76,094,128,646	82,421,075,840			Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	76,094,128,646
1	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Menunjang kinerja dan sarana	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	12 Bulan	100 Persen	338,745,000	310,848,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	338,745,000
1	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun/ Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu		100 %	100 %	50 dokumen	50 dokumen	12 Bulan	100 Persen	12,697,500	12,697,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	12,697,500
1	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Tersusunnya laporan keuangan semesteran/ Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu		100 %	100 %	25 dokumen	25 dokumen	12 Bulan	100 Persen	8,491,000	8,491,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	8,491,000
1	**02**	**01**	**2.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**											**10,000,000**	**10,000,000**					**10,000,000**
1	02	01	2.04	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Persentase kontribusi retribusi daerah terhadap PAD*)	Jumlah blanko yang diretribusi	Persentase kontribusi retribusi daerah terhadap PAD*)	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya		100 persen	500 buku	500 buku	12 Bulan	100 Persen	10,000,000	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kontribusi retribusi daerah terhadap PAD*)	100 persen	10,000,000
1	**02**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**298,875,000**	**294,632,500**					**113,700,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
1.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	Jumlah pakaian dinas yang tersedia	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 persen	150 stell	150 stell	12 Bulan	100 Persen	63,700,000	102,475,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	100 persen	63,700,000
1.02.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	Jumlah pendataan dan pengelolaan administrasi	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 persen	12 bulan	12 bulan	12 Bulan	100 Persen	185,175,000	142,157,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	100 persen	0
1.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya			100 persen	1 paket	1 paket	12 Bulan	100 Persen	50,000,000	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	100 persen	50,000,000
1.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**489,920,750**	**427,087,750**					**489,921,750**
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah layanan penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tertangani	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	12 bulan	100 Persen	12,999,000	10,560,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	12,999,000
1.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	12 bulan	100 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	0
1.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Peralatan Kebersihan dan bahan Pembersih	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	12 bulan	100 Persen	47,734,000	40,458,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	47,734,000
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Tersedianya bahan logistik kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	12 bulan	100 Persen	140,368,000	96,754,250	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	140,369,000
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah layanan penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang tertangani	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	12 bulan	100 Persen	32,819,750	29,315,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	32,819,750

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah layanan penyediaan bacaan/ buku peraturan perundang - undangan yang tertangani	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	12 bulan	100 Persen	6,000,000	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	6,000,000
1	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	jumlah layanan rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang tertangani	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 Persen	250,000,000	250,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	250,000,000
1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**3,255,680,000**	**3,338,404,000**					**273,195,000**
1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah layanan jasa komunikasi sumber daya dan listrik yang tertangani	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 persen	12 bulan	12 bulan	12 Bulan	100 Persen	201,440,000	221,440,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 persen	203,115,000
1	02	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah layanan jasa penunjang administrasi perkantoran yang tertangani	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 persen	12 bulan	12 bulan	12 Bulan	100 Persen	70,080,000	101,255,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 persen	70,080,000
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 persen	12 bulan	12 bulan	12 Bulan	100 Persen	2,984,160,000	3,015,709,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 persen	0
1	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**136,712,000**	**136,313,000**					**154,437,000**
1	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan , biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 persen	12 bulan	12 bulan	12 Bulan	100 Persen	29,529,000	29,529,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 persen	29,529,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan , biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 persen	12 bulan	12 bulan	12 Bulan	100 Persen	107,183,000	106,784,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 persen	124,908,000
1	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	tersedianya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik			100 persen	12 bulan	12 bulan	12 Bulan	100 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 persen	0
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**43,173,464,905**	**50,387,314,293**					**142,436,049,378**
1	**02**	**02**	**2.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**											**26,626,542,943**	**26,451,964,943**					**89,918,847,783**
1	02	02	2.01	02	Pembangunan Puskesmas	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas	Terlaksananya pembangunan puskesmas	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		85 persen	1 puskesmas	1 puskesmas	12 Bulan	85 Persen	13,732,868,000	13,732,868,000	DAK Fisik - Bidang Kesehatan - Reguler - Pelayanan Kesehatan Dasar		Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas	85 persen	0
1	02	02	2.01	05	Pengembangan Rumah Sakit	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas	Jumlah Rumah Sakit yang dilakukan pengembangan beserta sarana dan prasarana pendukungnya	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas			85 persen	12 bulan	12 bulan	12 Bulan	85 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas	85 persen	64,791,265,432
1	02	02	2.01	06	Pengembangan Puskesmas	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas	Terbangunnya gedung fasilitas layanan kesehatan	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		85 persen	1 paket	1 paket	12 Bulan	85 Persen	0	0	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas	85 persen	13,750,000,000
1	02	02	2.01	08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas	Jumlah Rumah Sakit yang di Rehabilitasi dan dipelihara	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas			85 persen	12 bulan	12 bulan	12 Bulan	85 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas	85 persen	307,440,843

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas	Tersedianya prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		85 persen	3 paket	3 paket	12 Bulan	85 Persen	2,453,665,500	2,368,824,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik - Bidang Kesehatan - Reguler - Pelayanan Kesehatan Dasar	-	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas	85 persen	2,050,000,000
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas	Tersedianya alatkesehatan/ alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		85 persen	105 paket	105 paket	12 Bulan	85 Persen	7,273,025,217	7,143,727,217	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik - Bidang Kesehatan - Reguler - Pelayanan Kesehatan Dasar	-	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas	85 persen	150,000,000
1	02	02	2.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas	Tersedianya alat kalibrasi	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		85 persen	1 paket	1 paket	12 Bulan	85 Persen	104,596,500	104,596,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas	85 persen	5,998,197,200
1	02	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas	terlaksananya distribusi obat, vaksin dan BHP Tersedianya obat dan vaksin	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		85 persen	9 puskesmas 1 paket	9 puskesmas 1 paket	12 Bulan	85 Persen	1,763,912,168	1,697,459,168	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik DAK Fisik - Bidang Kesehatan - Reguler - Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas	85 persen	1,631,855,168

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas	Tersedianya bahan pakai habis	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		85 persen	1 paket	1 paket	12 Bulan	85 Persen	1,298,475,558	1,298,475,558	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik - Bidang Kesehatan - Reguler - Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan		Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas	85 persen	1,240,089,140
1.02.02.2.01.21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas		Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas			85 persen			12 Bulan	85 Persen	0	106,014,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas	85 persen	0
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**16,419,530,262**	**23,708,249,050**					**52,360,074,645**
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persetase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang dilakukan pelayanan	Persetase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil			100 persen	9 puskesmas	9 puskesmas	12 Bulan	100 Persen	143,995,000	132,240,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Persetase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100 persen	127,850,000
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persetase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan	Persetase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 persen	9 puskesmas	9 puskesmas	12 Bulan	100 Persen	268,795,000	273,683,200	DAK Non Fisik - BOKKB - Jaminan Persalinan		Persetase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100 persen	3,987,192,726
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persetase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persetase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 persen	9 puskesmas	9 puskesmas	12 Bulan	100 Persen	40,530,000	40,530,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persetase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100 persen	40,530,000
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Persetase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah pelayanan kesehatan balita	Persetase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 persen	9 puskesmas	9 puskesmas	12 Bulan	100 Persen	25,200,000	25,200,000			Persetase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100 persen	25,200,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persetase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persetase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil			100 persen	1000 buku	1000 buku	12 Bulan	100 Persen	65,000,000	34,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Persetase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100 persen	65,000,000
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persetase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah pelayanan kesehatan pada usia produktif	Persetase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 persen	9 puskesmas	9 puskesmas	12 Bulan	100 Persen	51,430,000	51,435,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Persetase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100 persen	21,335,000
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persetase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persetase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil			100 persen	9 puskesmas 200 buku	9 puskesmas 200 buku	12 Bulan	100 Persen	58,095,000	58,095,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Persetase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100 persen	45,850,000
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persetase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persetase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil			100 persen	9 puskesmas	9 puskesmas	12 Bulan	100 Persen	26,056,700	26,056,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persetase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100 persen	26,057,000
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persetase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persetase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil			100 persen	9 puskesmas	9 puskesmas	12 Bulan	100 Persen	17,180,500	17,180,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persetase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100 persen	17,182,000
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persetase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persetase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil			100 persen	4 puskesmas	4 puskesmas	12 Bulan	100 Persen	32,925,000	32,925,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persetase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100 persen	32,925,000
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persetase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persetase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil			100 persen	100 orang	100 orang	12 Bulan	100 Persen	24,006,800	24,006,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persetase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100 persen	24,006,800
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persetase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persetase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil			100 persen	9 puskesmas	9 puskesmas	12 Bulan	100 Persen	39,650,500	39,650,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persetase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100 persen	39,650,500

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Persetase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Persetase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil			100 persen	42 jumlah faskes	42 jumlah faskes	12 Bulan	100 Persen	56,302,750	56,302,750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persetase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100 persen	56,302,750
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persetase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persetase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil			100 persen	116 posyandu	116 posyandu	12 Bulan	100 Persen	161,212,800	152,212,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Persetase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100 persen	111,087,800
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Persetase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Persetase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil			100 persen	1 kegiatan	1 kegiatan	12 Bulan	100 Persen	25,396,500	5,770,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Persetase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100 persen	7,126,500
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persetase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Terlaksananya Pelayanan Study EHRA	Persetase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil			100 persen	42 kelurahan	42 kelurahan	12 Bulan	100 Persen	331,479,000	308,149,850	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persetase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100 persen	331,479,000
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Persetase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Terlaksananya Pelayanan Promosi Kesehatan	Persetase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil			100 persen	9 pusk, pustu, masy	9 pusk, pustu, masy	12 Bulan	100 Persen	31,650,000	164,950,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Persetase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100 persen	19,900,000
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Persetase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional lainnya	Persetase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil			100 persen	7 kelompok	7 kelompok	12 Bulan	100 Persen	57,000,000	44,250,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persetase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100 persen	60,000,000
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persetase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Terlaksananya Surveilans Kesehatan	Persetase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil			100 persen	9 puskesmas	9 puskesmas	12 Bulan	100 Persen	114,640,800	114,640,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persetase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100 persen	114,640,800

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
1.02.02.2.02.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Persetase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Persetase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil			100 persen	9 puskesmas	9 puskesmas	12 Bulan	100 Persen	25,842,500	25,842,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persetase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100 persen	25,842,500
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Persetase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Persetase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil			100 persen	9 puskesmas	9 puskesmas	12 Bulan	100 Persen	5,275,000	5,275,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persetase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100 persen	5,277,000
1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Persetase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah layanan pengelolaan upaya kesehatan khusus	Persetase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil			100 persen	12 bulan	12 bulan	12 Bulan	100 Persen	1,140,028,000	1,140,028,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persetase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100 persen	2,000,000,000
1.02.02.2.02.24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Persetase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Terlaksananya kegiatan pengurangan krisis kesehatan	Persetase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil			100 persen	12 bulan	12 bulan	12 Bulan	100 Persen	694,497,500	1,379,285,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persetase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100 persen	1,322,947,500
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persetase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persetase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil			100 persen	4 kegiatan	4 kegiatan	12 Bulan	100 Persen	806,709,900	865,410,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Persetase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100 persen	259,579,500
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Persetase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah Masyarakat yang diberi Jaminan Kesehatan	Persetase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil			100 persen	21591 orang	21591 orang	12 Bulan	100 Persen	10,447,286,300	10,384,625,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persetase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100 persen	10,447,286,300
1.02.02.2.02.27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Persetase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah orang yang diskrining	Persetase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil			100 persen	450 orang	450 orang	12 Bulan	100 Persen	20,744,000	20,744,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persetase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100 persen	20,744,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Persetase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Persetase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil			100 persen	300 spesimen	300 spesimen	12 Bulan	100 Persen	49,995,000	49,995,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persetase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100 persen	49,995,000
1.02.02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Persetase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Terlaksananya Penyelenggaraaan Kabupaten/Kota Sehat	Persetase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil			100 persen	42 kelurahan	42 kelurahan	12 Bulan	100 Persen	100,865,500	49,870,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Persetase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100 persen	50,040,500
1.02.02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Persetase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Terlaksananya pelayanan dan pendukung pelayanan kesehatan badan layanan umum daerah Terlaksananya penyelenggaraan kesehatan dasar Rumah Sakit	Persetase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil			100 persen	12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan	12 Bulan	100 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persetase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100 persen	32,021,616,757
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persetase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Terlaksananya layanan penyelenggaraan pemeriksaan Labkesda	Persetase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil			100 persen	12 bulan	12 bulan	12 Bulan	100 Persen	944,306,062	7,672,572,850	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Persetase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100 persen	916,309,562
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Persetase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	terlaksananya akreditasi puskesmas	Persetase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 persen	9 puskesmas	9 puskesmas	12 Bulan	100 Persen	526,314,000	426,200,000	DAK Non Fisik - BOKKB - Akreditasi Puskesmas		Persetase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100 persen	0
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Persetase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Terlaksananya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Persetase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil			100 persen	12 bulan	12 bulan	12 Bulan	100 Persen	37,154,950	37,154,950	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persetase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100 persen	37,154,950

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Persetase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Terlaksananya Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Persetase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil			100 persen	350 jemaah haji	350 jemaah haji	12 Bulan	100 Persen	49,965,200	49,965,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persetase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100 persen	49,965,200
1	**02**	**02**	**2.03**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi**											**18,876,700**	**22,476,300**					**18,876,700**
1	02	02	2.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah Waktu Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi			100 persen	12 bulan	12 bulan	9 Puskesmas	100 Persen	14,376,750	14,376,750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	14,376,750
1	02	02	2.03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Tersedianya data standar pelayanan minimal bidang kesehatan	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi			100 persen	6 puskesmas	6 puskesmas	9 Puskesmas	100 Persen	4,499,950	8,099,550	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	4,499,950
1	**02**	**02**	**2.04**		**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**108,515,000**	**204,624,000**					**138,250,250**
1	02	02	2.04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Persentase pelayanan rumah sakit yang bermutu	Jumlah Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan RS Kelas C dan D	Persentase pelayanan rumah sakit yang bermutu			95 persen	1 dokumen	1 dokumen	25 Fasyankes	95 Persen	17,750,000	750,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan rumah sakit yang bermutu	95 persen	18,250,000
1	02	02	2.04	02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan rumah sakit yang bermutu	Terlaksananya Peningkatan Tata Kelola RS dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan rumah sakit yang bermutu			95 persen	1 dokumen	1 dokumen	25 Fasyankes	95 Persen	28,765,000	2,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan rumah sakit yang bermutu	95 persen	30,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Persentase pelayanan rumah sakit yang bermutu	Jumlah Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan Terlaksananya kegiatan peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan (ALKES/PKRT)	Persentase pelayanan rumah sakit yang bermutu	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		95 persen	0 4 kegiatan	0 4 kegiatan	25 Fasyankes	95 Persen	32,000,000	201,374,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelayanan rumah sakit yang bermutu	95 persen	60,000,250
1	02	02	2.04	04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Persentase pelayanan rumah sakit yang bermutu	Jumlah perumusan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan	Persentase pelayanan rumah sakit yang bermutu	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		95 persen	12 bulan	12 bulan	25 Fasyankes	95 Persen	30,000,000	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan rumah sakit yang bermutu	95 persen	30,000,000
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**											**90,000,000**	**1,367,564,262**					**90,000,000**
1	**02**	**03**	**2.02**		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**											**90,000,000**	**1,367,564,262**					**90,000,000**
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Persentase meningkatnya kapsitas SDM Kesehatan	Terlaksananya layanan penyediaan tenaga pemenuhan standarisasi mutu pelayanan kesehatan	Cakupan Kota yang memberikan pelayanan kesehatan		0	0	3 dokumen	3 dokumen	12 Bulan	100 Persen	50,000,000	1,327,564,262	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase meningkatnya kapsitas SDM Kesehatan	0	50,000,000
1	02	03	2.02	03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase meningkatnya kapsitas SDM Kesehatan	Jumlah lomba yang dilaksanakan	Cakupan Kota yang memberikan pelayanan kesehatan		0	0	7 lomba	7 lomba	12 Bulan	100 Persen	40,000,000	40,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase meningkatnya kapsitas SDM Kesehatan	0	40,000,000
1	**02**	**04**			**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**											**514,638,000**	**613,916,000**					**286,146,000**
1	**02**	**04**	**2.01**		**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**											**70,495,000**	**74,429,000**					**199,793,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	04	2.01	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase PIRT yang memiliki izin edar	tes	Persentase PIRT yang memiliki izin edar	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		40 persen	1 t	1 t	12 Bulan	40 persen	55,495,000	62,149,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentase PIRT yang memiliki izin edar	40 persen	184,793,000
1	02	04	2.01	02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase PIRT yang memiliki izin edar	Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan Pengawasan obat dan perbekalan kesehatan di kota pangkalpinang	Persentase PIRT yang memiliki izin edar			40 persen	1 dokumen	1 dokumen	12 Bulan	40 persen	15,000,000	12,280,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase PIRT yang memiliki izin edar	40 persen	15,000,000
1	**02**	**04**	**2.03**		**Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**											**344,618,000**	**467,262,000**					**23,628,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	04	2.03	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase PIRT yang memiliki izin edar	Terlaksananya layanan pengawasan dan pengendalian keamanan, kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga	Persentase PIRT yang memiliki izin edar			40 persen	1 kegiatan	1 kegiatan	12 Bulan	40 Persen	344,618,000	467,262,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentase PIRT yang memiliki izin edar	40 persen	23,628,000
1	**02**	**04**	**2.04**		**Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)**											**97,525,000**	**70,225,000**					**62,725,000**
1	02	04	2.04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase PIRT yang memiliki izin edar	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase PIRT yang memiliki izin edar			40 persen	4 kegiatan	4 kegiatan	60 Sampel	40 Persen	97,525,000	70,225,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Persentase PIRT yang memiliki izin edar	40 persen	62,725,000
1	**02**	**04**	**2.05**		**Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan**											**2,000,000**	**2,000,000**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1.02.04.2.05.01	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Persentase PIRT yang memiliki izin edar	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Persentase PIRT yang memiliki izin edar			40 persen	200 stiker	200 stiker	200 Lembar	40 Persen	2,000,000	2,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase PIRT yang memiliki izin edar	40 persen	0
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**											**162,875,000**	**280,625,000**					**46,905,000**
1.02.05.2.01	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**60,125,000**	**162,945,000**					**25,000,000**
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	- Cakupan SDM kesehatan sesuai standar	Terlaksananya Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan SDM kesehatan sesuai standar		0	0 100 persen	3 kegiatan	3 kegiatan	100 Persen	100 Persen	60,125,000	162,945,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		- Cakupan SDM kesehatan sesuai standar	0 100 persen	25,000,000
1.02.05.2.02	**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**85,250,000**	**116,180,000**					**17,905,000**
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	- Cakupan SDM kesehatan sesuai standar	Terlaksananya Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Cakupan SDM kesehatan sesuai standar		0	0 100 persen	2 kegiatan	2 kegiatan	12 Bulan	100 Persen	85,250,000	116,180,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		- Cakupan SDM kesehatan sesuai standar	0 100 persen	17,905,000
1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**17,500,000**	**1,500,000**					**4,000,000**
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	- Cakupan SDM kesehatan sesuai standar	Jumlah Puskesmas yang di berikan Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Cakupan SDM kesehatan sesuai standar		0	0 100 persen	9 Puskesmas dan UKBM	9 Puskesmas dan UKBM	12 Bulan	100 Persen	17,500,000	1,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		- Cakupan SDM kesehatan sesuai standar	0 100 persen	4,000,000
											TOTAL	**124,704,315,601**	**139,725,418,395**					**220,472,504,074**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0001 Puskesmas Gerunggang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																
1 02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**0**	**0**				**0**
1 02 02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**0**	**0**				**0**
1 02 02 2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**0**				**0**
1 02 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat						100 persen	100 persen	0	0	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				0
1 02 02 2.02 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat						100 persen	100 persen	0	0	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				0
1 02 02 2.02 03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat						100 persen	100 persen	0	0	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				0
1 02 02 2.02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat						100 persen	100 persen	0	0	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				0
1 02 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat						100 persen	100 persen	0	0	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				0
1 02 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat						100 persen	100 persen	0	0	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				0
1 02 02 2.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat						100 persen	100 persen	0	0	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0001 Puskesmas Gerunggang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat						100 persen	100 persen	0	0	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				0
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat						100 persen	100 persen	0	0	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				0
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)			Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat						100 persen	100 persen	0	0	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				0
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat						100 persen	100 persen	0	0	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				0
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat						100 persen	100 persen	0	0	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				0
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat						100 persen	100 persen	0	0	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				0
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat						100 persen	100 persen	0	0	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				0
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya			Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat						100 persen	100 persen	0	0	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0001 Puskesmas Gerunggang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat						100 persen	100 persen	0	0	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				0
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat						100 persen	100 persen	0	0	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				0
											TOTAL	**0**	**0**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0002 Puskesmas Selindung

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1 02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**0**	**0**					**0**
1 02 02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**0**	**0**					**0**
1 02 02 2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**0**					**0**
1 02 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat						100 persen	100 persen	0	0	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				0
1 02 02 2.02 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat						100 persen	100 persen	0	0	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				0
1 02 02 2.02 03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat						100 persen	100 persen	0	0	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				0
1 02 02 2.02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat						100 persen	100 persen	0	0	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				0
1 02 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat						100 persen	100 persen	0	0	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				0
1 02 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat						100 persen	100 persen	0	0	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				0
1 02 02 2.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat						100 persen	100 persen	0	0	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0002 Puskesmas Selindung

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat						100 persen	100 persen	0	0	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				0
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)			Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat						100 persen	100 persen	0	0	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				0
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat						100 persen	100 persen	0	0	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				0
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat						100 persen	100 persen	0	0	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				0
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat						100 persen	100 persen	0	0	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				0
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat						100 persen	100 persen	0	0	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				0
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya			Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat						100 persen	100 persen	0	0	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				0
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat						100 persen	100 persen	0	0	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0002 Puskesmas Selindung

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											TOTAL	0	0					0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0003 Puskesmas Pasir Putih

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**												**0**	**0**				**0**
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**												**0**	**0**				**0**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**												**0**	**0**				**0**
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat						100 persen	100 persen	0	0	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				0
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat						100 persen	100 persen	0	0	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				0
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat						100 persen	100 persen	0	0	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				0
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat						100 persen	100 persen	0	0	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				0
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat						100 persen	100 persen	0	0	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				0
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat						100 persen	100 persen	0	0	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				0
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat						100 persen	100 persen	0	0	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0003 Puskesmas Pasir Putih

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat						100 persen	100 persen	0	0	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				0
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat						100 persen	100 persen	0	0	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				0
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)			Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat						100 persen	100 persen	0	0	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				0
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat						100 persen	100 persen	0	0	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				0
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat						100 persen	100 persen	0	0	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				0
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat						100 persen	100 persen	0	0	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				0
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat						100 persen	100 persen	0	0	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				0
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya			Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat						100 persen	100 persen	0	0	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0003 Puskesmas Pasir Putih

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat						100 persen	100 persen	0	0	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				0
1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat						100 persen	100 persen	0	0	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				0
											TOTAL	**0**	**0**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0004 Puskesmas Air Itam

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**0**	**0**					**0**
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**0**	**0**					**0**
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**0**					**0**
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat						100 persen	100 persen	0	0	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				0
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat						100 persen	100 persen	0	0	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				0
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat						100 persen	100 persen	0	0	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				0
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat						100 persen	100 persen	0	0	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				0
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat						100 persen	100 persen	0	0	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				0
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat						100 persen	100 persen	0	0	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				0
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat						100 persen	100 persen	0	0	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0004 Puskesmas Air Itam

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
1 02 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat						100 persen	100 persen	0	0	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				0
1 02 02 2.02 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)			Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat						100 persen	100 persen	0	0	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				0
1 02 02 2.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat						100 persen	100 persen	0	0	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				0
1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat						100 persen	100 persen	0	0	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				0
1 02 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat						100 persen	100 persen	0	0	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				0
1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat						100 persen	100 persen	0	0	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				0
											TOTAL	**0**	**0**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0005 Puskesmas Girimaya

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**0**	**0**					**0**
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**0**	**0**					**0**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**0**					**0**
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat						100 persen	100 persen	0	0	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				0
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat						100 persen	100 persen	0	0	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				0
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat						100 persen	100 persen	0	0	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				0
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat						100 persen	100 persen	0	0	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				0
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat						100 persen	100 persen	0	0	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				0
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat						100 persen	100 persen	0	0	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				0
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat						100 persen	100 persen	0	0	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0005 Puskesmas Girimaya

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat						100 persen	100 persen	0	0	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				0
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat						100 persen	100 persen	0	0	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				0
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat						100 persen	100 persen	0	0	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				0
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)			Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat						100 persen	100 persen	0	0	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				0
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat						100 persen	100 persen	0	0	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				0
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat						100 persen	100 persen	0	0	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				0
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat						100 persen	100 persen	0	0	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				0
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat						100 persen	100 persen	0	0	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0005 Puskesmas Girimaya

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya			Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat						100 persen	100 persen	0	0	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				0
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat						100 persen	100 persen	0	0	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				0
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat						100 persen	100 persen	0	0	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				0
											TOTAL	**0**	**0**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0006 Puskesmas Taman Sari

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1 02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**0**	**0**					**0**
1 02 02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**0**	**0**					**0**
1 02 02 2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**0**					**0**
1 02 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat						100 persen	100 persen	0	0					0
1 02 02 2.02 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat						100 persen	100 persen	0	0	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				0
1 02 02 2.02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat						100 persen	100 persen	0	0	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				0
1 02 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat						100 persen	100 persen	0	0	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				0
1 02 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat						100 persen	100 persen	0	0	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				0
1 02 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat						100 persen	100 persen	0	0	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				0
1 02 02 2.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat						100 persen	100 persen	0	0	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0006 Puskesmas Taman Sari

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)			Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat						100 persen	100 persen	0	0	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				0
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat						100 persen	100 persen	0	0	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				0
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat						100 persen	100 persen	0	0	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				0
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat						100 persen	100 persen	0	0	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				0
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat						100 persen	100 persen	0	0	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				0
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat						100 persen	100 persen	0	0	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				0
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA			Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat						100 persen	100 persen	0	0	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				0
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat						100 persen	100 persen	0	0	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0006 Puskesmas Taman Sari

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional			Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat						100 persen	100 persen	0	0	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				0
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat						100 persen	100 persen	0	0	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				0
											TOTAL	**0**	**0**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0007 Puskesmas Pangkalbalam

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**												**0**	**0**					**0**
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**												**0**	**0**					**0**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**												**0**	**0**					**0**
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat						100 persen	100 persen	0	0	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				0
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat						100 persen	100 persen	0	0	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				0
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat						100 persen	100 persen	0	0	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				0
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat						100 persen	100 persen	0	0	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				0
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat						100 persen	100 persen	0	0	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				0
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat						100 persen	100 persen	0	0	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				0
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat						100 persen	100 persen	0	0	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0007 Puskesmas Pangkalbalam

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat						100 persen	100 persen	0	0	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				0
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat						100 persen	100 persen	0	0	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				0
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat						100 persen	100 persen	0	0	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				0
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)			Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat						100 persen	100 persen	0	0	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				0
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat						100 persen	100 persen	0	0	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				0
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat						100 persen	100 persen	0	0	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				0
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat						100 persen	100 persen	0	0	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				0
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat						100 persen	100 persen	0	0	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0007 Puskesmas Pangkalbalam

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya			Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat						100 persen	100 persen	0	0	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				0
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat						100 persen	100 persen	0	0					0
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat						100 persen	100 persen	0	0	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				0
											TOTAL	**0**	**0**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0008 Puskesmas Kacang Pedang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1 02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**0**	**0**					**0**
1 02 02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**0**	**0**					**0**
1 02 02 2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**0**					**0**
1 02 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat						100 persen	100 persen	0	0	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				0
1 02 02 2.02 03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat						100 persen	100 persen	0	0	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				0
1 02 02 2.02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat						100 persen	100 persen	0	0	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				0
1 02 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat						100 persen	100 persen	0	0	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				0
1 02 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat						100 persen	100 persen	0	0	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				0
1 02 02 2.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat						100 persen	100 persen	0	0	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				0
1 02 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat						100 persen	100 persen	0	0	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0008 Puskesmas Kacang Pedang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)			Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat						100 persen	100 persen	0	0	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				0
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat						100 persen	100 persen	0	0	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				0
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat						100 persen	100 persen	0	0	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				0
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat						100 persen	100 persen	0	0	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				0
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat						100 persen	100 persen	0	0	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				0
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya			Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat						100 persen	100 persen	0	0	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				0
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat						100 persen	100 persen	0	0	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				0
											TOTAL	**0**	**0**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0009 Puskesmas Melintang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**												**0**	**0**				**0**
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**												**0**	**0**				**0**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**												**0**	**0**				**0**
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat						100 Persen	100 Persen	0	0	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				0
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat						100 Persen	100 Persen	0	0	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				0
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat						100 Persen	100 Persen	0	0	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				0
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat						100 Persen	100 Persen	0	0	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				0
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat						100 Persen	100 Persen	0	0	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				0
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat						100 Persen	100 Persen	0	0	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				0
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat						100 Persen	100 Persen	0	0	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0009 Puskesmas Melintang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)			Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat						100 Persen	100 Persen	0	0	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				0
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat						100 Persen	100 Persen	0	0	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				0
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat						100 Persen	100 Persen	0	0	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				0
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat						100 Persen	100 Persen	0	0	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				0
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat						100 Persen	100 Persen	0	0	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				0
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya			Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat						100 Persen	100 Persen	0	0	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				0
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat						100 Persen	100 Persen	0	0	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				0
											TOTAL	**0**	**0**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**16**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**											**5,746,162,513**	**5,765,165,518**					**15,000,000**
2	**16**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**4,014,315,513**	**4,038,732,968**					**15,000,000**
2	**16**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**18,989,600**	**10,091,500**					**0**
2	16	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah dokumen RENSTRA/RENJA	Terpenuhinya Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 dokumen	1 dokumen	100 Persen	100 Persen	1,573,000	785,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	0
2	16	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terpenuhinya Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	1,088,000	648,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	0
2	16	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terpenuhinya Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	901,000	901,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	0
2	16	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	Terpenuhinya Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	1,584,100	894,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	0
2	16	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Terpenuhinya Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	1,164,000	1,164,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	0
2	16	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terpenuhinya Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 %	100 %	1 dokumen	1 dokumen	100 Persen	100 Persen	3,006,000	3,006,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
2.16.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Dokumen Reformasi Birokrasi Jumlah laporan SPIP	Terpenuhinya Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 %	100 %	1 Dokumen 1 Laporan	1 Dokumen 1 Laporan	100 Persen	100 Persen	9,673,500	2,693,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	0
2.16.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**3,359,265,486**	**3,395,054,386**					**0**
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan	Terpenuhinya Laporan Administrasi Keuangan Tepat Waktu		100 %	100 %	100 %	100 %	100 Persen	100 Persen	3,350,606,786	3,386,420,886	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	0
2.16.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	Terpenuhinya Laporan Administrasi Keuangan Tepat Waktu		100 %	100 %	1 dokumen	1 dokumen	100 Persen	100 Persen	3,010,000	1,168,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	0
2.16.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Terpenuhinya Laporan Administrasi Keuangan Tepat Waktu		100 %	100 %	1 dokumen	1 dokumen	100 Persen	100 Persen	2,993,700	6,858,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	0
2.16.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Terpenuhinya Laporan Administrasi Keuangan Tepat Waktu		100 %	100 %	1 laporan	1 laporan	100 Persen	100 Persen	2,655,000	606,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	0
2.16.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**0**	**0**					**0**
2.16.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	-				9 orang	9 orang	0	0	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
2.16.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**154,909,427**	**158,241,782**					**15,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase layanan administrasi perkantoran yang tertangani	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Terpenuhinya Kebutuhan Adminitrasi Perkantoran		100	100	11 jenis	11 jenis	100 Persen	100 Persen	4,233,782	20,233,782	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase layanan administrasi perkantoran yang tertangani	100	0
2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase layanan administrasi perkantoran yang tertangani	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Terpenuhinya Kebutuhan Adminitrasi Perkantoran		100	100	1 Unit	1 Unit	100 Persen	100 Persen	13,097,645	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase layanan administrasi perkantoran yang tertangani	100	0
2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase layanan administrasi perkantoran yang tertangani	Jumlah layanan Penyediaan ATK, Makanan dan Minuman yang tertangani	Terpenuhinya Kebutuhan Adminitrasi Perkantoran		100	100	4 Paket	4 Paket	100 Persen	100 Persen	26,448,000	29,878,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase layanan administrasi perkantoran yang tertangani	100	0
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase layanan administrasi perkantoran yang tertangani	Jumlah layanan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Terpenuhinya Kebutuhan Adminitrasi Perkantoran		100	100	12 bulan	12 bulan	100 Persen	100 Persen	8,130,000	5,130,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase layanan administrasi perkantoran yang tertangani	100	15,000,000
2.16.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase layanan administrasi perkantoran yang tertangani	Jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Terpenuhinya Kebutuhan Adminitrasi Perkantoran		100	100	730 Koran	730 Koran	100 Persen	100 Persen	3,000,000	3,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase layanan administrasi perkantoran yang tertangani	100	0
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase layanan administrasi perkantoran yang tertangani	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan	Terpenuhinya Kebutuhan Adminitrasi Perkantoran		100	100	30 kali	30 kali	100 Persen	100 Persen	100,000,000	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase layanan administrasi perkantoran yang tertangani	100	0
2.16.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**0**	**0**					**0**
2.16.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan	-				1 unit	1 unit	0	0	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
2.16.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**330,450,000**	**332,106,700**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
2.16.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase layanan administrasi perkantoran yang tertangani	Jumlah Surat yang disediakan	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	100	750 surat	750 surat	100 Persen	100 Persen	48,600,000	49,197,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase layanan administrasi perkantoran yang tertangani	100	0
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase layanan administrasi perkantoran yang tertangani	Jumlah Aparatur Internal SKPD yang Terlayani	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	100	57 Orang	57 Orang	100 Persen	100 Persen	111,000,000	103,101,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase layanan administrasi perkantoran yang tertangani	100	0
2.16.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase layanan administrasi perkantoran yang tertangani	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diperbaiki	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	100	32 Unit	32 Unit	100 Persen	100 Persen	7,615,000	7,615,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase layanan administrasi perkantoran yang tertangani	100	0
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase layanan administrasi perkantoran yang tertangani	Jumlah Aparatur Internal SKPD yang Terlayani	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	100	57 Orang	57 Orang	100 Persen	100 Persen	163,235,000	172,192,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase layanan administrasi perkantoran yang tertangani	100	0
2.16.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**150,701,000**	**143,238,600**					**0**
2.16.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	100 %	3 unit	3 unit	100 Persen	100 Persen	112,631,000	114,139,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	0
2.16.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Gedung Kantor/Bangunan lainnya yang dipelihara	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	100 %	2 Gedung	2 Gedung	100 Persen	100 Persen	23,070,000	21,598,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
2.16.01.2.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor/Bangunan Lainnya yang dipelihara	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	100 %	30 kali	30 kali	100 Persen	100 Persen	15,000,000	7,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	0
2.16.02	**PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**											**481,748,800**	**516,167,150**					**0**
2.16.02.2.01	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**											**481,748,800**	**516,167,150**					**0**
2.16.02.2.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah isu strategis yang direkomendasikan	Persentase data dan informasi (penyelenggaraan pemerintahan) yang dikomunikasikan dengan baik		30 %	30 %	1 Dokumen	1 Dokumen	30 persen	30 persen	92,815,450	91,323,050	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	30 %	0
2.16.02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	Persentase Konten Informasi terkait Program dan Kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan Strategi Komunikasi (STRAKOM)	Persentase data dan informasi (penyelenggaraan pemerintahan) yang dikomunikasikan dengan baik		30 %	30 %	30 Persen	30 Persen	30 persen	30 persen	140,973,550	141,571,150	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	30 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	Persentase Diseminasi dan Layanan Informasi Publik yang Dilaksanakan sesuai dengan Strategi Komunikasi (Strakom) dan SOP yang telah diterapkan	Persentase data dan informasi (penyelenggaraan pemerintahan) yang dikomunikasikan dengan baik		30 %	30 %	30 Persen	30 Persen	30 persen	30 persen	209,755,350	283,272,950	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	30 %	0
2.16.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Komunitas Masyarakat/Mitra Strategis Pemerintah Daerah yang Ikut Berpartisipasi Menyebarluaskan Informasi	Persentase data dan informasi (penyelenggaraan pemerintahan) yang dikomunikasikan dengan baik		30 %	30 %	30 Persen	30 Persen	30 persen	30 persen	38,204,450	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	30 %	0
2.16.03	**PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA**											**1,250,098,200**	**1,210,265,400**					**0**
2.16.03.2.01	**Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**											**563,804,500**	**549,777,700**					**0**
2.16.03.2.01.02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang Terhubung dengan Akses Internet dan Pelayanan Publik yang terhubung secara Online dan Terintegritas yang difasilitasi Dinas Kominfo	Persentase OPD yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	Persentase Perangkat Daerah/Unit Kerja yang terhubung dengan internet yang disediakan oleh Kominfo		9 %	9 %	28 persen	28 persen	30 Persen	30 Persen	73,509,500	67,137,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase OPD yang Terhubung dengan Akses Internet dan Pelayanan Publik yang terhubung secara Online dan Terintegritas yang difasilitasi Dinas Kominfo	9 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	16	03	2.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Persentase OPD yang Terhubung dengan Akses Internet dan Pelayanan Publik yang terhubung secara Online dan Terintegritas yang difasilitasi Dinas Kominfo	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo Persentase titik jaringan intra pemerintah yang terkoneksi pada perangkat daerah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persentase Perangkat Daerah/Unit Kerja yang terhubung dengan internet yang disediakan oleh Kominfo		9 %	9 %	2 Persen 2 Persen	2 Persen 2 Persen	30 Persen	30 Persen	490,295,000	482,640,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase OPD yang Terhubung dengan Akses Internet dan Pelayanan Publik yang terhubung secara Online dan Terintegritas yang difasilitasi Dinas Kominfo	9 %	0
2	**16**	**03**	**2.02**		**Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**											**686,293,700**	**660,487,700**					**0**
2	16	03	2.02	02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah regulasi penyelenggaraan e-government	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi		50 %	50 %	1 dokumen	1 dokumen	28 Persen	28 Persen	75,736,000	70,736,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	50 %	0
2	16	03	2.02	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data Pemerintah	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi		50 %	50 %	28 persen	28 persen	28 Persen	28 Persen	142,631,700	143,229,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	50 %	0
2	16	03	2.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimpelentasikan secara elektronik	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi		50 %	50 %	25 Persen	25 Persen	28 Persen	28 Persen	116,004,500	108,303,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	50 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persentase OPD yang Memanfaatkan Sumber Daya TIK untuk mendukung terselenggaranya Layanan Pemerintah Berbasis Elektronik	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi		50 %	50 %	28 persen	28 persen	28 Persen	28 Persen	351,921,500	338,219,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	50 %	0
2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**											**383,575,750**	**344,041,450**					**0**
2.20.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**											**383,575,750**	**344,041,450**					**0**
2.20.02.2.01	**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**											**383,575,750**	**344,041,450**					**0**
2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persentase Data Statistik Sektoral yang dikumpulkan Persentase Kelengkapan Metadata Kegiatan Statistik Persentase Kompilasi Statistik Sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	Jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah.		30 %	30 %	100 Persen 30 persen 30 persen	100 Persen 30 persen 30 persen	30 Persen	30 Persen	383,575,750	344,041,450	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	30 %	0
2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**											**71,541,530**	**71,030,330**					**1**
2.21.02	**PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**											**0**	**0**					**0**
2.21.02.2.01	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**0**					**0**
2.21.02.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	Dokumen peraturan perundang-undangan tentang tata kelola keamanan informasi;	Persentase data dan informasi (penyelenggaraan pemerintahan) yang dikomunikasikan dengan baik		30 %	30 %	100 persen	100 persen	30 persen	30 persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	30 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	**21**	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**											**42,120,500**	**42,120,500**					**1**
2	21	02	2.01	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Peningkatan Pemanfaatan Persandian	Unit Kerja yang menerapkan keamanan informasi elektronik		100 %	100 %	1 tahun	1 tahun	34 Unit Kerja	34 Unit Kerja	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat keamanan informasi pemerintah	100 %	0
2	21	02	2.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Jumlah Unit Kerja yang menerapkan Keamanan Informasi Elektronik	Unit Kerja yang menerapkan keamanan informasi elektronik	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	34 Unit Kerja	34 Unit Kerja	34 Unit Kerja	34 Unit Kerja	42,120,500	42,120,500	Pendapatan Pajak Daerah		Tingkat keamanan informasi pemerintah	100 %	1
2	**21**	**02**	**2.02**		**Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota**											**29,421,030**	**28,909,830**					**0**
2	21	02	2.02	01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Jumlah Berita Elektronik	Berita Elektronik	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	240 Berita	240 Berita	240 Berita	240 Berita	29,421,030	28,909,830	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat keamanan informasi pemerintah	100 %	0
															TOTAL	**6,201,279,793**	**6,180,237,298**					**15,000,001**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN
Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2 17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**											**6,957,527,396**	**7,049,931,846**					**1,224,000,000**
2 17 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**6,334,702,396**	**6,426,206,446**					**1,224,000,000**
2 17 01 2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**6,000,000**	**6,000,000**					**12,000,000**
2 17 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	jumlah jenis dokumen yang disusun	Persentase Laporan kierja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu		100 %	100 %	3 dokumen	3 dokumen	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	0
2 17 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah dokumen RKA yang disusun	Persentase Laporan kierja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	3,000,000	3,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	6,000,000
2 17 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Persentase Laporan kierja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	3 laporan	3 laporan	100 %	100 %	3,000,000	3,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	6,000,000
2 17 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**5,457,131,664**	**5,532,862,864**					**12,000,000**
2 17 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah ASN yang mendapat gaji dan tunjangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	5,451,131,664	5,526,862,864			Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	0
2 17 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 laporan	1 laporan	100 %	100 %	3,000,000	3,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	6,000,000
2 17 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 laporan	1 laporan	100 %	100 %	3,000,000	3,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	6,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN
Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2.17.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**											**0**	**0**					**0**
2.17.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah jenis ATK yang tersedia	-				26 jenis	26 jenis	0	0	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
2.17.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**14,246,000**	**4,242,000**					**0**
2.17.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	Jumlah jenis diklat yang diikuti	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada unit kerjanya		100 %	100 %	1 jenis	1 jenis	100 %	100 %	14,246,000	4,242,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	100 %	0
2.17.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**184,593,075**	**198,412,750**					**330,000,000**
2.17.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	4 jenis	4 jenis	100 %	100 %	7,609,000	8,213,500	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	10,000,000
2.17.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	23 jenis	23 jenis	100 %	100 %	14,983,975	22,949,250	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	50,000,000
2.17.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	jumlah jenis makanan minuman yang tersedia	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran		100 %	100 %	4 jenis	4 jenis	100 %	100 %	12,000,000	13,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	0
2.17.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	jenis Barang Cetakan yang tersedia	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	8 jenis	8 jenis	100 %	100 %	40,000,100	43,750,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	70,000,000
2.17.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah waktu layanan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	110,000,000	110,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	200,000,000
2.17.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**139,270,500**	**138,190,500**					**220,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN
Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	17	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah mebeleur yang tersedia	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	5 unit	5 unit	100 %	100 %	11,770,500	10,690,500	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	20,000,000
2	17	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang tersedia	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	10 unit	10 unit	100 %	100 %	127,500,000	127,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	200,000,000
2	**17**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**439,986,157**	**427,724,532**					**550,000,000**
2	17	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayar	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantor	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	97,500,000	84,040,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	150,000,000
2	17	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	waktu yang disediakan untuk pemeliharaan Peralatan Kerja	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantor	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	26,095,000	46,462,500	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	50,000,000
2	17	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah waktu layanan jasa administrasi keuangan yang tertangani Jumlah waktu layanan jasa kebersihan kantor yang tertangani	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantor	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan	100 %	100 %	316,391,157	297,222,032	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	350,000,000
2	**17**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**93,475,000**	**118,773,800**					**100,000,000**
2	17	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	kendaraan yang mendapatkan perawatan rutin/berkala	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	4 unit	4 unit	100 %	100 %	93,475,000	103,773,800			Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	100,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN
Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2.17.09.11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	jumlah unit gedung kantor yang dipelihara	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		100 %	100 %	2 unit	2 unit	100 %	100 %	0	15,000,000			Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	0
2.17.03	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**											**0**	**0**					**0**
2.17.03.2.01	**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**											**0**	**0**					**0**
2.17.03.2.01.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah anggota/kader koperasi yang terlatih Jumlah anggota Pokmas yg di suluh Jumlah Masyarakat, pemuda dan pelajar yg disuluh	-				60 orang 50 orang 30 orang	60 orang 50 orang 30 orang	0	0	0	0					0
2.17.04	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**											**6,000,000**	**6,000,000**					**0**
2.17.04.2.01	**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**											**6,000,000**	**6,000,000**					**0**
2.17.04.2.01.01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah KSP/USP kop yg dinilai	-	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			20 koperasi	20 koperasi	0	0	6,000,000	6,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				0
2.17.04.2.01.02	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Koperasi yang berprestasi jumlah koperasi yang dinilai dan diusulkan	-				3 koperasi 3 koperasi	3 koperasi 3 koperasi	0	0	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
2.17.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**											**230,000,000**	**230,004,000**					**0**
2.17.05.2.01	**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**											**230,000,000**	**230,004,000**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN
Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2 17 05 2.01 01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							230,000,000	230,004,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				0
2 17 06	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**											**76,525,000**	**77,421,400**					**0**
2 17 06 2.01	**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**											**76,525,000**	**77,421,400**					**0**
2 17 06 2.01 01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan volume usaha, RAT Koperasi	Jumlah kelembagaan koperasi yang terbina	Persentase peningkatan volume usaha, RAT koperasi	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 %	60 koperasi	60 koperasi	0	12 %	76,525,000	77,421,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan volume usaha, RAT Koperasi	12 %	0
2 17 07	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**											**160,300,000**	**160,300,000**					**0**
2 17 07 2.01	**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**											**160,300,000**	**160,300,000**					**0**
2 17 07 2.01 02	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Persentase usaha mikro dan kecil	Jumlah UMKM yang bermitra dengan LK/LKMB	persentase usaha kecil dan mikro		34 %	34 %	50 orang	50 orang	0	0	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase usaha mikro dan kecil	34 %	0
2 17 07 2.01 04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Persentase usaha mikro dan kecil		persentase usaha kecil dan mikro	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	34 %	34 %			0	0	160,300,000	160,300,000	DAK Non Fisik - PK2UKM		Persentase usaha mikro dan kecil	34 %	0
2 17 08	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**											**150,000,000**	**150,000,000**					**0**
2 17 08 2.01	**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**											**150,000,000**	**150,000,000**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN
Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
2 17 08 2.01 01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Persentase Usaha mikro menjadi usaha kecil	Jumlah UMKM yg terfasilitasi Halal, SNI, HaKI	persentase UMi menjadi UK		1 %	1 %	35 umk	35 umk	0	0	150,000,000	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Usaha mikro menjadi usaha kecil	1 %	0
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3 30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**											**7,527,110,568**	**7,088,674,218**					**7,825,000,000**
3 30 02	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**											**27,770,000**	**19,470,000**					**30,000,000**
3 30 02 2.05	**Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat**											**27,770,000**	**19,470,000**					**30,000,000**
3 30 02 2.05 01	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Persentase sarana prasarana perdagangan yang memiliki informasi perdagangan	Jumlah Fasilitasi Jumlah perizinan	Jumlah perizinan	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 %	20 %	1 Kali 1 Perizinan	1 Kali 1 Perizinan	1 SIUP	1 SIUP	27,770,000	19,470,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase sarana prasarana perdagangan yang memiliki informasi perdagangan	20 %	30,000,000
3 30 03	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**											**6,732,513,168**	**6,549,781,768**					**7,300,000,000**
3 30 03 2.01	**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**											**6,732,513,168**	**6,549,781,768**					**7,300,000,000**
3 30 03 2.01 01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah Dokumen Lingkungan Hidup Yang Disusun Jumlah Dokumen Pengawasan Yang Disusun Jumlah Dokumen Perencanaan Yang Disusun Jumlah Dokumen Study Kelayakan Yang Disusun Jumlah Ruko Yang Direnovasi Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan Yang Dibangun/Direvitalisasi	-	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			0 Dokumen 1 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 14 Ruko 0 Pasar/Gudang/Ruko	0 Dokumen 1 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 14 Ruko 0 Pasar/Gudang/Ruko	0	0	5,727,247,250	5,527,902,250	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				5,800,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN
Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3	30	03	2.01	02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Tercapainya Peningkatan PAD Tersedianya jasa operasional pelayanan pasar	-	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			100 persen 100 persen	100 persen 100 persen	0	0	1,005,265,918	1,021,879,518	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				1,500,000,000
3	**30**	**04**			**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**											**182,441,500**	**175,347,400**					**175,000,000**
3	**30**	**04**	**2.02**		**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**											**168,106,000**	**175,347,400**					**175,000,000**
3	30	04	2.02	02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan		Jumlah Waktu Pelaksanaan Pemantauan		Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 bulan	12 bulan			136,560,000	145,456,400	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				175,000,000
3	30	04	2.02	03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota		Jumlah Pelaksanaan Operasi Pasar		Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			2 Kali	2 Kali			31,546,000	29,891,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				0
3	**30**	**04**	**2.03**		**Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**14,335,500**	**0**					**0**
3	30	04	2.03	01	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan		Jumlah Tertib Niaga Yang Diperiksa		Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 jenis	1 jenis			14,335,500	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				0
3	**30**	**05**			**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**											**250,000,000**	**0**					**300,000,000**
3	**30**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**											**250,000,000**	**0**					**300,000,000**
3	30	05	2.01	02	Pameran Dagang Nasional		Jumlah event yang di laksanakan		Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 event	1 event			250,000,000	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				300,000,000
3	**30**	**06**			**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**											**334,385,900**	**344,075,050**					**20,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN
Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3 30 06 2.01	**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**											**334,385,900**	**344,075,050**					**20,000,000**
3 30 06 2.01 01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang		Jumlah Alat UTTP yang Di Tera/Tera Ulang Tercapainya tertib ukur di Kota Pangkalpinang	-	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1800 unit 75 %	1800 unit 75 %	0	0	317,105,900	326,795,050	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				0
3 30 06 2.01 02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal		Tercapainya tertib ukur di kota pangkalpinang Terjaminnya kebenaran alat UTTP dalam transaksi jual beli	-	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			85 % 2000 unit	85 % 2000 unit	0	0	17,280,000	17,280,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				20,000,000
3 31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**											**1,165,736,950**	**1,023,773,750**					**500,000,000**
3 31 02	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**											**975,916,950**	**833,953,750**					**500,000,000**
3 31 02 2.01	**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**											**975,916,950**	**833,953,750**					**500,000,000**
3 31 02 2.01 01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Tersedianyan sistem informasi industri	Kajian Industri	Tersedianya sistem informasi industri	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 data informasi	1 data informasi	1 dokumen	1 dokumen	1 data informasi	1 data informasi	110,000,000	110,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Tersedianyan sistem informasi industri	1 data informasi	200,000,000
3 31 02 2.01 03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Tersedianyan sistem informasi industri	Pemberdayaan SDM Perindustrian	Tersedianya sistem informasi industri	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 data informasi	1 data informasi	4 orang	4 orang	1 data informasi	1 data informasi	128,425,000	129,919,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Tersedianyan sistem informasi industri	1 data informasi	150,000,000
3 31 02 2.01 04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Tersedianyan sistem informasi industri	Peningkatan Kualitas Industri Kecil dan Menengah	Tersedianya sistem informasi industri		1 data informasi	1 data informasi	25 IKM	25 IKM	1 data informasi	1 data informasi	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tersedianyan sistem informasi industri	1 data informasi	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN
Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3	31	02	2.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Tersedianyan sistem informasi industri	Ajang Kreasi IKM Magang Pengrajin Pemberdayaan IKM Pendampingan IKM Promosi dan Pameran Workshop IKM	Tersedianya sistem informasi industri	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 data informasi	1 data informasi	1 Event 5 Orang 60 IKM 30 IKM 4 Event 60 IKM	1 Event 5 Orang 60 IKM 30 IKM 4 Event 60 IKM	1 data informasi	1 data informasi	737,491,950	594,034,750	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Tersedianyan sistem informasi industri	1 data informasi	150,000,000
3	**31**	**03**			**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA**											**29,820,000**	**29,820,000**					**0**
3	**31**	**03**	**2.01**		**Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota**											**29,820,000**	**29,820,000**					**0**
3	31	03	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Pendampingan Usaha		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			60 IKM	20 Usaha Industri			29,820,000	29,820,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
3	31	03	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota		Jumlah Industri		Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			5 Industri	5 Industri			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
3	**31**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**											**160,000,000**	**160,000,000**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN
Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3 31 04 2.01	**Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota**											**160,000,000**	**160,000,000**					**0**
3 31 04 2.01 01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		Sistem Informasi	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Sistem	1 Sistem	0	0	160,000,000	160,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
3 31 04 2.01 02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas		Jumlah data industri kecil dan menengah yang dimuktahirkan	-				1 dokumen	1 dokumen	0	0	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
3 31 04 2.01 03	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas		Monitoring dan Evaluasi	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
											TOTAL	**15,650,374,914**	**15,162,379,814**					**9,549,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**11**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**											**25,694,655,445**	**26,698,118,106**					**20,198,725,851**
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**5,901,155,087**	**6,207,639,087**					**0**
2	**11**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**18,053,900**	**15,305,000**					**0**
2	11	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Dokumen Renstra/Renja	Presentase Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja tepat waktu			100 %	1 laporan	1 dokumen	0	100 %	1,738,000	3,903,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	0
2	11	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Dokumen LKPJ, LKPJ AMJ, LPPD yang disusun	Presentase Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja tepat waktu			100 %	1 laporan	2 dokumen	0	100 %	958,000	1,558,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	0
2	11	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Dokumen SPIP, LAKIP, dan Reformasi Birokrasi	Presentase Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja tepat waktu			100 %	0	1 dokumen	0	100 %	15,357,900	9,844,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	0
2	**11**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**4,747,528,063**	**5,180,864,563**					**0**
2	11	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan	Presentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Keuangan			100 %	100 %	46 orang	0	100 %	4,192,328,063	4,617,819,263	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	0
2	11	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Tenaga PHL yang Tersedia	Presentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Keuangan			100 %	100 persen	18 orang	0	100 %	550,500,000	555,848,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	0
2	11	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Presentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Keuangan			100 %	1 laporan	1 laporan	0	100 %	2,350,000	4,816,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2.11.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Presentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Keuangan			100 %	1 laporan	1 laporan	0	100 %	2,350,000	2,380,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	0
2.11.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**50,000,000**	**50,000,000**					**0**
2.11.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat sesuai tupoksi	Presentase terpenuhinya Administrasi Kepegawaian			100 %	42 pegawai	10 orang	0	100 %	50,000,000	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	100 %	0
2.11.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi	Presentase terpenuhinya Administrasi Kepegawaian			100 %	90 persen	0 kali	0	100 %	0	0			Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	100 %	0
2.11.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**171,858,274**	**146,858,274**					**0**
2.11.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Presentase terpenuhinya administrasi Umum			100 %	100 persen	9 jenis	0	100 %	4,990,424	4,990,424	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	0
2.11.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bahan Logistik kantor yang tersedia	Presentase terpenuhinya administrasi Umum			100 %	100 persen	51 jenis	0	100 %	23,527,850	23,527,850	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	0
2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Presentase terpenuhinya administrasi Umum			100 %	100 persen	12.45 jenis.lembar	0	100 %	18,340,000	18,340,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	0
2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilakukan	Presentase terpenuhinya administrasi Umum			100 %	1 paket	50 kali	0	100 %	125,000,000	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	0
2.11.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**430,634,250**	**431,231,850**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
					Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2.11.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Aparatur Internal SKPD yang terlayani	Presentase Terpenuhinya Penyediaan Jasa			100 %	1 persen	582 orang	0	100 %	315,600,000	315,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	0
2.11.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	Presentase Terpenuhinya Penyediaan Jasa			100 %	100 persen	104 unit	0	100 %	61,734,500	61,734,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	0
2.11.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah PHL Tenaga Kebersihan Kantor	Presentase Terpenuhinya Penyediaan Jasa			100 %	100 persen	2 orang/bulan	0	100 %	53,299,750	53,897,350	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	0
2.11.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**483,080,600**	**383,379,400**					**0**
2.11.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	Presentase terepenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah			100 %	9 unit	85 unit	0	100 %	283,080,600	283,379,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	0
2.11.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	jumlah Gedung Kantor/bangunan lainnya yang dipelihara	Presentase terepenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah			100 %	1 paket	1 unit	0	100 %	200,000,000	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	0
2.11.02	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**											**0**	**0**					**0**
2.11.02.2.01	**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota**											**0**	**0**					**0**
2.11.02.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang Tersusun	Jumlah Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup(RPPLH) Kab./Kota	Tersedianya Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kota			80 %	1 dokumen	0 dokumen	0	0 Dokumen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang Tersusun	80 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	**11**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota**											**0**	**0**					**0**
2	11	02	2.02	01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang Tersusun	Dokumen KLHS yang dbuat (KLHS Rencana Tata Ruang)	Terselenggaranya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota			80 %	1 dokumen	0 dokumen	0	1 Kali	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang Tersusun	80 %	0
2	**11**	**03**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**											**468,587,290**	**520,977,670**					**468,587,290**
2	**11**	**03**	**2.01**		**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**											**468,587,290**	**520,977,670**					**468,587,290**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	1 1	0 3	2.0 1	0 1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kualitas air danau ; Kualitas air sungai sebagai sumber air baku ; Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan	Jumlah Kegiatan Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap media Tanah, Air, udara dan laut Persentase Jumlah Usaha dan/kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran tanah, air, udara dan laut Persentase Jumlah Usaha dan/kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran tanah, air, udara dan laut	Terlaksananya pencegahan dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya		2 mg/l ; 5,5 mg/l ; 3 %	1 data 90 persen	4 jenis 71.7 indeks 75 % 96.5 indeks	0	4 Dokumen	468,587,290	520,977,670	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kualitas air danau ; Kualitas air sungai sebagai sumber air baku ; Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan	2 mg/l ; 5,5 mg/l ; 3 %	468,587,290

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	11	03	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Kualitas air danau ; Kualitas air sungai sebagai sumber air baku ; Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan	Jumlah Dokumen Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang tersedia	Terlaksananya pencegahan dan/atau kerusakan lingkungan hidup			2 mg/l ; 5,5 mg/l ; 3 %	30 pelaku	0 dokumen	0	4 Dokumen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Kualitas air danau ; Kualitas air sungai sebagai sumber air baku ; Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan	2 mg/l ; 5,5 mg/l ; 3 %	0
2	**11**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**											**3,803,664,628**	**4,344,675,509**					**4,195,900,721**
2	**11**	**04**	**2.01**		**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**											**3,803,664,628**	**4,344,675,509**					**4,195,900,721**
2	11	04	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Terbangun dan Terpeliharanya Sumber Daya Keanekaragaman Hayati Kota Pangkalpinang	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Terpeliharanya seluruh aset RTH Kota Pangkalpinang			21,2 %	1 data	0 dokumen	0	1 Wilayah	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terbangun dan Terpeliharanya Sumber Daya Keanekaragaman Hayati Kota Pangkalpinang	21,2 %	0
2	11	04	2.01	03	Pengelolaan Kebun Raya	Terbangun dan Terpeliharanya Sumber Daya Keanekaragaman Hayati Kota Pangkalpinang	Terlaksananya Pengelolaan Kebun Raya	Terpeliharanya seluruh aset RTH Kota Pangkalpinang			21,2 %	1 paket	1 kawasan	0	1 Wilayah	377,728,000	375,662,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terbangun dan Terpeliharanya Sumber Daya Keanekaragaman Hayati Kota Pangkalpinang	21,2 %	0
2	11	04	2.01	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Terbangun dan Terpeliharanya Sumber Daya Keanekaragaman Hayati Kota Pangkalpinang	Ruang Terbuka Hijau yang dikelola	Terpeliharanya seluruh aset RTH Kota Pangkalpinang			21,2 %	2 TPU	21.2 %	0	1 Wilayah	3,425,936,628	3,969,013,109	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terbangun dan Terpeliharanya Sumber Daya Keanekaragaman Hayati Kota Pangkalpinang	21,2 %	4,195,900,721
2	11	04	2.01	07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Terbangun dan Terpeliharanya Sumber Daya Keanekaragaman Hayati Kota Pangkalpinang	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman hayati yang dikelola	Terpeliharanya seluruh aset RTH Kota Pangkalpinang			21,2 %	1 paket	0 unit	0	1 Wilayah	0	0			Terbangun dan Terpeliharanya Sumber Daya Keanekaragaman Hayati Kota Pangkalpinang	21,2 %	0
2	**11**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**											**0**	**0**					**0**
2	**11**	**05**	**2.02**		**Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**0**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2.11.05.2.02.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Persentase terkendalinya B3 dan Limbah B3	Jumlah Perusahaan Penghasil Limbah B3	Terkumpulnya Data perusahaan Penghasil Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota			70 %	2 dokumen	10 Perusahaan	0	1 Data	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terkendalinya B3 dan Limbah B3	70 %	0
2.11.05.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Persentase terkendalinya B3 dan Limbah B3	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Provinsi	Terkumpulnya Data perusahaan Penghasil Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota			70 %	10 perusahaan	0 kali	0	1 Data	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terkendalinya B3 dan Limbah B3	70 %	0
2.11.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**											**0**	**0**					**0**
2.11.06.2.01	**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**0**					**0**
2.11.06.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah perusahaan yang menerapkan SNI ISO 14001	Jumlah rekomendasi Lingkungan yang diterbitkan	Terbinanya Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi			0	1 data	80 %	0	4 Kali	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah perusahaan yang menerapkan SNI ISO 14001	0	0
2.11.06.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang menerapkan SNI ISO 14001	Jumlah Pelaksanaan pengawasan	Terbinanya Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi			0	45 usaha	45 kali	0	4 Kali	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah perusahaan yang menerapkan SNI ISO 14001	0	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2 11 09	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**											**31,400,000**	**31,400,000**					**31,400,000**
2 11 09 2.01	**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**31,400,000**	**31,400,000**					**31,400,000**
2 11 09 2.01 01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyampaian Laporan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah	Jumlah Dokumen Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang tersedia			1 penghargaan	1 dokumen	1 laporan	0	1 Dokumen	31,400,000	31,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 penghargaan	31,400,000
2 11 10	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**											**29,010,600**	**29,010,600**					**0**
2 11 10 2.01	**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**											**29,010,600**	**29,010,600**					**0**
2 11 10 2.01 01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Kasus Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang dikelola	Jumlah Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota			80 %	5 kasus	5 kali	0	5 Kasus	29,010,600	29,010,600			Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	80 %	0
2 11 11	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**											**15,460,837,840**	**15,564,415,240**					**15,502,837,840**
2 11 11 2.01	**Pengelolaan Sampah**											**15,460,837,840**	**15,564,415,240**					**15,502,837,840**
2 11 11 2.01 01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Persentase Sampah Perkotaan yang Tertangani ; Persentase Timbulan Sampah yang di Daur Ulang	Tersusunnya Kebijakan dan Strategi daerah pengelolaan sampah kota	Persentase Sampah Perkotaan yang Tertangani			86,5 % ; 13,5 %	100 persen	1 laporan	0	86.5 %	48,108,000	48,108,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Sampah Perkotaan yang Tertangani ; Persentase Timbulan Sampah yang di Daur Ulang	86,5 % ; 13,5 %	48,108,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2.11.01.03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Persentase Sampah Perkotaan yang Tertangani ; Persentase Timbulan Sampah yang di Daur Ulang	Jumlah volume Sampah yang tertangani	Persentase Sampah Perkotaan yang Tertangani			86,5 % ; 13,5 %	16 kali	159.4 M3	0	86.5 %	3,434,302,520	3,423,987,920	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Sampah Perkotaan yang Tertangani ; Persentase Timbulan Sampah yang di Daur Ulang	86,5 % ; 13,5 %	3,434,302,520
2.11.01.04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Persentase Sampah Perkotaan yang Tertangani ; Persentase Timbulan Sampah yang di Daur Ulang	Terlaksananya Peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Persentase Sampah Perkotaan yang Tertangani			86,5 % ; 13,5 %	6 pemenang	0 kali	0	86.5 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Sampah Perkotaan yang Tertangani ; Persentase Timbulan Sampah yang di Daur Ulang	86,5 % ; 13,5 %	0
2.11.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Persentase Sampah Perkotaan yang Tertangani ; Persentase Timbulan Sampah yang di Daur Ulang	Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi	Persentase Sampah Perkotaan yang Tertangani			86,5 % ; 13,5 %	90 persen	12 kali	0	86.5 %	11,978,427,320	12,092,319,320	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Sampah Perkotaan yang Tertangani ; Persentase Timbulan Sampah yang di Daur Ulang	86,5 % ; 13,5 %	12,020,427,320
2.11.01.06	Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	Persentase Sampah Perkotaan yang Tertangani ; Persentase Timbulan Sampah yang di Daur Ulang	Tersusunnya Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	Persentase Sampah Perkotaan yang Tertangani			86,5 % ; 13,5 %	8 kali	1 dokumen	0	86.5 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Sampah Perkotaan yang Tertangani ; Persentase Timbulan Sampah yang di Daur Ulang	86,5 % ; 13,5 %	0
											TOTAL	**25,694,655,445**	**26,698,118,106**					**20,198,725,851**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2 09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**											**4,554,771,636**	**5,022,422,496**					**0**
2 09 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**4,522,971,636**	**4,990,622,496**					**0**
2 09 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**4,522,971,636**	**4,990,622,496**					**0**
2 09 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan	Jumlah layanan administrasi Keuangan yang tertangani DIBAGI jumlah layanan administrasi Keuangan yang dianggarkan DIKALI 100			100 %	100 %	50 %	0	100 %	4,522,971,636	4,990,622,496	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	0
2 09 03	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**											**11,923,000**	**11,923,000**					**0**
2 09 03 2.01	**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**											**4,953,000**	**4,953,000**					**0**
2 09 03 2.01 01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor pola pangan harapan (PPH) mencapai;	Jumlah Laporan Neraca Bahan Makanan	Jumlah informasi pangan			86 %	3 Buku	3 Laporan	2499 kkal/kap/hari	8 Informasi	660,000	660,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor pola pangan harapan (PPH) mencapai;	86 %	0
2 09 03 2.01 04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor pola pangan harapan (PPH) mencapai;	Jumlah laporan Data Hasil Survey dan Analisis Harga Pasokan dan Akses Pangan	Jumlah informasi pangan			86 %	3 Buku	5 Laporan	2499 kkal/kap/hari	8 Informasi	305,000	305,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor pola pangan harapan (PPH) mencapai;	86 %	0
2 09 03 2.01 06	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor pola pangan harapan (PPH) mencapai;	Jumlah Kelompok P2L/KRPL yang dibina	Jumlah informasi pangan			86 %	8 Kelompok	9 Kelompok	2499 kkal/kap/hari	8 Informasi	3,988,000	3,988,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor pola pangan harapan (PPH) mencapai;	86 %	0
2 09 03 2.04	**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**											**6,970,000**	**6,970,000**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
2.09.03.24.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor pola pangan harapan (PPH) mencapai;	Jumlah laporan penyusunan dan penetapan target konsumsi pangan perkapita per tahun	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang yang diikuti			86 %	3 laporan	5 laporan	88	1 Kali	280,000	280,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor pola pangan harapan (PPH) mencapai;	86 %	0
2.09.03.24.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor pola pangan harapan (PPH) mencapai;	Jumlah gelar pangan yang diikuti	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang yang diikuti			86 %	1 kali	1 kali	88	1 Kali	6,690,000	6,690,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor pola pangan harapan (PPH) mencapai;	86 %	0
2.09.04	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**											**8,717,000**	**8,717,000**					**0**
2.09.04.2.01	**Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan**											**1,500,000**	**1,500,000**					**0**
2.09.04.2.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Persentase pengadaan cadangan pangan	Jumlah Laporan dan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	jumlah peta ketahanan dan kerawanan pangan			100 %	1 Peta	1 Laporan	27 Ton	1 Peta	1,500,000	1,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pengadaan cadangan pangan	100 %	0
2.09.04.2.02	**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**											**7,217,000**	**7,217,000**					**0**
2.09.04.2.02.02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengadaan cadangan pangan	Jumlah Pengadaan Cadangan Pangan	Jumlah cadangan pangan dibagi jumlah kebutuhan pangan dikali 100%			100 %	500 Kg	2 Ton	27 Ton	2 Ton	7,217,000	7,217,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pengadaan cadangan pangan	100 %	0
2.09.05	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**											**11,160,000**	**11,160,000**					**0**
2.09.05.2.01	**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**											**11,160,000**	**11,160,000**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
2.09.05.2.01.01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pangan yang aman dikonsumsi	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan	jumlah uji mutu pengawasan pangan segar			80 %	3 laporan	4 Laporan	100 Persen	4 Laporan	10,280,000	10,280,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pangan yang aman dikonsumsi	80 %	0
2.09.05.2.01.04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pangan yang aman dikonsumsi	Jumlah Pelaksanaan Uji Mutu dan Keamanan Pangan	jumlah uji mutu pengawasan pangan segar			80 %	3 Laporan	3 kali	100 Persen	4 Laporan	880,000	880,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pangan yang aman dikonsumsi	80 %	0
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**											**1,838,144,278**	**1,933,365,678**					**15,641,071**
3.27.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**991,538,653**	**1,017,507,453**					**15,641,000**
3.27.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**0**	**0**					**0**
3.27.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah laporan Renja (RKT, RKA, DPA) yang disusun	-				5 dokumen	5 dokumen	0	0	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
3.27.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		terlaksananya rakor ketahanan pangan	-				1 kali	1 kali	0	0	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
3.27.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Laporan SPIP yang disusun	-				3 dokumen	3 dokumen	0	0	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
3.27.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD yang disusun	-				5 dokumen	5 dokumen	0	0	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
3.27.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**0**	**0**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3	27	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun	Jumlah layanan administrasi Keuangan yang tertangani DIBAGI jumlah layanan administrasi Keuangan yang dianggarkan DIKALI 100			100 %	5 dokumen	5 dokumen	0	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	0
3	27	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah layanan administrasi Keuangan yang tertangani DIBAGI jumlah layanan administrasi Keuangan yang dianggarkan DIKALI 100			100 %	5 dokumen	5 dokumen	0	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	0
3	27	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun	Jumlah layanan administrasi Keuangan yang tertangani DIBAGI jumlah layanan administrasi Keuangan yang dianggarkan DIKALI 100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	5 Dokumen	5 Dokumen	0	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	0
3	**27**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**											**0**	**0**					**0**
3	27	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah waktu layanan jasa adminisrasi keuangan yang tertangani	-				12 bulan	12 bulan	0	0	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
3	27	01	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah waktu layanan jasa kebersihan kantor yang tertangani	-				12 bulan	12 bulan	0	0	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
3	27	01	2.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah waktu layanan jasa perbaikan peralatan kerja	-				12 bulan	12 bulan	0	0	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3.27.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		"Jumlah waktu layanan penyediaan ATK yang tertangani"	-				12 bulan	12 bulan	0	0	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
3.27.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Waktu layanan penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang tertangani	-				12 bulan	12 bulan	0	0	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
3.27.01.2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah waktu layanan penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tertangani	-				12 bulan	12 bulan	0	0	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
3.27.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**0**	**0**					**0**
3.27.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	-				8 orang	8 orang	0	0	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
3.27.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**39,523,653**	**39,523,653**					**15,641,000**
3.27.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran		Jumlah layanan administrasi Umum yang tertangani DIBAGI jumlah layanan administrasi Umum yang dianggarkan DIKALI 100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %			12 Bulan	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	0
3.27.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Jumlah layanan administrasi Umum yang tertangani DIBAGI jumlah layanan administrasi Umum yang dianggarkan DIKALI 100	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Bulan	20 Set	12 Bulan	100 %	24,734,000	24,734,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	15,641,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
3.27.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah waktu layanan penyediaan makanan dan minuman yang tertangani	Jumlah layanan administrasi Umum yang tertangani DIBAGI jumlah layanan administrasi Umum yang dianggarkan DIKALI 100		100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	12 Bulan	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	0
3.27.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilakukan	Jumlah layanan administrasi Umum yang tertangani DIBAGI jumlah layanan administrasi Umum yang dianggarkan DIKALI 100		100 %	100 %	12 bulan	12 Kali	12 Bulan	100 %	14,789,653	14,789,653	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	0
3.27.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**0**	**0**					**0**
3.27.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah perlengkapan gedung kantor yang tersedia	-				1 paket	1 paket	0	0	0	0					0
3.27.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**777,586,000**	**799,556,000**					**0**
3.27.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani	Jumlah layanan Jasa terpenuhi DIBAGI jumlah layanan Jasa yang dibutuhkan DIKALI 100			100 %	12 Bulan	48 Orang	12 Bulan	100 %	118,200,000	133,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	0
3.27.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	Jumlah layanan Jasa terpenuhi DIBAGI jumlah layanan Jasa yang dibutuhkan DIKALI 100	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	12 Bulan	12 Unit	12 Bulan	100 %	12,906,000	12,906,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	0
3.27.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani	Jumlah layanan Jasa terpenuhi DIBAGI jumlah layanan Jasa yang dibutuhkan DIKALI 100			100 %	12 Bulan	12 Orang	12 Bulan	100 %	646,480,000	653,450,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	0
3.27.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**174,429,000**	**178,427,800**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3	27	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah unit kendaraan dinas/ operasional yang mendapat pemeliharaan	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dalam kondisi baik DIBAGI jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah DIKALI 100			100 %	5 unit	5 unit	100 %	100 %	153,129,000	153,427,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	0
3	27	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dalam kondisi baik DIBAGI jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah DIKALI 100			100 %	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	21,300,000	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	0
3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**											**246,840,150**	**261,415,700**					**61**
3	**27**	**02**	**2.01**		**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**											**3,264,000**	**1,336,250**					**61**
3	27	02	2.01	01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	produktifitas pertanian per hektar per tahun	jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi Pelaporan Kebijakan Subsidi Pertanian	jumlah pengawasan penggunaan sarana pertanian			80 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	9 Unit	3,264,000	1,336,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		produktifitas pertanian per hektar per tahun	80 %	61
3	**27**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**											**46,898,000**	**55,182,300**					**0**
3	27	02	2.02	01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	produktifitas pertanian per hektar per tahun	Jumlah Petugas dan Penangkar yang Kompeten	jumlah sumber daya genetika (SDG)			80 %	550 polybag	5 Orang	0	5 Orang	46,898,000	55,182,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		produktifitas pertanian per hektar per tahun	80 %	0
3	**27**	**02**	**2.03**		**Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota**											**12,223,300**	**12,223,300**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3.27.02.2.03.01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/ Tanaman Skala Kecil	produktifitas pertanian per hektar per tahun	Jumlah laporan Data Pengawasan Mutu Benih/bibit ternak bahan pakan/ Pakan/Tanaman Skala Kecil	jumlah jenis data			80 %	7 Kegiatan	2 Dokumen	7 Kegiatan	5 Data	12,223,300	12,223,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		produktifitas pertanian per hektar per tahun	80 %	0
3.27.02.2.05	**Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota**											**184,454,850**	**192,673,850**					**0**
3.27.02.2.05.03	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	produktifitas pertanian per hektar per tahun	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah sapi tahun berjalan dikurangi jumlah sapi tahun sebelumnya dibagi jumlah sapi tahun berjalan sebelumnya dikali 100%			80 %	60 Ekor	40 Hewan	100 %	2 %	23,750,000	23,750,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		produktifitas pertanian per hektar per tahun	80 %	0
3.27.02.2.05.05	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	produktifitas pertanian per hektar per tahun	Jumlah ketersediaan Bibit dan hijauan pakan	Jumlah sapi tahun berjalan dikurangi jumlah sapi tahun sebelumnya dibagi jumlah sapi tahun berjalan sebelumnya dikali 100%			80 %	30 Ekor	250 Ton	100 %	2 %	160,704,850	168,923,850	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		produktifitas pertanian per hektar per tahun	80 %	0
3.27.03	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**											**19,047,000**	**6,853,650**					**10**
3.27.03.2.01	**Pengembangan Prasarana Pertanian**											**19,047,000**	**6,853,650**					**10**
3.27.03.2.01.01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LCP2B	Nilai tambah pertanian dibagi jumlah tenaga kerja disektor pertanian (rupiah per tenaga kerja) (2.3.1*) Persentase penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	jumlah lahan kelompok tani yang diolah	jumlah produksi di bagi luas panen yang dihasilkan			52,40 % 60 %	100 %	0 Ha	1 Laporan	0 ton/ha	19,047,000	6,853,650	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai tambah pertanian dibagi jumlah tenaga kerja disektor pertanian (rupiah per tenaga kerja) (2.3.1*) Persentase penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	52,40 % 60 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3 27 03 2.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Nilai tambah pertanian dibagi jumlah tenaga kerja disektor pertanian (rupiah per tenaga kerja) (2.3.1*) Persentase penyediaan dan pengembangan sarana pertanian		jumlah produksi di bagi luas panen yang dihasilkan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		52,40 % 60 %			1 Laporan	0 ton/ha	0	0			Nilai tambah pertanian dibagi jumlah tenaga kerja disektor pertanian (rupiah per tenaga kerja) (2.3.1*) Persentase penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	52,40 % 60 %	10
3 27 03 2.02	**Pembangunan Prasarana Pertanian**											**0**	**0**					**0**
3 27 03 2.02 09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya		jumlah bangunan yang di bangun Jumlah jenis sarana dan prasarana yang dipelihara Jumlah SED dan DED yang dibuat	-				1 paket 9 unit 1 paket	1 paket 9 unit 1 paket	0	0	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
3 27 03 2.03	**Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota**											**0**	**0**					**0**
3 27 03 2.03 02	Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak		Jumlah Sarana Prasarana Peternakan yang diadakan	-				1 paket	1 paket	0	0	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
3 27 04	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**											**382,329,475**	**452,915,075**					**0**
3 27 04 2.01	**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota**											**7,158,525**	**20,158,525**					**0**
3 27 04 2.01 01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Persentase pelayanan kesehatan hewan	Jumlah Kegiatan yang dilaksanankan	Jumlah pelayanan kesehatan hewan tahun berjalan dikurangi jumlah pelayanan kesehatan hewan tahun sebelumnya dibagi jumlah tahun berjalan sebelumnya dikali 100%			100 %	250 Ekor	2 Jenis	250 Ekor	50 %	7,158,525	20,158,525	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan kesehatan hewan	100 %	0
3 27 04 2.03	**Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota**											**138,000,000**	**177,195,200**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3	27	04	2.03	02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Persentase pelayanan kesehatan hewan	Jumlah PAD Pelayanan Kesehatan Hewan	Jumlah pelayanan medik veteriner tahun berjalan dikurangi jumlah pelayanan medik vetriner tahun sebelumnya dibagi jumlah tahun berjalan sebelumnya dikali 100%			100 %	750 Ekor	150000000 Rupiah	750 Ekor	50 %	138,000,000	177,195,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelayanan kesehatan hewan	100 %	0
3	**27**	**04**	**2.04**		**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**											**237,170,950**	**255,561,350**					**0**
3	27	04	2.04	01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Persentase pelayanan kesehatan hewan	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah pelayananpengawasan hewan tahun berjalan dikurangi jumlah pelayanan pengawasan hewan tahun sebelumnya dibagi jumlah tahun berjalan sebelumnya dikali 100%			100 %	75 Unit	550 layanan	350 Pelayanan	50 %	12,218,400	12,218,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan kesehatan hewan	100 %	0
3	27	04	2.04	02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Persentase pelayanan kesehatan hewan	Jumlah PAD Retribusi Jasa Usaha Rumah Potong Hewan	Jumlah pelayananpengawasan hewan tahun berjalan dikurangi jumlah pelayanan pengawasan hewan tahun sebelumnya dibagi jumlah tahun berjalan sebelumnya dikali 100%			100 %	7200 Ekor	320000000 rupiah	350 Pelayanan	50 %	224,952,550	243,342,950	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelayanan kesehatan hewan	100 %	0
3	**27**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**											**10,090,000**	**10,090,000**					**0**
3	**27**	**05**	**2.01**		**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**											**10,090,000**	**10,090,000**					**0**
3	27	05	2.01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	PERSENTASE PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Jumlah Kecamatan yang diawasi dan dilindungi	jumlah kecamatan yang diawasi			100 %	75 %	7 Kecamatan	50 %	7 Kecamatan	10,090,000	10,090,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERSENTASE PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	100 %	0
3	**27**	**07**			**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**											**188,299,000**	**184,583,800**					**0**
3	**27**	**07**	**2.01**		**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**											**188,299,000**	**184,583,800**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
3 27 07 2.01 01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	PERSENTASE PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah THL/TBPP yang Mendapat Penigkatan Kesejahteraan	Jumlah kelompok tani yang dibina			100 %	14 Orang	9 Orang	90 %	97 Kelompok	185,725,000	182,009,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE PENYULUHAN PERTANIAN	100 %	0
3 27 07 2.01 02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	PERSENTASE PENYULUHAN PERTANIAN	jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	Jumlah kelompok tani yang dibina			100 %	1 Paket	1000 Kelompok tani	90 %	97 Kelompok	2,574,000	2,574,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERSENTASE PENYULUHAN PERTANIAN	100 %	0
											TOTAL	**6,392,915,914**	**6,955,788,174**					**15,641,071**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA
Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3 26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**											**6,391,713,275**	**6,553,225,275**					**10,347,877,250**
3 26 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**3,585,717,283**	**3,603,448,879**					**4,352,877,250**
3 26 01 2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**6,680,000**	**4,280,000**					**27,680,000**
3 26 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah laporan Renja (RKT,RKA,DPA) yang disusun Jumlah laporan RENSTRA yang disusun	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	100 %	100 %	1 dokumen 1 dokumen	1 dokumen 1 dokumen	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	4,680,000
3 26 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah dokumen RKA-SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 dokumen	1 dokumen	100 %	100 %	2,520,000	1,470,000	Pendapatan Pajak Daerah		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	8,000,000
3 26 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah dokumen SPIP, LAKIP dan RB	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 dokumen	3 dokumen	100 %	100 %	4,160,000	2,810,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	15,000,000
3 26 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**2,917,677,275**	**2,959,066,499**					**3,248,247,000**
3 26 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	34 orang	1 tahun	100 %	2,913,247,275	2,956,136,499	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	3,238,247,000
3 26 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 dokumen	1 laporan	1 tahun	100 %	2,190,000	1,440,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	5,000,000
3 26 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 dokumen	1 laporan	1 tahun	100 %	2,240,000	1,490,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	5,000,000
3 26 01 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**25,000,000**	**25,000,000**					**50,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA
Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3.26.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada unit kerjanya	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat sesuai tupoksi	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada unit kerjanya	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	6 orang	6 orang	100 %	100 %	25,000,000	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada unit kerjanya	100 %	50,000,000
3.26.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**96,927,000**	**83,517,000**					**243,377,250**
3.26.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah komponen instalasi listi/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 bulan	1 jenis	100 %	100 %	4,000,000	4,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	5,000,000
3.26.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah waktu layanan penyediaan ATK yang tertangani	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran		100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	15,450,250
3.26.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 bulan	1 jenis	100 %	100 %	26,785,000	18,875,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	26,785,000
3.26.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 bulan	2 jenis	100 %	100 %	16,142,000	16,142,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	16,142,000
3.26.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilakukan	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 bulan	30 kali	100 %	100 %	50,000,000	44,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	180,000,000
3.26.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**414,498,008**	**389,202,780**					**500,000,000**
3.26.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah jasa yang tersedia	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	12 bulan	3 jenis	100 %	100 %	117,483,228	68,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 %	170,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA
Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3	26	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	12 bulan	61 unit/set	100 %	100 %	29,271,000	34,771,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 %	30,000,000
3	26	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	12 bulan	63 orang	100 %	100 %	267,743,780	286,031,780	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 %	300,000,000
3	**26**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**124,935,000**	**142,382,600**					**283,573,000**
3	26	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 unit	2 unit	100 %	100 %	81,585,000	81,883,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	83,573,000
3	26	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 unit	1 unit	100 %	100 %	43,350,000	60,498,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	200,000,000
3	**26**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**											**1,189,235,136**	**1,509,503,936**					**4,970,000,000**
3	**26**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**											**58,640,000**	**258,640,000**					**65,000,000**
3	26	02	2.02	02	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	(8.9.1*) proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB (PDRB selaku kewenangan Kota Pangkalpinang) Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Jumlah dokumen pengembangan pariwisata	(8.9.1*) proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB (PDRB selaku kewenangan Kota Pangkalpinang); Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5,2 % 10 %	1 dokumen	1 dokumen	3 %	100 %	58,640,000	258,640,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		(8.9.1*) proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB (PDRB selaku kewenangan Kota Pangkalpinang) Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	5,2 % 10 %	65,000,000
3	**26**	**02**	**2.03**		**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**											**1,130,595,136**	**1,250,863,936**					**4,905,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA
Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
3 26 02 2.03 03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	(8.9.1*) proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB (PDRB selaku kewenangan Kota Pangkalpinang) Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pelatihan/sosialisasi/Kota	(8.9.1*) proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB (PDRB selaku kewenangan Kota Pangkalpinang); Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5,2 % 10 %		200 Orang	3 %	100 %	0	616,127,140	DAK Non Fisik - Dana Yanpar		(8.9.1*) proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB (PDRB selaku kewenangan Kota Pangkalpinang) Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	5,2 % 10 %	0
3 26 02 2.03 04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	(8.9.1*) proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB (PDRB selaku kewenangan Kota Pangkalpinang) Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	(8.9.1*) proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB (PDRB selaku kewenangan Kota Pangkalpinang); Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5,2 % 10 %	1 objek	1 destinasi	3 %	100 %	514,467,996	634,736,796	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		(8.9.1*) proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB (PDRB selaku kewenangan Kota Pangkalpinang) Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	5,2 % 10 %	4,905,000,000
3 26 02 2.03 06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	(8.9.1*) proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB (PDRB selaku kewenangan Kota Pangkalpinang) Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pelatihan/sosialisasi/Kota	(8.9.1*) proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB (PDRB selaku kewenangan Kota Pangkalpinang); Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5,2 % 10 %	200 orang	200 orang	3 %	100 %	616,127,140	0	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		(8.9.1*) proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB (PDRB selaku kewenangan Kota Pangkalpinang) Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	5,2 % 10 %	0
3 26 03	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**											**1,252,420,000**	**1,106,731,600**				**865,000,000**
3 26 03 2.01	**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**											**1,252,420,000**	**1,106,731,600**				**865,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA
Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
3	26	03	2.01	01	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	(8.9.1.(a)) Jumlah wisatawan mancanegara (8.9.1.(b)) Jumlah kunjungan wisatawan nusantara Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan Tingkat hunian akomodasi	Jumlah jenis media promosi	(8.9.1.(a)) Jumlah wisatawan mancanegara; (8.9.1.(b)) Jumlah kunjungan wisatawan nusantara; Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan; Tingkat hunian akomodasi	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		312 orang 146700 orang 10 % 50 %	4 jenis	4 jenis	3 %	100 %	194,340,000	443,181,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		(8.9.1.(a)) Jumlah wisatawan mancanegara (8.9.1.(b)) Jumlah kunjungan wisatawan nusantara Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan Tingkat hunian akomodasi	312 orang 146700 orang 10 % 50 %	635,000,000
3	26	03	2.01	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	(8.9.1.(a)) Jumlah wisatawan mancanegara (8.9.1.(b)) Jumlah kunjungan wisatawan nusantara Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan Tingkat hunian akomodasi	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	(8.9.1.(a)) Jumlah wisatawan mancanegara; (8.9.1.(b)) Jumlah kunjungan wisatawan nusantara; Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan; Tingkat hunian akomodasi	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		312 orang 146700 orang 10 % 50 %	2 kali	2 event	3 %	100 %	963,300,000	556,985,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		(8.9.1.(a)) Jumlah wisatawan mancanegara (8.9.1.(b)) Jumlah kunjungan wisatawan nusantara Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan Tingkat hunian akomodasi	312 orang 146700 orang 10 % 50 %	200,000,000
3	26	03	2.01	03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	(8.9.1.(a)) Jumlah wisatawan mancanegara (8.9.1.(b)) Jumlah kunjungan wisatawan nusantara Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan Tingkat hunian akomodasi	Jumlah dokumen pengembangan pariwisata	(8.9.1.(a)) Jumlah wisatawan mancanegara; (8.9.1.(b)) Jumlah kunjungan wisatawan nusantara; Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan; Tingkat hunian akomodasi	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		312 orang 146700 orang 10 % 50 %		1 dokumen	3 %	100 %	94,780,000	106,565,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		(8.9.1.(a)) Jumlah wisatawan mancanegara (8.9.1.(b)) Jumlah kunjungan wisatawan nusantara Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan Tingkat hunian akomodasi	312 orang 146700 orang 10 % 50 %	30,000,000
3	**26**	**05**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**											**364,340,856**	**333,540,860**					**160,000,000**
3	**26**	**05**	**2.01**		**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**											**241,115,428**	**333,540,860**					**100,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA
Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3.26.05.2.01.01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	(8.9.2*)Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja Persentase jumlah pengembangan sumber daya pariwisata dan ekraf	Jumlah SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	(8.9.2*)Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja; Persentase jumlah pengembangan sumber daya pariwisata dan ekraf	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya		10,72 % 30 %		40 Orang	100 %	100 %	0	123,225,430	Pendapatan Pajak Daerah		(8.9.2*)Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja Persentase jumlah pengembangan sumber daya pariwisata dan ekraf	10,72 % 30 %	0
3.26.05.2.01.02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	(8.9.2*)Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja Persentase jumlah pengembangan sumber daya pariwisata dan ekraf	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	(8.9.2*)Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja; Persentase jumlah pengembangan sumber daya pariwisata dan ekraf	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10,72 % 30 %	7 kelompok	7 lokasi	100 %	100 %	35,300,000	154,625,430	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		(8.9.2*)Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja Persentase jumlah pengembangan sumber daya pariwisata dan ekraf	10,72 % 30 %	50,000,000
3.26.05.2.01.05	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	(8.9.2*)Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja Persentase jumlah pengembangan sumber daya pariwisata dan ekraf	Jumlah SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	(8.9.2*)Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja; Persentase jumlah pengembangan sumber daya pariwisata dan ekraf	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10,72 % 30 %	20 orang	60 orang	100 %	100 %	151,225,428	26,550,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		(8.9.2*)Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja Persentase jumlah pengembangan sumber daya pariwisata dan ekraf	10,72 % 30 %	50,000,000
3.26.05.2.01.06	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	(8.9.2*)Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja Persentase jumlah pengembangan sumber daya pariwisata dan ekraf	Jumlah dokumen pengembangan pariwisata	(8.9.2*)Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja; Persentase jumlah pengembangan sumber daya pariwisata dan ekraf	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10,72 % 30 %	1 dokumen	1 dokumen	100 %	100 %	54,590,000	29,140,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		(8.9.2*)Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja Persentase jumlah pengembangan sumber daya pariwisata dan ekraf	10,72 % 30 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA
Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
3	**26**	**05**	**2.02**		**Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif**											**123,225,428**	**0**					**60,000,000**
3	26	05	2.02	02	Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	Persentase pengembangan SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Jumlah SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	Persentase pengembangan SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	40 orang	40 orang	100 %	100 %	123,225,428	0	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentase pengembangan SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	100 %	60,000,000
															TOTAL	**6,391,713,275**	**6,553,225,275**					**15,101,760,700**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**03**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**											**99,665,580,283**	**108,842,885,037**					**349,524,400**
1	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**12,539,402,723**	**12,770,640,923**					**0**
1	**03**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**10,000,000**	**10,000,000**					**0**
1	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen RENJA (RKT, RKA dan DPA) yang disusun	-				6 dokumen	6 dokumen	0	0	5,000,000	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah laporan hasil capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun	-				6 dokumen	6 dokumen	0	0	5,000,000	5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
1	**03**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**5,086,068,683**	**5,217,723,083**					**0**
1	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah ASN yang mendapat gaji dan tunjangan	-				100 persen	100 persen	0	0	5,076,068,683	5,207,723,083	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	03	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	-				6 dokumen	6 dokumen	0	0	5,000,000	5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
1	03	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah laporan keuangan semester yang disusun	-				6 dokumen	6 dokumen	0	0	5,000,000	5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
1	**03**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**											**0**	**0**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1.03.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Kecamatan yang dilakukukan inventarisasi Jumlah laporan hasil pengendalian intern pemerintah yang disusun	-				7 kecamatan 1 dokumen	7 kecamatan 1 dokumen	0	0	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
1.03.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**138,800,000**	**138,800,000**					**0**
1.03.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	-				150 stel	150 stel	0	0	138,800,000	138,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
1.03.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**681,587,200**	**681,587,200**					**0**
1.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	-				4 jenis	4 jenis	0	0	5,300,000	5,300,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Battery Drone Battery GPS Generator Set Jumlah jenis jasa perbaikan peralatan kerja Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan Service Alat Ukur Total Station	-				2 paket 2 paket 1 unit 5 jenis 3 jenis 2 unit	2 paket 2 paket 1 unit 5 jenis 3 jenis 2 unit	0	0	383,742,700	383,742,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
1.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah jenis alat tulis kantor Jumlah waktu tersedianya makanan dan minuman	-				26 jenis 11 bulan	26 jenis 11 bulan	0	0	67,544,500	67,544,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	-				5 jenis	5 jenis	0	0	25,000,000	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah waktu pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-				12 bulan	12 bulan	0	0	200,000,000	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
1.03.01.2.07.	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**5,854,718,840**	**5,703,920,300**					**0**
1.03.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		JJumlah Kendaraan dinas/operasional yang diadakan					1 unit	1 unit			1,658,242,340	1,433,101,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1.03.01.2.07.03	Pengadaan Alat Besar		Jumlah jenis kebutuhan operasional alat berat SDA		Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			3 unit	3 unit			2,696,476,500	2,706,818,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah jenis kebutuhan operasional alat berat SDA		Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			4 unit	1 unit			1,500,000,000	1,564,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
1.03.01.2.08.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**768,228,000**	**768,228,000**					**0**
1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	-				12 bulan	12 bulan	0	0	286,688,000	286,688,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
1.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah waktu penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah waktu penyediaan jasa penunjang administrasi perkantoran	-				12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan	0	0	481,540,000	481,540,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
1.03.01.2.09.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**0**	**250,382,340**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1 03 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											0	250,382,340	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1 03 02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**											**13,692,609,160**	**12,382,088,760**					**0**
1 03 02 2.01	**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**											**13,692,609,160**	**12,382,088,760**					**0**
1 03 02 2.01 03	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai		Jumlah DokumenPerencanaan Pintu Air, Pompa Stationer dan Pompa Jumlah Dokumen Review DED Kolong Nyatoh/ Kolam Retensi Linggarjati Hulu Jumlah Dokumen Supervisi Pembangunan Talud Air Asin	-						1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	0	0	945,801,000	1,037,773,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1 03 02 2.01 04	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota		Pembangunan Pusat Data dan Informasi Sumber Daya Air	-						1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	352,104,000	233,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1 03 02 2.01 09	Pembangunan Tanggul Sungai		jumlah luas bangunan yang dibangun (pembangunan talud air asin)	-						218 m	218 m	0	0	600,000,000	606,822,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1 03 02 2.01 46	Normalisasi/Restorasi Sungai		Berhasil di normalisasinya saluran sungai dan selokan jalan	-						1 sungai	1 sungai	0	0	9,653,533,860	8,107,487,460	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1.03.02.2.01.49	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya		Tertatanya Kolong Kota Pangkalpinang	-	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Kolong	1 Kolong	0	0	2,141,170,300	2,396,106,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1.03.02.2.01.56	Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi		Berhasil di normalisasinya saluran sungai dan selokan jalan Jumlah Dump truck yang disediakan Jumlah Excavator 80-140 Hp Long Arm yang disediakan Tertatanya Kolong Kota Pangkalpinang	-	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 sungai 2 unit 1 unit 1 kolong	1 sungai 2 unit 1 unit 1 kolong	0	0	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
1.03.02.2.01.63	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah peserta Sosialisasi Perencanaan, Pengembangan dan Pembangunan Sumber Daya Air Kota Pangkalpinang Laporan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Kota Pangkalpinang	-				100 orang 1 laporan	100 orang 1 laporan	0	0	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
1.03.03	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**											**5,825,040,000**	**6,085,040,000**					**0**
1.03.03.2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**											**5,825,040,000**	**6,085,040,000**					**0**
1.03.03.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM		Tersusunnya dokumen RISPAM Kota	-				1 dokumen	1 dokumen	0	0	100,000,000	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
1.03.03.2.01.02	Supervisi Pembangunan /Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM		Dokumen Supervisi pengembangan jaringan SPAM kota pangkalpinang	-				1 dokumen	1 dokumen	0	0	150,000,000	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1.03.03.2.01.03	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan		Jumlah paket kegiatan koneksi pipa yang dilakukan	-			1 paket	1 paket	0	0	5,575,040,000	5,835,040,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik				0
1.03.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**											**485,542,000**	**485,542,000**					**0**
1.03.04.2.01	**Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota**											**485,542,000**	**485,542,000**					**0**
1.03.04.2.01.04	Rehabilitasi TPA/TPST/SPA /TPS-3R/TPS		Tersedianya tempat pencucian kendaraan,kolam lindi dan Sumur Bor	-			3 paket	3 paket	0	0	319,271,000	319,271,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
1.03.04.2.01.06	Penyediaan Sarana Persampahan		Jumlah sarana prasarana pengelolaan persampahan	-			2 unit	2 unit	0	0	166,271,000	166,271,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
1.03.05	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**											**0**	**1,300,000,000**					**0**
1.03.05.2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**1,300,000,000**					**0**
1.03.05.2.01.13	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja											0	1,300,000,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik				0
1.03.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**											**15,619,363,000**	**17,734,815,000**					**0**
1.03.06.2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**											**15,619,363,000**	**17,734,815,000**					**0**
1.03.06.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan		Identifikasi Saluran Drainase di Kota Pangkalpinang Masterplan Drainase Kota Pangkalpinang Survey Perencanaan, Pengembangan dan Pembangunan Drainase di Kota Pangkalpinang	-			1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	0	0	249,200,000	212,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1.03.06.2.01.02	Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan		Outline Plan pada Kawasan Genangan	-				1 dokumen	1 dokumen	0	0	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
1.03.06.2.01.05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan		Dibangunnya fasilitas saluran jalan Dibangunnya Saluran Drainase / Gorong-gorong	-				8100 m 1900 m	8100 m 1900 m	0	0	10,629,661,000	12,043,194,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1.03.06.2.01.07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan		Jumlah Kecamatan yang dilakukan pemeliharaan	-				7 kecamatan	7 kecamatan	0	0	4,362,400,000	4,962,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
1.03.06.2.01.08	Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan		Terbangunnya utilitas pelengkap saluran jalan	-				20 unit	20 unit	0	0	378,102,000	516,421,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1.03.07	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**											**0**	**415,000,000**					**0**
1.03.07.2.01	**Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**415,000,000**					**0**
1.03.07.2.01.01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	- Persentase kawasan pemukiman kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani		Jumlah infrastruktur Yang di Bangun			0 0				0 paket	0	415,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		- Persentase kawasan pemukiman kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani	0 0	0
1.03.08	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**											**6,189,613,850**	**5,475,908,850**					**249,524,400**
1.03.08.2.01	**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**											**6,189,613,850**	**5,475,908,850**					**249,524,400**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
1.03.08.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG		jumlah dokumen perencanaan	-	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	117,086,400	117,086,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				117,087,200
1.03.08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota		Dibangunnya Gedung Kantor Dibangunnya Pagar Kantor jumlah dokumen perencanaan Terehabilitasinya Gedung Kantor	-				2 unit 3 Unit 7 dokumen 5 Unit	2 unit 3 Unit 7 dokumen 5 Unit	0	0	5,940,090,650	5,226,385,650	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1.03.08.2.01.04	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota		jumlah dokumen perencanaan	-	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 dokumen	1 dokumen	0	0	132,436,800	132,436,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				132,437,200
1.03.09	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**											**3,512,238,350**	**2,346,738,350**					**0**
1.03.09.2.01	**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota**											**3,512,238,350**	**2,346,738,350**					**0**
1.03.09.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Pengawasan	-				0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	1,012,238,350	426,738,350	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	03	09	2.01	02	Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan		Jumlah Dokumen Pengawasan	-				1 dokumen	1 dokumen	0	0	2,500,000,000	1,920,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
1	**03**	**10**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**											**40,332,402,000**	**48,377,741,954**					**50,000,000**
1	**03**	**10**	**2.01**		**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**											**40,332,402,000**	**48,377,741,954**					**50,000,000**
1	03	10	2.01	04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan		Jumlah Dokumen yang disusun	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				6 Dokumen	0	0	478,000,000	728,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
1	03	10	2.01	05	Pembangunan Jalan		jumlah panjang jalan yang dibangun	-				9 km	9 km	0	0	8,529,092,000	9,311,396,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	03	10	2.01	08	Rekonstruksi Jalan		jumlah panjang jalan yang di lakukan peningkatan	-				29 km	29 km	0	0	21,008,396,000	22,190,982,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	03	10	2.01	09	Rehabilitasi Jalan		Jumlah panjang jalan yang direhabiitasi	-				3 km	3 km	0	0	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
1	03	10	2.01	10	Pemeliharaan Berkala Jalan		Jumlah panjang jalan yang direhabiitasi	-	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			3 KM	3 KM	0	0	7,761,810,000	8,784,093,954	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	03	10	2.01	12	Pembangunan Jembatan		Jumlah panjang jembatan yang dibangun	-				1 unit	1 unit	0	0	2,505,104,000	7,313,270,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	03	10	2.01	23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan		Jumlah dokumen pengawasan yang dikeluarkan	-	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	50,000,000	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				50,000,000
1	**03**	**11**			**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**											**39,998,700**	**39,998,700**					**50,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1 03 11 2.01	**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**											**39,998,700**	**39,998,700**					**50,000,000**
1 03 11 2.01 03	Penyiapan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi				Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							39,998,700	39,998,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				50,000,000
1 03 12	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**											**1,429,370,500**	**1,429,370,500**					**0**
1 03 12 2.01	**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**											**658,870,000**	**658,870,000**					**0**
1 03 12 2.01 03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang		Jumlah dokumen (Perda/Perwako/ Keputusan Walikota/Laporan/Peta) terkait kebijakan tata ruang					1 dokumen	1 dokumen			293,100,000	293,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1 03 12 2.01 04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang		Jumlah Peserta Sosialisasi					2000 Orang	2000 Orang			365,770,000	365,770,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1 03 12 2.02	**Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota**											**285,590,000**	**285,590,000**					**0**
1 03 12 2.02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen (Perda/Perwako/ Keputusan Walikota/Laporan/Peta) terkait RRTR Kota Pangkalpinang					1 dokumen	1 dokumen			175,850,000	175,850,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
1 03 12 2.02 03	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang		Jumlah kelompok masyarakat peduli penataan ruang					50 orang	50 orang			109,740,000	109,740,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
1 03 12 2.03	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**											**167,111,500**	**167,111,500**					**0**
1 03 12 2.03 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah		Jumlah Rekomendasi/Izin Pemanfaatan Ruang yang disurvey/diterbitkan					400 dokumen	400 dokumen			110,999,000	110,999,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	03	12	2.03	02	Sistem Informasi Penataan Ruang		Jumlah peta yang dibuat					3 dokumen	3 dokumen			56,112,500	56,112,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
1	**03**	**12**	**2.04**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**											**317,799,000**	**317,799,000**					**0**
1	03	12	2.04	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang		Tersedianya dokumen (Perda/Perwako/Keputusan Walikota/Laporan/Peta) terkait evaluasi penataan ruang daerah					1 dokumen	1 dokumen			91,299,000	91,299,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
1	03	12	2.04	04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang		Jumlah dokumen (Perda/Perwako/ Keputusan Walikota/Laporan/Peta) terkait penataan ruang					5 kegiatan	5 kegiatan			226,500,000	226,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**10**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**											**19,145,552,000**	**28,290,931,000**					**0**
2	**10**	**04**			**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**											**166,500,000**	**166,500,000**					**0**
2	**10**	**04**	**2.01**		**Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota**											**166,500,000**	**166,500,000**					**0**
2	10	04	2.01	01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		terselesaikannya konflik antara pemerintah kota dengan masyarakat		Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			3 Kasus	3 Kasus			166,500,000	166,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
2	10	04	2.01	02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		terselesaikannya konflik antara pemerintah kota dengan masyarakat					3 kasus	3 kasus			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
2	**10**	**05**			**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**											**15,503,177,500**	**27,240,375,500**					**0**
2	**10**	**05**	**2.01**		**Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**											**15,503,177,500**	**27,240,375,500**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2.10.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Terdatanya persentase luasan tanah dan asset serta meningkatnya pengamanan terhadap asset tanah pemkot dengan pengukuran yang lebih detail.					7 lahan	3 lahan			15,503,177,500	27,240,375,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
2.10.10	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**											**3,475,874,500**	**884,055,500**					**0**
2.10.10.2.01	**Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota**											**3,475,874,500**	**884,055,500**					**0**
2.10.10.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah		Tersedianya aturan yang mendukung atau dijadikan dasar dalam hal perizinan maupun pengadaan tanah					3 perda	3 perda			75,000,000	75,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
2.10.10.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota		luas lahan yang mempunyai alas hak / bersertifikat Terlaksananya pemeliharaan asset tanah kota Pangkalpinang sehingga lebih terjaga baik dan fisiknya terlaksananya pengamanan asset Tersedianya data pemetaan batas-batas tanah di kecamatan dan kelurahan Tersedianya data status kepemilikan tanah yang akurat terwujudnya akurasi data fisik dan data yuridis bidang tanah					7 kecamatan 60 aset 15 aset 1 database 7 dokumen 1 database	7 kecamatan 60 aset 15 aset 1 database 7 dokumen 1 database			3,400,874,500	809,055,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
TOTAL												118,811,132,283	137,133,816,037					349,524,400

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 2.08.2.14.2.13.06.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.2.13.06.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2 08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**											**4,563,375,888**	**4,953,222,288**					**4,464,098,000**
2 08 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**4,093,230,888**	**4,473,077,288**					**4,288,988,000**
2 08 01 2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**0**	**0**					**5,012,000**
2 08 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen RENSTRA yang disusun Jumlah laporan Renja, RKA dan DPA yang disusun	-				1 dokumen 6 dokumen	1 dokumen 6 dokumen	0	0	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
2 08 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		jumlah dokumen RKA yang disusun	-	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Semua Kelurahan			2 dokumen	2 dokumen	0	0	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2,506,000
2 08 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		jumlah dokumen DPA yang disusun	-	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya			2 dokumen	2 dokumen	0	0	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2,506,000
2 08 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	-				1 dokumen	1 dokumen	0	0	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
2 08 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**3,495,586,184**	**3,855,993,584**					**3,607,536,000**
2 08 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya		100 %	100 %	35 orang	100 %	100 %	3,495,586,184	3,855,993,584	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	3,607,536,000
2 08 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu			100 %	1 dokumen	1 dokumen	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 2.08.2.14.2.13.06.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.2.13.06.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2.08.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu			100 %	1 dokumen	1 dokumen	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	0
2.08.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**38,402,100**	**72,002,100**					**60,000,000**
2.08.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	100 %	100 %	12 bulan	3 jenis	100 %	100 %	790,000	790,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	5,000,000
2.08.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di Sediakan	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran		100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	0
2.08.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang di Sediakan	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran		100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	0	0			Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	0
2.08.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	100 %	100 %	12 bulan	2 Jenis	100 %	100 %	19,461,600	34,461,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	30,000,000
2.08.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	100 %	100 %	12 bulan	10 Jenis	100 %	100 %	18,150,500	36,750,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	25,000,000
2.08.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang di Lakukan	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran		100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	0
2.08.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**0**	**0**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 2.08.2.14.2.13.06.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.2.13.06.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
2.08.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Bangunan Lainnya yang Diadakan	-				1 unit	1 unit	0	0	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
2.08.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**376,508,604**	**376,813,204**					**415,301,600**
2.08.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah surat yang disediakan	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya		100 %	12 bulan	2000 surat	100 %	100 %	176,100,000	211,937,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 %	200,000,000
2.08.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	jumlah aparatur internal SKPD yang dilayani	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya		100 %	12 bulan	65 orang	100 %	100 %	125,511,694	85,583,494	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 %	125,301,600
2.08.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Waktu Penyediaan Biaya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik			100 %	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 %	0
2.08.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	jumlah aparatur internal SKPD yang dilayani	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya		100 %	12 Bulan	65 orang	100 %	100 %	74,896,910	79,292,310	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 %	90,000,000
2.08.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**182,734,000**	**168,268,400**					**201,138,400**
2.08.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	jumlah kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya		100 %	1 unit	1 unit	100 %	100 %	45,464,000	46,221,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 %	50,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 2.08.2.14.2.13.06.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.2.13.06.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
2.08.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya		100 %	4 Unit	4 Unit	100 %	100 %	115,970,000	100,447,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 %	129,440,000
2.08.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	jumlah gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya		100 %	1 unit	1 unit	100 %	100 %	21,300,000	21,598,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 %	21,698,400
2.08.02	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**											**0**	**0**					**0**
2.08.02.2.01	**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**											**0**	**0**					**0**
2.08.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG		Jumlah Lembaga Pemerintah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Telah Dilatih PUG	-				1 Lembaga	1 Lembaga	0	0	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
2.08.02.2.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG		Jumlah Kelurahan yang menyusun Gap dan GBS	-				20 kelurahan	20 kelurahan	0	0	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
2.08.02.2.02	**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**											**0**	**0**					**0**
2.08.02.2.02.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi		Jumlah Organisasi Kemasyarakatan Yang BergeraK Dalam Bidang Perempuan Tingkat Kabupaten/Kota Yang Mendapatkan Pelatihank	-				336 IR	336 IR	0	0	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
2.08.03	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**											**470,145,000**	**480,145,000**					**175,000,000**
2.08.03.2.01	**Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**											**104,530,000**	**114,530,000**					**175,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 2.08.2.14.2.13.06.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.2.13.06.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2 08 03 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 Tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual atau emosional)oleh pasangan atau mantan pasangan, selain pasangan dalam 12 bulan terakhir	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan, selain pasangan dalam 12 bulan terakhir	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya		0,029 %	80 orang	1 Kebijakan/Program	100 %	0.029 %	52,230,000	52,230,000	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak		Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 Tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual atau emosional)oleh pasangan atau mantan pasangan, selain pasangan dalam 12 bulan terakhir	0,029 %	45,000,000
2 08 03 2.01 02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 Tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual atau emosional)oleh pasangan atau mantan pasangan, selain pasangan dalam 12 bulan terakhir	Jumlah Kasus Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan, selain pasangan dalam 12 bulan terakhir	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya		0,029 %	23 kasus	23 kasus	100 %	0.029 %	52,300,000	62,300,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 Tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual atau emosional)oleh pasangan atau mantan pasangan, selain pasangan dalam 12 bulan terakhir	0,029 %	130,000,000
2 08 03 2.02	**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**											**365,615,000**	**365,615,000**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 2.08.2.14.2.13.06.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.2.13.06.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	08	03	2.02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan, selain pasangan dalam 12 bulan terakhir	Jumlah layanan rujukan	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan, selain pasangan dalam 12 bulan terakhir	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya		0.029 %	94 Orang	94 Orang	100 %	0.029 %	365,615,000	0	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan, selain pasangan dalam 12 bulan terakhir	0.029 %	0
2	08	03	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan, selain pasangan dalam 12 bulan terakhir	Jumlah Layanan Rujukan	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan, selain pasangan dalam 12 bulan terakhir	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0.029 %		65 orang	100 %	0.029 %	0	365,615,000	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak		Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan, selain pasangan dalam 12 bulan terakhir	0.029 %	0
2	**08**	**06**			**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**											**0**	**0**					**0**
2	**08**	**06**	**2.01**		**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**											**0**	**0**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 2.08.2.14.2.13.06.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.2.13.06.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
2.08.06.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah peserta kongres Anak Jumlah Peserta Sosialisasi Perda KLA Terlaksananya peringatan hari anak	-				90 orang 100 orang 200 orang	90 orang 100 orang 200 orang	0	0	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
2.08.06.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Kecamatan Prioritas Program KLA	-				7 kecamatan	7 kecamatan	0	0	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
2.08.07	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**											**0**	**0**					**110,000**
2.08.07.2.01	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**0**					**110,000**
2.08.07.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Anak Jumlah OPD yang menyusun Gap dan GBS Jumlah Rakor PUG yang dilaksanakan	-	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			35 Kasus 31 OPD 31 OPD	35 Kasus 31 OPD 31 OPD	0	0	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				110,000
2.08.07.2.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**0**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 2.08.2.14.2.13.06.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.2.13.06.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2.08.07.2.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Meningkatnya kapasitas PATBM	-				10 PATBM	10 PATBM	0	0	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**											**3,914,395,150**	**3,908,596,750**					**3,015,870,000**
2.14.02	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**											**126,110,000**	**25,675,000**					**122,000,000**
2.14.02.2.01	**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**											**25,000,000**	**25,000,000**					**45,000,000**
2.14.02.2.01.02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	TFR (Total Fertility Rate)	Jumlah waktu Melaksanakan Monev Terlaksananya pertemuan monev gran design pembangunan kependudukan	TFR (total Fertility Rate)			2 Rata-rata Anak per Wanita	1 kali 1 kali	1 kali 1 kali	2.23 %	2 Rata2 anak /wanita	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TFR (Total Fertility Rate)	2 Rata-rata Anak per Wanita	0
2.14.02.2.01.07	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	TFR (Total Fertility Rate)	Jumlah pengadaan pojok kependudukan di sarana pendidikan	TFR (total Fertility Rate)			2 Rata-rata Anak per Wanita	26 sarana pendidikan	26 sarana pendidikan	2.23 %	2 Rata2 anak /wanita	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TFR (Total Fertility Rate)	2 Rata-rata Anak per Wanita	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 2.08.2.14.2.13.06.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.2.13.06.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
2.14.02.2.01.09	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	TFR (Total Fertility Rate)	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi dan advokasi	TFR (total Fertility Rate)			2 Rata-rata Anak per Wanita	120 orang	120 orang	2.23 %	2 Rata2 anak /wanita	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TFR (Total Fertility Rate)	2 Rata-rata Anak per Wanita	0
2.14.02.2.01.15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	TFR (Total Fertility Rate)	Jumlah Stakeholder/Pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	TFR (total Fertility Rate)	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya		2 Rata-rata Anak per Wanita	12 orang	60 orang	2.23 %	2 Rata2 anak /wanita	25,000,000	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TFR (Total Fertility Rate)	2 Rata-rata Anak per Wanita	45,000,000
2.14.02.2.02	**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**											**101,110,000**	**675,000**					**77,000,000**
2.14.02.2.02.03	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	TFR (Total Fertility Rate)	Jumlah Dokumen Profil KKPBK yang tersusun	TFR (Total Fertility Rate)			2 Rata-rata Anak per Wanita	100 buku	100 buku	2.23 %	2 Rata2 anak /wanita	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TFR (Total Fertility Rate)	2 Rata-rata Anak per Wanita	0
2.14.02.2.02.05	Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	TFR (Total Fertility Rate)	Jumlah dokumen analisis kependudukan	TFR (Total Fertility Rate)			2 Rata-rata Anak per Wanita	15 dokumen	15 dokumen	2.23 %	2 Rata2 anak /wanita	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TFR (Total Fertility Rate)	2 Rata-rata Anak per Wanita	0
2.14.02.2.02.08	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	TFR (Total Fertility Rate)	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Kampung KB Percontohan Terlaksananya kegiatan pembentukan kampung KB percontohan	TFR (Total Fertility Rate)			2 Rata-rata Anak per Wanita	1 kampung KB 1 kampung KB	1 kampung KB 1 kampung KB	2.23 %	2 Rata2 anak /wanita	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TFR (Total Fertility Rate)	2 Rata-rata Anak per Wanita	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 2.08.2.14.2.13.06.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.2.13.06.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2.14.02.2.02.12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	TFR (Total Fertility Rate)		TFR (Total Fertility Rate)	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Rata-rata Anak per Wanita			2.23 %	2 Rata2 anak /wanita	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TFR (Total Fertility Rate)	2 Rata-rata Anak per Wanita	77,000,000
2.14.02.2.02.14	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	TFR (Total Fertility Rate)	Jumlah Pertemuan Pelaporan Program KKBPK	TFR (Total Fertility Rate)	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya		2 Rata-rata Anak per Wanita	12 kali	12 kali	2.23 %	2 Rata2 anak /wanita	101,110,000	675,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		TFR (Total Fertility Rate)	2 Rata-rata Anak per Wanita	0
2.14.03	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**											**2,734,785,000**	**3,092,092,400**					**1,290,000,000**
2.14.03.2.01	**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal**											**733,776,000**	**525,310,604**					**0**
2.14.03.2.01.03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada pasangan usia subur (PUS) usia 15-49 Tahun yang berstatus kawin	Jumlah sarana KIE Program KKBPK yang akan dicetak	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada pasangan usia subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya		80 %	6 Jenis	6 jenis	71 %	80 %	42,224,000	142,659,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada pasangan usia subur (PUS) usia 15-49 Tahun yang berstatus kawin	80 %	0
2.14.03.2.01.04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada pasangan usia subur (PUS) usia 15-49 Tahun yang berstatus kawin	Jumlah Kie-KKBPK Melalui Media Cetak Koran Jumlah Kie-KKBPK Melalui Radio	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada pasangan usia subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin			80 %	8 kali 8 kali	8 kali 8 kali	71 %	80 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada pasangan usia subur (PUS) usia 15-49 Tahun yang berstatus kawin	80 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 2.08.2.14.2.13.06.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.2.13.06.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2.14.03.2.01.05	Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada pasangan usia subur (PUS) usia 15-49 Tahun yang berstatus kawin	Jumlah Kie-KKBPK Melalui Mobil Unit Penerangan	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada pasangan usia subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin			80 %	7 kali	7 kali	71 %	80 %	0	0			Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada pasangan usia subur (PUS) usia 15-49 Tahun yang berstatus kawin	80 %	0
2.14.03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada pasangan usia subur (PUS) usia 15-49 Tahun yang berstatus kawin	Jumlah Balai Penyuluhan KB Yang diKembangkan Jumlah Pengadaan Alat Pengolah Data Pada Balai Penyuluh KB	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada pasangan usia subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya		80 %	2 Balai	2 Balai 7 Paket	71 %	80 %	691,552,000	382,651,604	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada pasangan usia subur (PUS) usia 15-49 Tahun yang berstatus kawin	80 %	0
2.14.03.2.02	**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**											**636,624,000**	**253,972,396**					**485,000,000**
2.14.03.2.02.02	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 Tahun) atau pasangan yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern		Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangan yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya		79,74 %			71 %	79.74 %	0	0	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 Tahun) atau pasangan yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern	79,74 %	385,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 2.08.2.14.2.13.06.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.2.13.06.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
2.14.03.2.02.03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 Tahun) atau pasangan yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern	Jumlah Pelaksanaan penyuluhan, penggerakan, pelayanan dan pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangan yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya		79,74 %	12 kali	12 kali	71 %	79.74 %	435,024,000	52,372,396	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 Tahun) atau pasangan yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern	79,74 %	50,000,000
2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 Tahun) atau pasangan yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern	jumlah pergerakan kader IMP	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangan yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya		79,74 %	395 gerak	395 orang	71 %	79.74 %	201,600,000	201,600,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 Tahun) atau pasangan yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern	79,74 %	50,000,000
2.14.03.2.03	**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**											**1,015,505,000**	**1,963,929,400**				**805,000,000**
2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 Tahun) atau pasangan yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern	Jumlah faskes yang mendapatkan alat dan obat kontrasepsi	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangan yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya		79,74 %	19 Faskes	19 Faskes	71 %	79.74 %	33,801,000	37,601,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 Tahun) atau pasangan yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern	79,74 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 2.08.2.14.2.13.06.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.2.13.06.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 Tahun) atau pasangan yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern	Jumlah Pus Yang terlayani KB MKJP (IUD dan Implan), (MOP), (MOW)	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangan yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya		79,74 %	280 PUS	370 PUS	71 %	79.74 %	273,354,000	273,354,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 Tahun) atau pasangan yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern	79,74 %	0
2.14.03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 Tahun) atau pasangan yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern	Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan KB	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangan yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya		79,74 %	42 kelurahan	42 kelurahan	71 %	79.74 %	697,900,000	1,646,324,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 Tahun) atau pasangan yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern	79,74 %	805,000,000
2.14.03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 Tahun) atau pasangan yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern	Jumlah faskes yang dibina	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangan yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya		79,74 %		19 Faskes	71 %	79.74 %	10,450,000	6,650,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 Tahun) atau pasangan yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern	79,74 %	0
2.14.03.2.04	**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**											**348,880,000**	**348,880,000**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 2.08.2.14.2.13.06.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.2.13.06.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja									Target Capaian Kinerja	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum / Sesudah			Tolok Ukur	Target / Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
2.14.03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 Tahun) atau pasangan yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern	Jumlah Integrasi di Kampung KB	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangan yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya		79,74 %	12 Kampung KB	12 Kampung KB	71 %	79.74 %	348,880,000 / 348,880,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 Tahun) atau pasangan yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern	79,74 % / 0
2.14.04	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**											**0 / 0**				**0**
2.14.04.2.01	**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0 / 0**				**0**
2.14.04.2.01.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		jenis lomba Jumlah Peserta	-				6 lomba 175 peserta	6 lomba 175 peserta	0	0	0 / 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0
2.14.04.2.01	**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**											**69,012,500 / 69,012,500**				**100,870,000**
2.14.04.2.01.07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ ASFR 15-19)	Meningkatnya Kemampuan Siswa/siswi yang dilatih	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ ASFR 15-19)			8,23 Kelahiran per 1000 WUS	25 siswa	25 siswa	90 %	8.23 Kelahiran /1000 WUS	0 / 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ ASFR 15-19)	8,23 Kelahiran per 1000 WUS	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 2.08.2.14.2.13.06.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.2.13.06.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2 14 04 2.01 08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ ASFR 15-19)	Jumlah orang yang dibina	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ ASFR 15-19)	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya		8,23 Kelahiran per 1000 WUS	1 kali	40 orang	90 %	8.23 Kelahiran /1000 WUS	69,012,500	69,012,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ ASFR 15-19)	8,23 Kelahiran per 1000 WUS	100,870,000
2 14 04 2.02	**Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**											**984,487,650**	**721,816,850**					**1,503,000,000**
2 14 04 2.02 01	Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Persentase peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat kab/kota dalam pembangunan	Jumlah konsultasi dan koordinasi PKK Kota Pangkalpinang yang terfasilitasi	persentase peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat kab/kota dalam pembangunan			100 %	10 kali	10 kali	90 %	100 %	257,529,000	258,724,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat kab/kota dalam pembangunan	100 %	403,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 2.08.2.14.2.13.06.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.2.13.06.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
2.14.04.2.02	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Persentase peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat kab/kota dalam pembangunan	Jumlah Pelaksanaan kegiatan HUT HKG Kota Pangkalpinang dan Jambore PKK Tingkat Nasional	persentase peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat kab/kota dalam pembangunan			100 %	2 kali	2 kali	90 %	100 %	260,416,000	72,900,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat kab/kota dalam pembangunan	100 %	330,000,000
2.14.04.2.03	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Persentase peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat kab/kota dalam pembangunan	Jumlah peningkatan kapasitas mitra dan organisasi kemasyarakatan dalam pengelolaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga	persentase peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat kab/kota dalam pembangunan	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	2 jenis	20 kali	90 %	100 %	390,881,250	314,531,250	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat kab/kota dalam pembangunan	100 %	650,000,000
2.14.04.2.04	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Persentase peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat kab/kota dalam pembangunan	Jumlah promosi dan sosialisasi program ketahanan dan kesejahteraan keluarga bagi mitra kerja	persentase peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat kab/kota dalam pembangunan			100 %	1 kali	2 kelurahan	90 %	100 %	75,661,400	75,661,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat kab/kota dalam pembangunan	100 %	120,000,000
											TOTAL	**8,477,771,038**	**8,861,819,038**					**7,479,968,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2 19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**											**8,552,870,994**	**7,238,047,394**					**6,797,338,249**
2 19 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**2,146,796,130**	**2,486,245,730**					**2,857,348,249**
2 19 01 2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**4,981,750**	**4,981,750**					**15,097,750**
2 19 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Laporan Renja (RKT, RKA, DPA) yang disusun	Informasi Tentang Anggaran dan Kegiatan Dinas		100 %	100 %	1 dokumen	1 dokumen	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	2,750,250
2 19 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	jumlah dokumen RKA	Informasi Tentang Anggaran dan Kegiatan Dinas	Kota Pangkal Pinang, Gabek, Gabek Satu	100 %	100 %	1 dokumen	1 dokumen	100 %	100 %	1,750,250	1,750,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	3,410,000
2 19 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	Informasi Tentang Anggaran dan Kegiatan Dinas		100 %	100 %	1 dokumen	1 dokumen	100 %	100 %	1,571,500	1,571,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	4,487,500
2 19 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah laporan SPIP yang disusun	Informasi Tentang Anggaran dan Kegiatan Dinas		100 %	100 %	1 dokumen	1 dokumen	100 %	100 %	1,660,000	1,660,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	4,450,000
2 19 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**1,686,526,646**	**1,721,585,846**					**1,753,404,399**
2 19 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	-Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Kantor		100 %	100 %	100 persen	100 persen	1 Tahun	1 Tahun	1,683,346,396	1,718,405,596			Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	1,745,104,399
2 19 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	-Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Kantor		100 %	100 %	1 dokumen	1 dokumen	1 Tahun	1 Tahun	1,415,000	1,415,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	3,900,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
2.19.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun	-Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Kantor		100 %	100 %	1 dokumen	1 dokumen	1 Tahun	1 Tahun	1,765,250	1,765,250	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	4,400,000
2.19.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**0**	**0**					**105,000,000**
2.19.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	meningkatnya kualitas ASN	KEIKUTSERTAAN ASN MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Kota Pangkal Pinang, Gabek, Gabek Satu	100 %	100 %	47 orang	47 orang	1 TAHUN	1 TAHUN	0	0			Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	75,000,000
2.19.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	meningkatnya kualitas ASN	KEIKUTSERTAAN ASN MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Kota Pangkal Pinang, Gabek, Gabek Satu	100 %	100 %	6 orang	6 orang	1 TAHUN	1 TAHUN	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	30,000,000
2.19.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**95,499,880**	**95,499,880**					**138,860,600**
2.19.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah waktu layanan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tertangani	- Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Kantor		100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	3,087,000	3,087,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	6,450,000
2.19.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya layanan penyediaan peralatan rumah tangga	- Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Kantor	Kota Pangkal Pinang, Gabek, Gabek Satu	100 %	100 %	6 Tabung	6 Tabung	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	2,000,000
2.19.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah waktu layanan penyediaan ATK yang tertangani Jumlah waktu layanan penyediaan makanan dan minuman yang tertangani	- Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Kantor		100 %	100 %	12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan	100 %	100 %	7,992,880	7,992,880	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	14,560,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
2.19.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah waktu layanan penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang tertangani	- Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Kantor		100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	9,420,000	9,420,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	15,850,600
2.19.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah waktu layanan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang tertangani	- Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Kantor		100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	75,000,000	75,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	100,000,000
2.19.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**0**	**295,000,000**					**375,000,000**
2.19.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas yang dibeli						1 unit			0	265,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				300,000,000
2.19.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		sarana dan praserana pendukung gedung kantor						1 paket			0	30,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				75,000,000
2.19.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**291,282,854**	**298,075,654**					**404,185,500**
2.19.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah waktu layanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tertangani	Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Kantor		100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	119,400,000	119,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	186,585,500
2.19.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah waktu layanan jasa perbaikan peralatan kerja yang tertangani	Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Kantor		100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	4,931,000	9,931,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	17,600,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2.19.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah waktu layanan jasa administrasi keuangan yang tertangani Jumlah waktu layanan jasa kebersihan kantor yang tertangani	Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Kantor		100 %	100 %	12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan	100 %	100 %	166,951,854	168,744,654	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	200,000,000
2.19.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**68,505,000**	**71,102,600**					**65,800,000**
2.19.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor		100 %	100 %	2 unit	1 unit	100 %	100 %	47,205,000	49,503,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	65,800,000
2.19.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor		100 %	100 %	1 unit	1 unit	100 %	100 %	21,300,000	21,598,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	0
2.19.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**											**928,529,000**	**934,724,200**					**1,550,000,000**
2.19.02.2.01	**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**											**463,009,000**	**488,009,000**					**950,000,000**
2.19.02.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah jenis upaya peningkatan peran serta kepemudaan	Jumlah pemuda yang mengikuti seleksi : JPD, KPN, Pemuda Pelopor, PPAN	-Meningkatnya Kualitas Paskibraka		0	0	24 orang	24 orang	36 orang	36 orang	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah jenis upaya peningkatan peran serta kepemudaan	0	0
2.19.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah jenis upaya peningkatan peran serta kepemudaan	tersedianya data kepemudaan	-Meningkatnya Kualitas Paskibraka		0	0		1 paket	36 orang	36 orang	0	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah jenis upaya peningkatan peran serta kepemudaan	0	50,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
2.19.02.2.01.07	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Jumlah jenis upaya peningkatan peran serta kepemudaan	terbentuknya anggota duta belia paskibraka yang berkualitas	-Meningkatnya Kualitas Paskibraka	Kota Pangkal Pinang, Gabek, Gabek Satu	0	0	36 orang	36 orang	36 orang	36 orang	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah jenis upaya peningkatan peran serta kepemudaan	0	300,000,000
2.19.02.2.01.09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah jenis upaya peningkatan peran serta kepemudaan	Jumlah duta belia paskibaraka yang berprestasi Jumlah Paskibraka Kota Pangkalpinang	-Meningkatnya Kualitas Paskibraka		0	0	36 orang 36 orang	36 orang 36 orang	36 orang	36 orang	463,009,000	463,009,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah jenis upaya peningkatan peran serta kepemudaan	0	600,000,000
2.19.02.2	**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**465,520,000**	**446,715,200**					**600,000,000**
2.19.02.2.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah jenis upaya peningkatan peran serta kepemudaan	Jumlah sekolah dan perguruan tinggi yang terlibat Tersediannya Bantuan ke organisasi terkait	- Meningkatnya SDM Kepemudaan	Kota Pangkal Pinang, Gabek, Gabek Satu	0	0	22 lokasi 100 %	22 lokasi 100 %	22 orang	22 orang	465,520,000	446,715,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah jenis upaya peningkatan peran serta kepemudaan	0	600,000,000
2.19.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**											**4,777,545,864**	**3,167,077,464**					**1,389,990,000**
2.19.03.2.01	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**											**708,480,164**	**867,145,364**					**800,000,000**
2.19.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	2. Rasio prestasi olahraga di tingkat provinsi dan nasional terhadap ajang yang diikuti	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Olahraga	-Terjaringnya atlet berprestasi pada cabang olahraga		92 %	92 %	2 Gedung	2 Gedung	71 orang	71 orang	708,480,164	867,145,364	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Rasio prestasi olahraga di tingkat provinsi dan nasional terhadap ajang yang diikuti	92 %	800,000,000
2.19.03.2.02	**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**684,866,700**	**163,883,200**					**350,000,000**
2.19.03.2.02.01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	2. Rasio prestasi olahraga di tingkat provinsi dan nasional terhadap ajang yang diikuti	Jumlah atlet yang berprestasi : LSP	-		92 %	92 %	30 orang	30 orang	0	0	92,430,000	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Rasio prestasi olahraga di tingkat provinsi dan nasional terhadap ajang yang diikuti	92 %	150,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2 19 03 2.02 02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	2. Rasio prestasi olahraga di tingkat provinsi dan nasional terhadap ajang yang diikuti	jumlah atlet yang berprestasi Jumlah atlet yang berprestasi	-		92 %	92 %	150 orang 134 orang	150 orang 134 orang	0	0	592,436,700	163,883,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Rasio prestasi olahraga di tingkat provinsi dan nasional terhadap ajang yang diikuti	92 %	200,000,000
2 19 03 2.03	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**											**3,212,700,000**	**1,764,253,500**					**15,000,000**
2 19 03 2.03 01	Seleksi Atlet Daerah	2. Rasio prestasi olahraga di tingkat provinsi dan nasional terhadap ajang yang diikuti	tersedianya bantuan ke organisasi terkait	Terpilihnya Atlet Berprestasi Dan Terlaksanakannya Bantuan Ke Organisasi Terkait		92 %	92 %	100 %	100 %	100 persen	100 persen	3,212,700,000	1,764,253,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Rasio prestasi olahraga di tingkat provinsi dan nasional terhadap ajang yang diikuti	92 %	15,000,000
2 19 03 2.05	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**											**171,499,000**	**371,795,400**					**224,990,000**
2 19 03 2.05 01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	2. Rasio prestasi olahraga di tingkat provinsi dan nasional terhadap ajang yang diikuti	Jumlah penyelenggaraan pengembangan olahraga rekreasi	- Terwujudnya Masyarakat Yang Memiliki Tingkat Kebugaran Jasmanai		92 %	92 %	89 kali	89 kali	2500 orang	2500 orang	78,600,000	278,896,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Rasio prestasi olahraga di tingkat provinsi dan nasional terhadap ajang yang diikuti	92 %	80,000,000
2 19 03 2.05 05	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	2. Rasio prestasi olahraga di tingkat provinsi dan nasional terhadap ajang yang diikuti	terjaringnya atlet berprestasi pada cabang olahraga tradisonal	- Terwujudnya Masyarakat Yang Memiliki Tingkat Kebugaran Jasmanai	Kota Pangkal Pinang, Gabek, Gabek Satu	92 %	92 %	20 orang	20 orang	2500 orang	2500 orang	92,899,000	92,899,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Rasio prestasi olahraga di tingkat provinsi dan nasional terhadap ajang yang diikuti	92 %	144,990,000
2 19 04	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**											**700,000,000**	**650,000,000**					**1,000,000,000**
2 19 04 2.01	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**											**700,000,000**	**650,000,000**					**1,000,000,000**
2 19 04 2.01 05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah		tersedianya bantuan ke organisasi terkait	-				100 %	100 %	0	0	700,000,000	650,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1,000,000,000
											TOTAL	**8,552,870,994**	**7,238,047,394**					**6,797,338,249**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 2.18.2.07.0.00.07.0000 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
Sub Unit Organisasi : 2.18.2.07.0.00.07.0000 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2 07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**											**443,477,650**	**242,504,600**					**0**
2 07 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**0**	**0**					**0**
2 07 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**0**	**0**					**0**
2 07 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang tersedia	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran		100 %	100 %	1 jenis	1 jenis	100 persen	100 persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	0
2 07 03	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**											**181,407,850**	**119,642,650**					**0**
2 07 03 2.01	**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**											**163,992,650**	**119,642,650**					**0**
2 07 03 2.01 01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi ; Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan	jumlah pencari kerja yang dilatih	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Semua Kelurahan	5,93 % ; 0	5,93 % ; 0	45 orang	45 orang	5.93 persen	5.93 persen	163,992,650	119,642,650	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi ; Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan	5,93 % ; 0	0
2 07 03 2.02	**Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**											**17,415,200**	**0**					**0**
2 07 03 2.02 01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi ; Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang dibina	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Semua Kelurahan	5,93 % ; 0	5,93 % ; 0	9 LPK	9 LPK	5.93 persen	5.93 persen	17,415,200	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi ; Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan	5,93 % ; 0	0
2 07 04	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**											**181,749,950**	**79,609,400**					**0**
2 07 04 2.03	**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**											**150,186,950**	**50,697,600**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 2.18.2.07.0.00.07.0000 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
Sub Unit Organisasi : 2.18.2.07.0.00.07.0000 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
2 07 04 2.03 02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/ kota	jumlah penempatan tenaga kerja melalui informasi pasar kerja online	persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/ kota	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Semua Kelurahan	50 %	50 %	12 bulan	140 orang	50 persen	50 persen	150,186,950	50,697,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase tenaga kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/ kota	50 %	0
2 07 04 2.05	**Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**											**31,563,000**	**28,911,800**					**0**
2 07 04 2.05 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/ kota	jumlah tenaga kerja asing terdaftar dalam kota	persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/ kota	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Semua Kelurahan	50 %	50 %	12 bulan	7 orang	50 persen	50 persen	31,563,000	28,911,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase tenaga kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/ kota	50 %	0
2 07 05	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**											**80,319,850**	**43,252,550**					**0**
2 07 05 2.01	**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**											**12,000,100**	**13,214,100**					**0**
2 07 05 2.01 03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/ PKB, LKS Bipartit, struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) ; Proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan ; Upah rata-rata per jam pekerja	Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/ PKB, LKS Bipartit, struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Semua Kelurahan	58,60 % ; 82,50 % ; 18.506 ribu	58,60 % ; 82,50 % ; 18.506 ribu	1 dokumen	75 perusahaan	58.6 persen	58.6 persen	12,000,100	13,214,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/ PKB, LKS Bipartit, struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) ; Proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan ; Upah rata-rata per jam pekerja	58,60 % ; 82,50 % ; 18.506 ribu	0
2 07 05 2.02	**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**											**68,319,750**	**30,038,450**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 2.18.2.07.0.00.07.0000 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
Sub Unit Organisasi : 2.18.2.07.0.00.07.0000 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
2.07.05.2.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/ PKB, LKS Bipartit, struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) ; Proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan ; Upah rata-rata per jam pekerja	jumlah perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui perjanjian bersama oleh mediator hubungan industrial	persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/ PKB, LKS Bipartit, struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Semua Kelurahan	58,60 % ; 82,50 % ; 18.506 ribu	58,60 % ; 82,50 % ; 18.506 ribu	52 kasus	52 kasus	58.6 persen	58.6 persen	33,555,250	27,173,950	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/ PKB, LKS Bipartit, struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) ; Proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan ; Upah rata-rata per jam pekerja	58,60 % ; 82,50 % ; 18.506 ribu	0
2.07.05.2.02.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/ PKB, LKS Bipartit, struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) ; Proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan ; Upah rata-rata per jam pekerja	Jumlah rekomendasi yang dihasilkan	persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/ PKB, LKS Bipartit, struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Semua Kelurahan	58,60 % ; 82,50 % ; 18.506 ribu	58,60 % ; 82,50 % ; 18.506 ribu	1 rekomendasi	1 rekomendasi	58.6 persen	58.6 persen	34,764,500	2,864,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/ PKB, LKS Bipartit, struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) ; Proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan ; Upah rata-rata per jam pekerja	58,60 % ; 82,50 % ; 18.506 ribu	0
2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**											**8,694,218,457**	**8,974,511,371**					**0**
2.18.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**7,557,114,557**	**7,994,609,571**					**0**
2.18.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**6,730,300**	**5,720,300**					**0**
2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	jumlah dokumen renstra/ renja	persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Semua Kelurahan	100 %	100 %	3 dokumen	3 dokumen	100 persen	100 persen	4,494,300	3,484,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 2.18.2.07.0.00.07.0000 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
Sub Unit Organisasi : 2.18.2.07.0.00.07.0000 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	18	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah dokumen LKPJ, LKPJ AMJ, LPPD yang disusun	persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Semua Kelurahan	100 %	100 %	3 dokumen	3 dokumen	100 persen	100 persen	2,236,000	2,236,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	0
2	**18**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**4,763,295,816**	**5,139,375,909**					**0**
2	18	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan	persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	51 orang	100 persen	100 persen	4,763,295,816	5,139,375,909	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	0
2	**18**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**40,000,000**	**5,135,200**					**0**
2	18	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	jumlah pegawai yang mengikuti diklat sesuai tupoksi	persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/ kualifikasi pada unit kerjanya	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Semua Kelurahan	100 %	100 %	4 orang	4 orang	100 persen	100 persen	40,000,000	5,135,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	100 %	0
2	**18**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**165,443,441**	**183,282,562**					**0**
2	18	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Semua Kelurahan	100 %	100 %	13 unit	13 jenis	100 persen	100 persen	4,000,000	4,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	0
2	18	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Semua Kelurahan	100 %	100 %	3 unit	3 unit	100 persen	100 persen	13,140,780	75,499,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	0
2	18	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Semua Kelurahan	100 %	100 %	84 porsi	2 jenis	100 persen	100 persen	27,187,330	30,275,230	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 2.18.2.07.0.00.07.0000 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
Sub Unit Organisasi : 2.18.2.07.0.00.07.0000 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	18	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Semua Kelurahan	100 %	100 %	5 set	5 set	100 persen	100 persen	9,524,000	12,224,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	0
2	18	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilakukan	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 kali	12 kali	100 persen	100 persen	111,591,331	61,284,332	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	0
2	**18**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**186,130,000**	**197,580,200**					**0**
2	18	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase layanan administrasi perkantoran yang tertangani	jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani	persentase layanan administrasi perkantoran yang tertangani	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Semua Kelurahan	100	100	61 orang	78 orang	100 persen	100 persen	77,000,000	69,770,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase layanan administrasi perkantoran yang tertangani	100	0
2	18	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase layanan administrasi perkantoran yang tertangani	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	persentase layanan administrasi perkantoran yang tertangani	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Semua Kelurahan	100	100	5 unit	5 unit	100 persen	100 persen	19,770,000	28,305,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase layanan administrasi perkantoran yang tertangani	100	0
2	18	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase layanan administrasi perkantoran yang tertangani	jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani	persentase layanan administrasi perkantoran yang tertangani	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Semua Kelurahan	100	100	61 orang	78 orang	100 persen	100 persen	89,360,000	99,505,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase layanan administrasi perkantoran yang tertangani	100	0
2	**18**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**2,395,515,000**	**2,463,515,400**					**0**
2	18	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	jumlah kendaraan per orangan dinas/ kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Semua Kelurahan	100 %	100 %	10 unit	12 unit	100 persen	100 persen	127,789,000	128,087,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 2.18.2.07.0.00.07.0000 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
Sub Unit Organisasi : 2.18.2.07.0.00.07.0000 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
2.18.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Semua Kelurahan	100 %	100 %			100 persen	100 persen	0	0			Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	0
2.18.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	jumlah gedung kantor/ bangunan lainnya yang dipelihara	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 unit	1 unit	100 persen	100 persen	2,220,230,000	2,292,230,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	0
2.18.01.2.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	jumlah sarana/ prasarana pendukung gedung kantor/ bangunan lainnya yang dipelihara	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 UNIT	1 UNIT	100 persen	100 persen	47,496,000	43,197,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	0
2.18.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**											**48,768,250**	**44,067,050**					**0**
2.18.02.2.02	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**											**48,768,250**	**44,067,050**					**0**
2.18.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan jumlah investor	jumlah dokumen peta potensi dan peluang investasi	persentase peningkatan jumlah investor	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Semua Kelurahan	30%	30%	1 laporan	1 dokumen	30 persen	30 persen	48,768,250	44,067,050	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan jumlah investor	30%	0
2.18.03	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**											**211,950,250**	**110,884,350**					**0**
2.18.03.2.01	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**											**211,950,250**	**110,884,350**					**0**
2.18.03.2.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di kota	jumlah dokumen yang disusun	Persentase peningkatan investasi di kota	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Semua Kelurahan	30 %	30 %	1 kali	1 dokumen	30 persen	30 persen	211,950,250	110,884,350	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan investasi di kota	30 %	0
2.18.04	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**											**538,263,100**	**486,828,100**					**0**
2.18.04.2.01	**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**											**538,263,100**	**486,828,100**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 2.18.2.07.0.00.07.0000 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
Sub Unit Organisasi : 2.18.2.07.0.00.07.0000 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Indeks kepuasan masyarakat	Jumlah izin yang diterbitkan	indeks kepuasan masyarakat	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Semua Kelurahan	85	85	170 izin	4060 izin	85 IKM	85 IKM	538,263,100	486,828,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks kepuasan masyarakat	85	0
2.18.05	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**											**326,122,000**	**326,122,000**					**0**
2.18.05.2.01	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**											**326,122,000**	**326,122,000**					**0**
2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase perusahaan yang melaporkan LKPM	Jumlah unit usaha yang di pantau berdasarkan izin yang diberikan	persentase perusahaan yang melaporkan LKPM	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Semua Kelurahan	5,15 %	5,15 %	70 unit usaha	70 unit usaha	5.15 persen	5.15 persen	326,122,000	326,122,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentase perusahaan yang melaporkan LKPM	5,15 %	0
2.18.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**											**12,000,300**	**12,000,300**					**0**
2.18.06.2.01	**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**12,000,300**	**12,000,300**					**0**
2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	persentase jenis izin yang diterbitkan secara online Persentase jenis izin yang diterbitkan secara online	jumlah website penanaman modal yang dikelola	Persentase jenis izin yang diterbitkan secara online	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Semua Kelurahan	0	0 76,27 %	8 buku	1 website	0 %	76.27 %	12,000,300	12,000,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase jenis izin yang diterbitkan secara online Persentase jenis izin yang diterbitkan secara online	0 76,27 %	0
											TOTAL	**9,137,696,107**	**9,217,015,971**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1 01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**											**167,750,239,173**	**217,909,851,161**					**2,804,236,351,006**
1 01 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**129,805,441,403**	**130,557,199,353**					**1,224,612,814**
1 01 01 2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**55,260,000**	**53,235,000**					**35,269,500**
1 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah dokumen Renstra/Renja yang tersusun	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu		100 %	100 %	1 dokumen	1 dokumen	100 %	100 %	12,750,000	8,155,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	0
1 01 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	jumlah dokumen capaian penerapan SPM yang tersusun jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan renja Jumlah dokumen laporan AKIP yang tersusun jumlah dokumen SPIP yang tersusun Jumlah Peserta yang mengikuti Evaluasi Hasil Capaian SNP Jumlah Peserta yang mengikuti Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan dan Kebudayaan terlaksananya PMPRB OPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu		100 %	100 %	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 110 sekolah 1 dokumen	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 110 sekolah 1 dokumen	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	0
1 01 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 dokumen	1 dokumen	100 %	100 %	12,750,000	8,420,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	0
1 01 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD yang tersusun	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 dokumen	1 dokumen	100 %	100 %	6,740,500	4,420,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah dokumen laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD yang tersusun	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 dokumen	1 dokumen	100 %	100 %	10,269,500	16,404,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	17,919,500
1.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 dokumen	1 dokumen	100 %	100 %	12,750,000	15,835,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	17,350,000
1.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**127,363,201,997**	**128,106,918,797**					**0**
1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu		100 %	100 %	1040 orang	1040 orang	100 %	100 %	127,353,201,997	128,096,918,797	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	0
1.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang disusun	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu		100 %	100 %	1 dokumen	1 dokumen	100 %	100 %	5,000,000	5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	0
1.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah dokumen laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang disusun	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu		100 %	100 %	1 dokumen	1 dokumen	100 %	100 %	5,000,000	5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	0
1.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**											**0**	**0**					**0**
1.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		jumlah peralatan kerja yang mendapat perbaikan	-				12 bulan	12 bulan	0	0	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
1.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**127,460,100**	**127,460,100**					**50,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada unit kerjanya		100 %	100 %	110 stel	110 stel	100 %	100 %	85,400,100	85,400,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	100 %	0
1.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	jumlah sekolah yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada unit kerjanya	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	110 sekolah	110 sekolah	100 %	100 %	42,060,000	42,060,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	100 %	50,000,000
1.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**559,299,776**	**614,190,176**					**189,617,764**
1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	jumlah waktu penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran		100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	7,603,012	7,603,012	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	0
1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	jumlah Jenis Sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan berbasis manual/dan atau TIK	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran		100 %	100 %	2 jenis	2 jenis	100 %	100 %	391,830,000	394,220,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	0
1.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah jenis peralatan rumah yang dibeli	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran		100 %	100 %	1 jenis	1 jenis	100 %	100 %	750,000	750,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	0
1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang tersedia	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran		100 %	100 %	2 jenis	2 jenis	100 %	100 %	50,121,680	72,621,680			Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	72,621,680
1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran		100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	21,999,000	21,999,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	0
1.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	jumlah waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran		100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah waktu rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah yang diikuti	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran		100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	86,996,084	116,996,084	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	116,996,084
1.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**213,000,000**	**262,973,000**					**62,973,000**
1.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	jumlah peralatan dan mesin lainya yang diadakan	Persentase sarana dan prasaran aparatur dalam kondisi baik		100 %	100 %	2 unit	2 unit	100 %	100 %	13,000,000	62,973,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	62,973,000
1.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	jumlah gedung kantor dan bangunan lainya yang dibangun	Persentase sarana dan prasaran aparatur dalam kondisi baik		100 %	100 %	1 unit	1 unit	100 %	100 %	200,000,000	200,000,000			Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	0
1.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**1,342,215,530**	**1,217,620,680**					**784,343,750**
1.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah waktu penataan surat menyurat /arsip perkantoran	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	0
1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	403,200,000	403,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	0
1.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang mendapat perbaikan	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	3 jenis	25 unit	100 %	100 %	14,500,000	48,273,750			Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	48,273,750
1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Aperatur Internal SKPD yang Terlayani	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 bulan	70 orang	100 %	100 %	924,515,530	766,146,930			Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	736,070,000
1.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**145,004,000**	**174,801,600**					**102,408,800**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas Jabatan yang di pelihara	Persentase sarana dan prasaran aparatur dalam kondisi baik		100 %	100 %	7 unit	7 unit	100 %	100 %	72,910,000	102,408,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	102,408,800
1	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainya yang terpelihara	Persentase sarana dan prasaran aparatur dalam kondisi baik		100 %	100 %	1 unit	1 unit	100 %	100 %	72,094,000	72,392,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	0
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**											**37,744,798,570**	**87,161,652,608**					**2,803,011,738,192**
1	**01**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**											**14,375,072,450**	**46,224,449,279**					**2,782,606,433,872**
1	01	02	2.01	01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	3. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	Pembangunan ruang UKS beserta perabotnya SDN 12 Pangkalpinang Pembangunan ruang UKS beserta perabotnya SDN 25 Pangkalpinang Pembangunan ruang UKS beserta perabotnya SDN 38 Pangkalpinang Pembangunan ruang UKS beserta perabotnya SDN 41 Pangkalpinang Pembangunan ruang UKS beserta perabotnya SDN 42 Pangkalpinang Pembangunan ruang UKS beserta perabotnya SDN	Angka Partisipasi kasar (APK) SD	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	106,55 %	106,55 %	1 Ruang 1 Ruang 1 Ruang 1 Ruang 1 Ruang 1 Ruang 1 Ruang 1 Ruang 1 Ruang 1 Ruang	1 Ruang 1 Ruang 1 Ruang 1 Ruang 1 Ruang 1 Ruang 1 Ruang 1 Ruang 1 Ruang 1 Ruang	100 %	100 %	0	0	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SD		3. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	106,55 %	845,790,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2021						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja										Target Capaian Kinerja		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
			43 Pangkalpinang Pembangunan ruang UKS beserta perabotnya SDN 52 Pangkalpinang Pembangunan ruang UKS beserta perabotnya SDN 58 Pangkalpinang Pembangunan ruang UKS beserta perabotnya SDN 8 Pangkalpinang Pembangunan ruang UKS beserta perabotnya SDN 9 Pangkalpinang														
1 01 02 2.01 02	Penambahan Ruang Kelas Baru	3. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	Ruang kelas yang dibangun (SD) Ruang kelas yang dibangun (SD) (DAK FISIK) Ruang kelas yang dibangun (SMP) Ruang kelas yang dibangun (SMP) (DAK FISIK)	Angka Partisipasi kasar (APK) SD		106,55 %	106,55 %	1 paket 0 30 ruang 1 paket	1 paket 0 30 ruang 1 paket	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	106,55 %	0
1 01 02 2.01 06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	Jumlah sarana, prasarana dan utilitas sekolah yang di bangun (SD)	Angka Partisipasi kasar (APK) SD	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	106,55 %	106,55 %	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	2,118,348,000	2,048,348,000	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SD		3. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	106,55 %	66,300,000
1 01 02 2.01 12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	Dana Pendamping DAK Jumlah Sarana air bersih dan sanitary yang direhab (SD) Ruang SD yang direhabilitasi (DAK FISIK)	Angka Partisipasi kasar (APK) SD		106,55 %	106,55 %	0 3 sekolah 0	0 3 sekolah 0	100 %	100 %	0	0	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SD		3. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	106,55 %	35,700,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	01	02	2.01	14	Pengadaan Mebel Sekolah	3. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD		Angka Partisipasi kasar (APK) SD	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	106,55 %	106,55 %			100 %	100 %	0	70,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	106,55 %	2,762,879,222,317
1	01	02	2.01	22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	3. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	Sarana belajar SD yang di beli	Angka Partisipasi kasar (APK) SD	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	106,55 %	106,55 %	1 paket	1 paket	100 %	100 %	1,360,700,000	1,360,700,000	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SD		3. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	106,55 %	1,360,700,000
1	01	02	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	3. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	Jumlah satuan pendidikan yang melaksanakan tindak lanjut proses pembelajaran	Angka Partisipasi kasar (APK) SD		106,55 %	106,55 %	96 sekolah	96 sekolah	100 %	100 %	99,999,500	112,639,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	106,55 %	544,752,000
1	01	02	2.01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	3. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	Jumlah siswa yang mengikuti pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa	Angka Partisipasi kasar (APK) SD	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	106,55 %	106,55 %	1080 orang	1080 orang	100 %	100 %	70,000,000	70,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	106,55 %	2,000,000,000
1	01	02	2.01	26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	3. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	Jumlah pendidikan dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola	Angka Partisipasi kasar (APK) SD		106,55 %	106,55 %	525 orang	562 orang	100 %	100 %	10,638,025,000	14,840,969,605	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	106,55 %	14,840,969,605
1	01	02	2.01	27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	3. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	Jumlah Pendidkan Dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar yang mendapat Peningkatan Kopmpetensi dan Karir	Angka Partisipasi kasar (APK) SD		106,55 %	106,55 %	629 orang	629 orang	100 %	100 %	27,999,950	32,999,950	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	106,55 %	32,999,950
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	3. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	Kependidikan	Angka Partisipasi kasar (APK) SD	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	106,55 %	106,55 %	100 %	100 %	100 %	100 %	0	27,628,792,224	DAK Non Fisik - BOS Reguler		3. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	106,55 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1.01.02.2.01.30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	3. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	Jumlah sekolah yang termonitoring dalam pengelolaan Dana BOS jenjang SD	Angka Partisipasi kasar (APK) SD	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	106,55 %	106,55 %	86 Sekolah	96 Sekolah	100 %	100 %	60,000,000	60,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	106,55 %	0
1.01.02.2.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**											**15,439,904,120**	**31,971,160,329**					**16,751,868,320**
1.01.02.2.02.01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	5. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Angka partisipasi kasar (APK) SMP	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	105,45 %	105,45 %		1 sekolah	100 %	100 %	0	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	105,45 %	100,000,000
1.01.02.2.02.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	5. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	Jumlah Ruang kelas yang dibangun	Angka partisipasi kasar (APK) SMP	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	105,45 %	105,45 %	14 ruang	20 ruang	100 %	100 %	3,975,073,720	3,975,073,720	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	105,45 %	3,975,073,720
1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	5. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	Dana Pendamping DAK	Angka partisipasi kasar (APK) SMP	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	105,45 %	105,45 %	0	0	100 %	100 %	0	0	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SMP		5. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	105,45 %	22,895,000
1.01.02.2.02.13	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	5. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	Dana Pendamping DAK Rehab Ruang TU SMPN 1 PGK Rehab Ruang TU SMPN 6 PGK	Angka partisipasi kasar (APK) SMP	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	105,45 %	105,45 %	2 sekolah 1 Ruang 1 Ruang	2 sekolah 1 Ruang 1 Ruang	100 %	100 %	0	0	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SMP		5. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	105,45 %	667,140,000
1.01.02.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	5. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	Rehab Ruang Kelas SMPN 10 PGK Rehab Ruang Kelas SMPN 1 PGK Rehab Ruang Kelas SMPN 3 PGK Rehab Ruang Kelas SMPN 5 PGK Rehab Ruang Kelas SMPN 6 PGK	Angka partisipasi kasar (APK) SMP	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	105,45 %	105,45 %	3 Ruang 4 Ruang 5 Ruang 4 Ruang 4 Ruang	3 Ruang 4 Ruang 5 Ruang 4 Ruang 4 Ruang	100 %	100 %	0	0	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SMP		5. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	105,45 %	3,883,280,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1.01.02.2.02.15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	5. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	Rehab Ruang Guru SMP 10 PGK Rehab Ruang Guru SMP 6 PGK	Angka partisipasi kasar (APK) SMP	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	105,45 %	105,45 %	1 Ruang 1 Ruang	1 Ruang 1 Ruang	100 %	100 %	0	0	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SMP		5. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	105,45 %	647,222,000
1.01.02.2.02.17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	5. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	Rehab Perpustakaan SMPN 5 PGK Rehab Perpustakaan SMPN 6 PGK	Angka partisipasi kasar (APK) SMP	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	105,45 %	105,45 %	1 Ruang 1 Ruang	1 Ruang 1 Ruang	100 %	100 %	0	0	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SMP		5. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	105,45 %	647,222,000
1.01.02.2.02.18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	5. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	Rehab Ruang Lab IPA SMPN 5 PGK Rehab Ruang Lab Kompt SMPN 5 PGK Rehab Ruang Lab Kompt SMPN 6 PGK	Angka partisipasi kasar (APK) SMP	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	105,45 %	105,45 %	1 Ruang 1 Ruang 1 Ruang	1 Ruang 1 Ruang 1 Ruang	100 %	100 %	0	0	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SMP		5. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	105,45 %	1,092,192,000
1.01.02.2.02.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	5. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas sekolah yang di rehab SMP	Angka partisipasi kasar (APK) SMP	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	105,45 %	105,45 %	1 paket	1 paket	100 %	100 %	7,344,904,000	6,909,904,000	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SMP		5. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	105,45 %	94,576,000
1.01.02.2.02.25	Pengadaan Mebel Sekolah	5. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	Pengadaan Mebelair 3 SMP Negeri Kota Pangkalpinang	Angka partisipasi kasar (APK) SMP	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	105,45 %	105,45 %	1 Paket	16 Paket	100 %	100 %	0	435,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	105,45 %	660,056,000
1.01.02.2.02.35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	5. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	Jumlah sekolah yang mendapatkan peralatan dan media pendidikan (SMP)	Angka partisipasi kasar (APK) SMP	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	105,45 %	105,45 %	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	445,241,800	445,241,800	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SMP		5. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	105,45 %	63,582,800
1.01.02.2.02.36	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	5. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	Jumlah satuan pendidik yang melaksanakan tindak lanjut Proses pembelajaran	Angka partisipasi kasar (APK) SMP		105,45 %	105,45 %	1 paket	29 sekolah	100 %	100 %	94,999,900	82,359,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	105,45 %	50,000,000
1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	5. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	jumlah siswa yang mengikuti pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa	Angka partisipasi kasar (APK) SMP		105,45 %	105,45 %	465 orang	465 orang	100 %	100 %	80,000,000	80,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	105,45 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	01	02	2.02	39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	5. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang dikelolah	Angka partisipasi kasar (APK) SMP	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	105,45 %	105,45 %	179 orang	188 orang	100 %	100 %	3,474,785,000	4,848,628,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	105,45 %	4,848,628,800
1	01	02	2.02	40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	5. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama yang mendapat Peningkat kompetensi dan karir	Angka partisipasi kasar (APK) SMP		105,45 %	105,45 %	259 orang	259 orang	100 %	100 %	24,899,700	24,714,600			5. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	105,45 %	0
1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	5. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP		Angka partisipasi kasar (APK) SMP		105,45 %	105,45 %			100 %	100 %	0	15,070,237,509	DAK Non Fisik - BOS Reguler		5. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	105,45 %	0
1	**01**	**02**	**2.03**		**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**											**5,964,984,000**	**6,982,421,800**					**3,179,314,800**
1	01	02	2.03	02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	1. Angka Partisipasi Kasar PAUD Formal (0-6 tahun)	capaian	Angka partisipasi kasar PAUD formal (0-6 tahun)		50,96 %	50,96 %		100 %	38 %	38 %	0	151,660,950	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Angka Partisipasi Kasar PAUD Formal (0-6 tahun)	50,96 %	156,727,000
1	01	02	2.03	03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	1. Angka Partisipasi Kasar PAUD Formal (0-6 tahun)	Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang direhabiitasi sedang/berat	Angka partisipasi kasar PAUD formal (0-6 tahun)		50,96 %	50,96 %	4 unit	4 unit	38 %	38 %	833,234,000	681,573,050	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		1. Angka Partisipasi Kasar PAUD Formal (0-6 tahun)	50,96 %	0
1	01	02	2.03	15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	1. Angka Partisipasi Kasar PAUD Formal (0-6 tahun)	Jumlah GTK PAUD yang dikelola	Angka partisipasi kasar PAUD formal (0-6 tahun)		50,96 %	50,96 %	561 orang	561 orang	38 %	38 %	2,000,150,000	3,022,587,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Angka Partisipasi Kasar PAUD Formal (0-6 tahun)	50,96 %	3,022,587,800
1	01	02	2.03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	1. Angka Partisipasi Kasar PAUD Formal (0-6 tahun)	Jumlah peserta yang mengikuti pengembangan mutu PTK PAUD	Angka partisipasi kasar PAUD formal (0-6 tahun)		50,96 %	50,96 %	40 orang	40 orang	38 %	38 %	90,000,000	85,000,000			1. Angka Partisipasi Kasar PAUD Formal (0-6 tahun)	50,96 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	01	02	2.03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	1. Angka Partisipasi Kasar PAUD Formal (0-6 tahun)	Tersusunnya dokumen perencanaan dan penganggaran jangka menengah dan pendek	Angka partisipasi kasar PAUD formal (0-6 tahun)		50,96 %	50,96 %	3 dokumen	3 dokumen	38 %	38 %	3,041,600,000	3,041,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Angka Partisipasi Kasar PAUD Formal (0-6 tahun)	50,96 %	0
1	**01**	**02**	**2.04**		**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**											**1,964,838,000**	**1,983,621,200**					**474,121,200**
1	01	02	2.04	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	2. Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Kesetaraan	Jumlah siswa SKB Pangkalpinang yang Mendapat pelayanan KBM	Angka partisipasi kasar (APK) Kesetaraan		1,96 %	1,96 %	218 siswa	218 siswa	100 %	100 %	455,338,000	474,121,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Kesetaraan	1,96 %	474,121,200
1	01	02	2.04	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	2. Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Kesetaraan	Jumlah waktu Pengelolaan Dana BOP Kesetaraan	Angka partisipasi kasar (APK) Kesetaraan	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,96 %	1,96 %	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	1,509,500,000	1,509,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Kesetaraan	1,96 %	0
1	**01**	**04**			**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**											**199,999,200**	**190,999,200**					**0**
1	**01**	**04**	**2.01**		**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**											**199,999,200**	**190,999,200**					**0**
1	01	04	2.01	01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase jumlah pendidik dan tenaga kepedidikan yang tersedia	jumlah dokumen analisa kebutuhan guru SD jumlah dokumen analisa kebutuhan guru SMP	Persentase jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang tersedia		0	0	1 dokumen 1 dokumen	1 dokumen 1 dokumen	100 % 100 %	100 % 100 %	79,999,600	75,999,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase jumlah pendidik dan tenaga kepedidikan yang tersedia	0	0
1	01	04	2.01	02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase jumlah pendidik dan tenaga kepedidikan yang tersedia	Jumlah dokumen analisa kebutuhan guru	Persentase jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang tersedia		0	0	1 dokumen	1 dokumen	100 %	100 %	119,999,600	114,999,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase jumlah pendidik dan tenaga kepedidikan yang tersedia	0	0
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**22**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**											**400,385,450**	**768,580,650**					**802,781,700**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	**22**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**											**217,438,100**	**584,736,900**					**512,781,700**
2	**22**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**											**7,081,075**	**374,081,075**					**374,081,075**
2	22	02	2.01	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah kebudayaan yang dikembangkan dan dilindungi tingkat kota,provinsi dan nasional	Jumlah penyelenggaraan pelestarian Sejarah dan tradisi masyarakat Pangkalpinang	Jumlah kebudayaan yang dikembangkan dan dilindungi tingkat kota,provinsi dan nasional	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	1 Event	4 Event	1 jenis	1 jenis	7,081,075	122,081,075	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah kebudayaan yang dikembangkan dan dilindungi tingkat kota,provinsi dan nasional	0	122,081,075
2	22	02	2.01	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah kebudayaan yang dikembangkan dan dilindungi tingkat kota,provinsi dan nasional	Jumlah Sumber daya manusia yang dikelola	Jumlah kebudayaan yang dikembangkan dan dilindungi tingkat kota,provinsi dan nasional		0	0		504 OB	1 jenis	1 jenis	0	252,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah kebudayaan yang dikembangkan dan dilindungi tingkat kota,provinsi dan nasional	0	252,000,000
2	**22**	**02**	**2.02**		**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**											**210,357,025**	**210,655,825**					**138,700,625**
2	22	02	2.02	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah kebudayaan yang dikembangkan dan dilindungi tingkat kota,provinsi dan nasional	Jumlah Gelar seni budaya yang di selenggarakan	Jumlah kebudayaan yang di kembangkan dan dilindungi tingkat kota, provinsi dan nasional		0	0	1 Event	30 Event	1 jenis	1 jenis	138,401,825	138,700,625	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah kebudayaan yang dikembangkan dan dilindungi tingkat kota,provinsi dan nasional	0	138,700,625
2	22	02	2.02	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah kebudayaan yang dikembangkan dan dilindungi tingkat kota,provinsi dan nasional	Jumlah peserta yang mengikuti Penguatan Materi Seni Budaya	Jumlah kebudayaan yang di kembangkan dan dilindungi tingkat kota, provinsi dan nasional		0	0	60 orang	60 orang	1 jenis	1 jenis	71,955,200	71,955,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah kebudayaan yang dikembangkan dan dilindungi tingkat kota,provinsi dan nasional	0	0
2	**22**	**04**			**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**											**40,871,000**	**41,169,800**					**0**
2	**22**	**04**	**2.01**		**Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**											**40,871,000**	**41,169,800**					**0**
2	22	04	2.01	01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sejarah dan Tradisi yang dilestarikan	Jumlah peserta yang mengikuti penguatan materi sejarah dan tradisi	Jumlah sejarah dan tradisi yang dilestarikan		0	0	35 orang	35 orang	1 jenis	1 jenis	6,041,150	6,041,150	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Sejarah dan Tradisi yang dilestarikan	0	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	22	04	2.01	02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Jumlah Sejarah dan Tradisi yang dilestarikan	jumlah penyelenggaraan, penyediaan sarana prasarana sejarah dan tradisi di Kota Pangkalpinang	Jumlah sejarah dan tradisi yang dilestarikan		0	0	12 bulan	12 bulan	1 jenis	1 jenis	34,829,850	35,128,650	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Sejarah dan Tradisi yang dilestarikan	0	0
2	**22**	**05**			**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**											**142,076,350**	**142,673,950**					**290,000,000**
2	**22**	**05**	**2.01**		**Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**											**73,110,700**	**73,110,700**					**35,000,000**
2	22	05	2.01	01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	1. Jumlah Cagar Budaya yang dilindungi	Jumlah Cagar Budaya yang Tercatat di website Register Nasional	jumlah cagar budaya yang dilindungi	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36 cagar budaya	36 cagar budaya	5 Cagar Budaya	5 Cagar Budaya	3 Cagar budaya	3 Cagar budaya	4,145,000	4,145,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Jumlah Cagar Budaya yang dilindungi	36 cagar budaya	35,000,000
2	22	05	2.01	02	Penetapan Cagar Budaya	1. Jumlah Cagar Budaya yang dilindungi	Jumlah Cagar Budaya yang terdaftar dan ditingkatkan statusnya	jumlah cagar budaya yang dilindungi		36 cagar budaya	36 cagar budaya	20 Cagar Budaya	20 Cagar Budaya	3 Cagar budaya	3 Cagar budaya	68,965,700	68,965,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Jumlah Cagar Budaya yang dilindungi	36 cagar budaya	0
2	**22**	**05**	**2.02**		**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**											**68,965,650**	**69,563,250**					**255,000,000**
2	22	05	2.02	01	Pelindungan Cagar Budaya	1. Jumlah Cagar Budaya yang dilindungi	Jumlah Cagar Budaya yang mendapat pemeliharaan	Jumlah Cagar budaya yang dilindungi	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36 cagar budaya	36 cagar budaya	3 Cagar Budaya	3 Cagar Budaya	3 cagar budaya	3 cagar budaya	68,965,650	69,563,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Jumlah Cagar Budaya yang dilindungi	36 cagar budaya	100,000,000
2	22	05	2.02	02	Pengembangan Cagar Budaya	1. Jumlah Cagar Budaya yang dilindungi	Jumlah Cagar Budaya yang terpelihara	Jumlah Cagar budaya yang dilindungi	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36 cagar budaya	36 cagar budaya	3 Cagar Budaya	3 Cagar Budaya	3 cagar budaya	3 cagar budaya	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Jumlah Cagar Budaya yang dilindungi	36 cagar budaya	100,000,000
2	22	05	2.02	03	Pemanfaatan Cagar Budaya	1. Jumlah Cagar Budaya yang dilindungi	Jumlah Cagar Budaya yang dijadikan tempat wisata	Jumlah Cagar budaya yang dilindungi	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36 cagar budaya	36 cagar budaya	3 Cagar Budaya	3 Cagar Budaya	3 cagar budaya	3 cagar budaya	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Jumlah Cagar Budaya yang dilindungi	36 cagar budaya	55,000,000
															TOTAL	**168,150,624,623**	**218,678,431,811**					**2,805,089,132,706**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																
2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**											**17,382,709,189**	**17,922,664,586**				**5,637,880,640**
2.15.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**9,664,276,989**	**9,626,778,389**				**5,637,880,640**
2.15.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**6,000,000**	**9,999,800**				**8,000,000**
2.15.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah dokumen RENSTRA,RENJA yang disusun	-Jumlah Dokumen Pendukung Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	3 dokumen	3 dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	2,000,000	3,999,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	4,000,000
2.15.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Dokumen,LPPD, LAKIP, RB yang tersedian	-Jumlah Dokumen Pendukung Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %		6 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	2,000,000	3,999,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	4,000,000
2.15.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Dokumen, LPPD, LAKIP,RB yang Tersedia	-Jumlah Dokumen Pendukung Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %		6 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	2,000,000	2,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	0
2.15.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**3,036,833,489**	**3,165,112,289**				**0**
2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah ASN Yang Menerima Gaji dan Tunjangan	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %		30 Orang	100 %	100 %	3,032,833,489	3,158,112,289	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	0
2.15.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %		3 Laporan	100 %	100 %	2,000,000	5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	0
2.15.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %		3 Laporan	100 %	100 %	2,000,000	2,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2.15.01.2.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**											**146,000,000**	**146,000,000**					**0**
2.15.01.2.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Persentase kontribusi retribusi daerah terhadap PAD*)	Jumlah Waktu Layanan Penyediaan Kebutuhan Peningkatan Retribusi Daerah	Persentase Meningkatnya PAD	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %		12 Bulan	100 %	100 %	146,000,000	146,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kontribusi retribusi daerah terhadap PAD*)	100 %	0
2.15.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**221,590,000**	**25,000,000**					**0**
2.15.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase kontribusi retribusi daerah terhadap PAD*)	Jumlah pakaian yang di adakan	Presentase terpenuhinya Administrasi Kepegawaian			100 %	110 stel	110 stel	100 %	100 %	196,590,000	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kontribusi retribusi daerah terhadap PAD*)	100 %	0
2.15.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase kontribusi retribusi daerah terhadap PAD*)	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat sesuai tupoksi	Presentase terpenuhinya Administrasi Kepegawaian			100 %	10 orang	10 orang	100 %	100 %	25,000,000	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kontribusi retribusi daerah terhadap PAD*)	100 %	0
2.15.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**189,494,500**	**162,434,500**					**12,337,500**
2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase layanan administrasi perkantoran yang tertangani	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersedia	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	100		3 Unit/Set	100 %	100 %	4,507,000	4,507,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase layanan administrasi perkantoran yang tertangani	100	0
2.15.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase layanan administrasi perkantoran yang tertangani	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersedia	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	100		15 Unit/Set	100 %	100 %	5,000,000	5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase layanan administrasi perkantoran yang tertangani	100	0
2.15.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase layanan administrasi perkantoran yang tertangani	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor Yang disediakan	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersedia	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	100		5 Jenis	100 %	100 %	10,000,000	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase layanan administrasi perkantoran yang tertangani	100	0
2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase layanan administrasi perkantoran yang tertangani	JUmlah Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Di sediakan	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersedia	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	100		3 Jenis	100 %	100 %	9,987,500	15,327,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase layanan administrasi perkantoran yang tertangani	100	12,337,500

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	15	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase layanan administrasi perkantoran yang tertangani	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Yang Dilakukan	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersedia	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	100		35 Kali	100 %	100 %	160,000,000	127,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase layanan administrasi perkantoran yang tertangani	100	0
2	**15**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**418,459,210**	**448,929,210**					**0**
2	15	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah gedung kantor/bangunan lainnya yang diadakan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tersedia	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %		1 Unit	100 %	100 %	202,180,000	202,180,000			Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	0
2	15	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Bangunan Lainnya Yang Di Adakan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tersedia	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %		1 Unit/Set/Kwh	100 %	100 %	216,279,210	246,749,210	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	0
2	**15**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**5,163,916,290**	**5,185,336,090**					**5,133,576,640**
2	15	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Jenis Layanan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Yang Tertangani	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tertangani	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %		12 Jenis	100 %	100 %	4,533,511,340	4,463,252,740	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	4,463,252,740
2	15	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tertangani	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %		10 Unit/Set	100 %	100 %	51,759,450	51,759,450	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	0
2	15	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Aparatur Internal Kantor	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tertangani	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %		35 Orang	100 %	100 %	578,645,500	670,323,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	670,323,900
2	**15**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**481,983,500**	**483,966,500**					**483,966,500**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2.15.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Dipelihara	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tertangani	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %		15 Unit	100 %	100 %	336,413,500	336,811,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	336,811,900
2.15.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Gedung Kantor/Bangunan Lainnya Yang Dipelihara	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tertangani	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %		1 Unit	100 %	100 %	145,570,000	147,154,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	147,154,600
2.15.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**											**7,718,432,200**	**8,295,886,197**					**0**
2.15.02.2.01	**Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota**											**1,242,776,250**	**1,069,659,850**					**0**
2.15.02.2.01.03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase Tingkat Keselamatan Lalulintas dan Layanan Angkutan Jalan	Jumlah Peserta Pemilihan Awak Teladan Jumlah Titik/Zona Penertiban Angkutan (H-7 dan H+7) Jumlah Waktu Pelaksanaan Operasi lalu lintas gabungan (TNI, POLRI,LLAJ) Jumlah Waktu Pelaksanaan Penertiban angkutan Kota Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Pendukung Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Terlaksananya Pemilihan Pelajar Disiplin Lalu Lintas	Jumlah dokumen peraturan bidang perhubungan yang ditetapkan (peraturan)			65 %	40 orang 10 titik/zona 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100 %	40 orang 10 titik/zona 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100 %	2 Dokumen	1 Dokumen Aturan	1,242,776,250	1,069,659,850	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Tingkat Keselamatan Lalulintas dan Layanan Angkutan Jalan	65 %	0
2.15.02.2.02	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**											**4,377,884,000**	**5,104,682,697**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2.15.02.2.01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Tingkat Keselamatan Lalulintas dan Layanan Angkutan Jalan	Jumlah Marka Parkir yang tersedia (meter) Jumlah Pengadaan Marka Jalan Jumlah Rambu Jalan yang tersedia (Unit)	Jumlah Layanan Pendukung Kinerja Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			65 %	200 meter 100 meter 50 unit	200 meter 100 meter 50 unit	100 %	3 Layanan	300,000,000	300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Keselamatan Lalulintas dan Layanan Angkutan Jalan	65 %	0
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Tingkat Keselamatan Lalulintas dan Layanan Angkutan Jalan	Jumlah Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) yang diadakan (titik) Jumlah Pengadaan Pagar pengaman jalan Jumlah Pengadaan Traffic Light dan Warning Light	Jumlah Layanan Pendukung Kinerja Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			65 %	600 titik lampu 100 meter 4 unit	600 titik lampu 100 meter 4 unit	100 %	3 Layanan	2,487,730,000	3,334,216,297	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Tingkat Keselamatan Lalulintas dan Layanan Angkutan Jalan	65 %	0
2.15.02.2.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Persentase Tingkat Keselamatan Lalulintas dan Layanan Angkutan Jalan	Jumlah Perawatan/Pergantian Rambu- Rambu Lalu Lintas Jumlah Waktu Pelaksanaan Pemeliharaan Penerangan jalan umum Jumlah waktu pemeliharaan Traffic light dan warning light	Jumlah Layanan Pendukung Kinerja Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			65 %	100 unit 12 bulan 12 bulan	100 unit 12 bulan 12 bulan	100 %	3 Layanan	1,590,154,000	1,470,466,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Tingkat Keselamatan Lalulintas dan Layanan Angkutan Jalan	65 %	0
2.15.02.3	**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**											**234,600,000**	**338,584,000**					**0**
2.15.02.3.01	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase Pengguna Moda Transportasi Umum di Perkotaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Jumlah Angkutan Umum Keluar/Masuk Terminal Dalam 1 Tahun	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0 0	1 dokumen	1 dokumen	100 %	2500 Unit	0	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pengguna Moda Transportasi Umum di Perkotaan	0 0	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	15	02	2.03	03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Persentase Pengguna Moda Transportasi Umum di Perkotaan	Jumlah terminal yang akan dikembangkan (terminal)	Jumlah Angkutan Umum Keluar/Masuk Terminal Dalam 1 Tahun			0 0	3 unit terminal	3 Lokasi/Unit	100 %	2500 Unit	234,600,000	238,584,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pengguna Moda Transportasi Umum di Perkotaan	0 0	0
2	**15**	**02**	**2.04**		**Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**											**988,939,100**	**1,052,263,100**					**0**
2	15	02	2.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Tingkat Keselamatan Lalulintas dan Layanan Angkutan Jalan	Jumlah Jenis Penyediaan Prasarana/Kelengkapan Juru Parkir Jumlah Titik/Zona Pengawasan dan penertiban parkir Jumlah Titik/Zona pengawasan dan pengendalian parkir Jumlah Waktu Penyediaan Barang dan Jasa Pendukung Penyelenggaraan Perparkiran Persentase Kenaikan Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Titik/Zona Parkir Yang diselenggarakan			65 %	4 jenis/barang 250 titik/zona 250 titik/zona 12 bulan 12 bulan	4 jenis/barang 250 titik/zona 250 titik/zona 12 bulan 12 bulan	100 %	4 Dokumen	988,939,100	1,052,263,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Tingkat Keselamatan Lalulintas dan Layanan Angkutan Jalan	65 %	0
2	**15**	**02**	**2.05**		**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**											**641,132,850**	**690,606,550**					**0**
2	15	02	2.05	03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Tingkat Keselamatan Lalulintas dan Layanan Angkutan Jalan	Data Kendaraan Umum/Barang Yang Akurat	Jumlah kendaraan umum/barang laik jalan yang lulus uji di Kota Pangkalpinang			65 %	8000 unit/kendaraan	8000 unit/kendaraan	100 %	8000 Unit Kendaraan	239,154,600	334,626,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Tingkat Keselamatan Lalulintas dan Layanan Angkutan Jalan	65 %	0
2	15	02	2.05	05	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Tingkat Keselamatan Lalulintas dan Layanan Angkutan Jalan	Jumlah Peserta Sosialisasi SOP Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan umum/barang laik jalan yang lulus uji di Kota Pangkalpinang			65 %	50 orang	50 orang peserta	100 %	8000 Unit Kendaraan	21,353,750	21,353,750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Keselamatan Lalulintas dan Layanan Angkutan Jalan	65 %	0
2	15	02	2.05	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Tingkat Keselamatan Lalulintas dan Layanan Angkutan Jalan	Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan umum/barang laik jalan yang lulus uji di Kota Pangkalpinang			65 %	1 unit/gedung	4 jenis	100 %	8000 Unit Kendaraan	380,624,500	334,626,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Tingkat Keselamatan Lalulintas dan Layanan Angkutan Jalan	65 %	0
2	**15**	**02**	**2.06**		**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**											**101,590,000**	**90,000**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2.15.02.06.01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Tingkat Keselamatan Lalulintas dan Layanan Angkutan Jalan	Jumlah Dokumen Kajian Menejemen Rekayasa Lalu Lintas yang tersusun	Jumlah Layanan Pendukung Kinerja Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kab/Kota			65 %	1 dokumen	1 dokumen	40 KM/JAM	1 Layanan	101,590,000	90,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Keselamatan Lalulintas dan Layanan Angkutan Jalan	65 %	0
2.15.02.07	**Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota**											**131,510,000**	**40,000,000**					**0**
2.15.02.07.02	Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	Persentase Tingkat Keselamatan Lalulintas dan Layanan Angkutan Jalan	Jumlah ASN Yang Mengikuti Penigkatan Kapasitas Penilai Andalalin	Jumlah Layanan Pendukung Kinerja Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		65 %		3 0rang/ASN	1 Dokumen	2 Layanan	40,000,000	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Keselamatan Lalulintas dan Layanan Angkutan Jalan	65 %	0
2.15.02.07.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Persentase Tingkat Keselamatan Lalulintas dan Layanan Angkutan Jalan	Dokumen Penilaian Andalalin Tersusun	Jumlah Layanan Pendukung Kinerja Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		65 %		12 Dokumen	1 Dokumen	2 Layanan	91,510,000	40,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Keselamatan Lalulintas dan Layanan Angkutan Jalan	65 %	0
											TOTAL	**17,382,709,189**	**17,922,664,586**					**5,637,880,640**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2 23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**											**3,930,465,064**	**4,045,227,064**					**0**
2 23 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**3,710,327,914**	**3,822,998,314**					**0**
2 23 01 2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**9,950,000**	**700,000**					**0**
2 23 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah dokumen Renstra/Renja	dokumen rensta perangkat daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	3 dokumen	3 dokumen	100 %	100 %	9,950,000	700,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	0
2 23 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jenis laporan capaian kinerja yang disusun	dokumen rensta perangkat daerah		100 %	100 %	3 jenis	3 jenis	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	0
2 23 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jenis dokumen pelaporan SPIP di Lingkungan OPD yang disusun	dokumen rensta perangkat daerah		100 %	100 %	1 jenis	1 jenis	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	0
2 23 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**3,134,821,714**	**3,227,351,314**					**0**
2 23 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah asn yang menerima gaji dan tunjangan	-		100 %	100 %	100 %	35 orang	0	0	3,134,821,714	3,227,351,314	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	0
2 23 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	-		100 %	100 %	1 laporan	1 laporan	0	0	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	0
2 23 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun	-		100 %	100 %	1 laporan	1 laporan	0	0	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
2 23 01 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**0**	**0**				**0**
2 23 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis/fungsional	-		100 %	100 %	5 orang	5 orang	0	0	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	100 %	0
2 23 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**91,091,300**	**83,694,900**				**0**
2 23 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jenis komponen instalasi listrik	-		100 %	100 %	10 jenis	10 jenis	0	0	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	0
2 23 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jenis alat tulis kantor yang tersedia	-		100 %	100 %	50 jenis	50 jenis	0	0	0	0		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	0
2 23 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	-		100 %	100 %	2 jenis	1 jenis	0	0	1,280,000	780,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	0
2 23 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	-		100 %	100 %	2 jenis	2 jenis	0	0	32,939,100	21,469,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	0
2 23 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	-		100 %	100 %	2 jenis	2 jenis	0	0	11,322,200	11,322,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	0
2 23 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jangka waktu ketersediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-		100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	0	0	0	0		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	0
2 23 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilakukan	-		100 %	100 %	20 kali	20 kali	0	0	45,550,000	50,123,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	0
2 23 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**347,579,900**	**370,509,100**				**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
2.23.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase layanan administrasi perkantoran yang tertangani	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani	-		100	100	53 orang	53 orang	0	0	103,820,000	131,359,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase layanan administrasi perkantoran yang tertangani	100	0
2.23.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase layanan administrasi perkantoran yang tertangani	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	-		100	100	30 unit	30 unit	0	0	14,825,000	19,605,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase layanan administrasi perkantoran yang tertangani	100	0
2.23.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase layanan administrasi perkantoran yang tertangani	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani	-		100	100	53 orang	53 orang	0	0	228,934,900	219,544,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase layanan administrasi perkantoran yang tertangani	100	0
2.23.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**126,885,000**	**140,743,000**					**0**
2.23.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	-		100 %	100 %	1 unit	1 unit	0	0	45,135,000	47,365,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	0
2.23.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	-	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	8 unit	8 unit	0	0	60,450,000	54,425,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	0
2.23.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara	-		100 %	100 %	1 unit	1 unit	0	0	21,300,000	38,952,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	**23**	**02**			**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**											**220,137,150**	**222,228,750**					**0**
2	**23**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**220,137,150**	**222,228,750**					**0**
2	23	02	2.01	02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1. Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	jumlah perpustakaan yang sesuai standar nasional perpustakaan	-		178.786 orang	178.786 orang	1 perpustakaan	1 perpustakaan	0	0	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	178.786 orang	0
2	23	02	2.01	05	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	1. Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Jumlah perpustakaan umum/sekolah/khusus/masyarakat yang terbina			178.786 orang	178.786 orang	20 perpustakaan	20 perpustakaan	0	0	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	178.786 orang	0
2	23	02	2.01	07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	1. Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Jumlah jenis layanan perpustakaan rujukan tingkat kabupaten/kota yang dikembangkan Jumlah kunjungan perpustakaan keliling	-		178.786 orang	178.786 orang	4 jenis 620 kunjungan	4 jenis 620 kunjungan	0	0	132,133,450	133,627,450	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	178.786 orang	0
2	23	02	2.01	09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	1. Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Jumlah bahan pustaka yang dikelola dan dikembangkan	-		178.786 orang	178.786 orang	1630 eksemplar	1630 eksemplar	0	0	88,003,700	88,601,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	178.786 orang	0
2	**23**	**02**	**2.02**		**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**0**					**0**
2	23	02	2.02	02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1. Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Jumlah Gedung fasilitas layanan perpustakaan umum yang diperluas	-		178.786 orang	178.786 orang	1 unit	1 unit	0	0	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	178.786 orang	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
2.23.2.24.0.02.03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	1. Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Jenis lomba peningkatan minat dan budaya baca	-		178.786 orang	178.786 orang	4 jenis	4 jenis	0	0	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	178.786 orang	0
2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**											**214,421,500**	**223,762,700**					**28,146,000**
2.24.02	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**											**186,275,500**	**195,616,700**					**0**
2.24.02.2.01	**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**											**148,946,000**	**158,287,200**					**0**
2.24.02.2.01.02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	1. Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip sesuai standar kearsipan	jumlah jenis Arsip yang dipelihara dan disusutkan	-		87 %	87 %	2 jenis arsip	2 jenis arsip	0	0	74,454,000	83,197,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip sesuai standar kearsipan	87 %	0
2.24.02.2.01.03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	1. Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip sesuai standar kearsipan	jumlah pencipta arsip (OPD) yang memperoleh kualifikasi pengawasan kearsipan "baik"	-	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	87 %	10 OPD	10 OPD	0	0	74,492,000	75,089,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip sesuai standar kearsipan	87 %	0
2.24.02.2.02	**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**0**					**0**
2.24.02.2.02.02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	1. Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip sesuai standar kearsipan	Jumlah meter linear arsip yang didata dalam JRA	-		87 %	87 %	40 meterlinear	40 meterlinear	0	0	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip sesuai standar kearsipan	87 %	0
2.24.02.2.03	**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**											**37,329,500**	**37,329,500**					**0**
2.24.02.2.03.01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	1. Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip sesuai standar kearsipan	Jumlah arsip tokoh/peristiwa sejarah yang tersimpan	-		87 %	87 %	3 arsip	3 arsip	0	0	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip sesuai standar kearsipan	87 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2.24.02.2.03.02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip sesuai standar kearsipan	jumlah unit kearsipan yang memperoleh bimbingan/penyuluhan/supervisi kearsipan dan kualifikasi pengelola arsip terbaik			87 %	87 %	17 unit kearsipan	17 unit kearsipan	0	0	37,329,500	37,329,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip sesuai standar kearsipan	87 %	0
2.24.03	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**											**28,146,000**	**28,146,000**					**28,146,000**
2.24.03.2.05	**Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang**											**28,146,000**	**28,146,000**					**28,146,000**
2.24.03.2.05.01	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang		jumlah arsip tokoh/bangunan bernilai sejarah yang dicari/ditelusuri		Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			4 Berkas Arsip	4 Berkas Arsip			28,146,000	28,146,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				28,146,000
											TOTAL	**4,144,886,564**	**4,268,989,764**					**28,146,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Sub Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																		
1	**04**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**											**18,860,276,403**	**17,572,888,003**					**78,000,000**
1	**04**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**4,967,235,234**	**5,240,223,165**					**0**
1	**04**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**37,678,500**	**37,678,500**					**0**
1	04	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah dokumen Renstra/Renja	Tersusunnya dokumen perencanaan sampai dokumen Evaluasi		100 %	100 %	1 dokumen	1 dokumen	100 %	100 %	14,060,500	14,060,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	0
1	04	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen perencanaan sampai dokumen Evaluasi		100 %	100 %	0	1 Dokumen	100 %	100 %	3,360,000	3,360,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	0
1	04	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan sampai dokumen Evaluasi		100 %	100 %	0	0	100 %	100 %	0	0			Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	0
1	04	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah dokumen DPA-SKPD	Tersusunnya dokumen perencanaan sampai dokumen Evaluasi		100 %	100 %	1 dokumen	1 dokumen	100 %	100 %	3,360,000	3,360,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	0
1	04	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu		Tersusunnya dokumen perencanaan sampai dokumen Evaluasi		100 %	100 %	0	0	100 %	100 %	0	0			Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	0
1	04	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Dokumen LKPJ AMJ, dan LPPD	Tersusunnya dokumen perencanaan sampai dokumen Evaluasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	3,491,000	3,491,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Sub Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	04	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Dokumen evaluasi SPIP, Lakip, RB dan SPM	Tersusunnya dokumen perencanaan sampai dokumen Evaluasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	5 Dokumen	5 Dokumen	100 %	100 %	13,407,000	13,407,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	0
1	**04**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**3,565,853,254**	**3,650,199,985**					**0**
1	04	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan	Tersediaan Dokumen Administrasi Keuangan		100 %	100 %	31 orang	31 orang	100 %	100 %	3,536,275,254	3,607,986,985	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	0
1	04	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran		Tersediaan Dokumen Administrasi Keuangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %			100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	0
1	04	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah dokumen Penatausahaan	Tersediaan Dokumen Administrasi Keuangan		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	14,722,000	13,847,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	0
1	04	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Dokumen akuntansi dan pelaporan OPD	Tersediaan Dokumen Administrasi Keuangan		100 %	100 %	0	0	100 %	100 %	0	0			Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	0
1	04	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Laporan akuntansi	Tersediaan Dokumen Administrasi Keuangan		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	3,523,000	3,523,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	0
1	04	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Dokumen bahan tanggapan pemeriksaan	Tersediaan Dokumen Administrasi Keuangan		100 %	100 %	0	0	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Sub Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	04	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Tersediaan Dokumen Administrasi Keuangan		100 %	100 %	1 dokumen	1 dokumen	100 %	100 %	7,780,000	21,290,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	0
1	04	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Tersediaan Dokumen Administrasi Keuangan		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	3,553,000	3,553,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	0
1	**04**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**											**16,398,000**	**38,398,000**					**0**
1	04	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik		Terdatanya dengan baik Barang Milik Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %			100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	0
1	04	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik		Terdatanya dengan baik Barang Milik Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %			100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	0
1	04	01	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik		Terdatanya dengan baik Barang Milik Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %			100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	0
1	04	01	2.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik		Terdatanya dengan baik Barang Milik Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %			100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	0
1	04	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik		Terdatanya dengan baik Barang Milik Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %			100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Sub Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	04	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah penatausahaan barang	Terdatanya dengan baik Barang Milik Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	200 Barang	200 Barang	100 %	100 %	16,398,000	38,398,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	0
1	04	01	2.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik		Terdatanya dengan baik Barang Milik Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %			100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	0
1	**04**	**01**	**2.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**											**0**	**0**					**0**
1	04	01	2.04	01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
1	04	01	2.04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
1	04	01	2.04	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
1	04	01	2.04	04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
1	04	01	2.04	05	Pengolahan Data Retribusi Daerah				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Sub Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	04	01	2.04	06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
1	04	01	2.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
1	**04**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**157,500,000**	**159,591,600**					**0**
1	04	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya		Meningkatnya Kapasitas Aparatur Sipil yang dsiplin	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %			100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	100 %	0
1	04	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	Jumlah pakaian dinas yang tersedia	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Sipil yang dsiplin		100 %	100 %	105 stel	105 stel	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	100 %	0
1	04	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	Jumlah dokumen kepegawaian	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Sipil yang dsiplin	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	157,500,000	159,591,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	100 %	0
1	04	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya		Meningkatnya Kapasitas Aparatur Sipil yang dsiplin	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %			100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	100 %	0
1	04	01	2.05	06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya		Meningkatnya Kapasitas Aparatur Sipil yang dsiplin	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %			100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	100 %	0
1	04	01	2.05	08	Pemindahan Tugas ASN	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya		Meningkatnya Kapasitas Aparatur Sipil yang dsiplin	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %			100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Sub Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	04	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Sipil yang dsiplin		100 %	100 %	14 orang	14 orang	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	100 %	0
1	04	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya		Meningkatnya Kapasitas Aparatur Sipil yang dsiplin	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %			100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	100 %	0
1	**04**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**417,269,000**	**469,659,400**					**0**
1	04	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	tersedianya fasiltas penunjang Pelayanan Kantor		100 %	100 %	15 Jenis	15 Jenis	100 %	100 %	11,787,500	11,787,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	0
1	04	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah layanan penyediaan alat tulis kantor yang tertangani	tersedianya fasiltas penunjang Pelayanan Kantor		100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	0
1	04	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	tersedianya fasiltas penunjang Pelayanan Kantor		100 %	100 %	2 Set	3 Set	100 %	100 %	2,160,000	2,160,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	0
1	04	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah layanan Bahan Logistik Kantor	tersedianya fasiltas penunjang Pelayanan Kantor		100 %	100 %	20 Jenis	20 Jenis	100 %	100 %	23,703,500	23,703,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	0
1	04	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	tersedianya fasiltas penunjang Pelayanan Kantor		100 %	100 %	2 Jenis	2 Jenis	100 %	100 %	12,700,000	12,700,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	0
1	04	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	tersedianya fasiltas penunjang Pelayanan Kantor		100 %	100 %	6 Koran	6 Koran	100 %	100 %	6,918,000	6,918,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Sub Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	04	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran		tersedianya fasiltas penunjang Pelayanan Kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %			100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	0
1	04	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran		tersedianya fasiltas penunjang Pelayanan Kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %			100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	0
1	04	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilakukan	tersedianya fasiltas penunjang Pelayanan Kantor		100 %	100 %	12 Kali	12 Kali	100 %	100 %	150,000,000	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	0
1	04	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah arsip dinamis yang ditata	tersedianya fasiltas penunjang Pelayanan Kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Berkas	1 Berkas	100 %	100 %	28,500,000	28,798,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	0
1	04	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah website/aplikasi yang dikelola	tersedianya fasiltas penunjang Pelayanan Kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Aplikasi	2 Aplikasi	100 %	100 %	181,500,000	183,591,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	0
1	**04**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**16,500,000**	**88,000,000**					**0**
1	04	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik		Tersedianya sarana dan prasarana kantor yang baik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %			100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	0
1	04	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik		Tersedianya sarana dan prasarana kantor yang baik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %			100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	0
1	04	01	2.07	03	Pengadaan Alat Besar	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik		Tersedianya sarana dan prasarana kantor yang baik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %			100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Sub Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
1.04.01.2.07.04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik		Tersedianya sarana dan prasarana kantor yang baik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %			100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	0
1.04.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik		Tersedianya sarana dan prasarana kantor yang baik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %			100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	0
1.04.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Peralatan dan Mesin	Tersedianya sarana dan prasarana kantor yang baik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Unit	3 Unit	100 %	100 %	16,500,000	28,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	0
1.04.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik		Tersedianya sarana dan prasarana kantor yang baik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %			100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	0
1.04.01.2.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik		Tersedianya sarana dan prasarana kantor yang baik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %			100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	0
1.04.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik		Tersedianya sarana dan prasarana kantor yang baik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %			100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	0
1.04.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang tersedia	Tersedianya sarana dan prasarana kantor yang baik		100 %	100 %	7 unit	7 unit	100 %	100 %	0	60,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	0
1.04.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik		Tersedianya sarana dan prasarana kantor yang baik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %			100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Sub Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	**04**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**442,268,280**	**445,555,080**					**0**
1	04	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah surat yang tertata	Tersedianya sarana dan prasarana Pelayan Kantor		100 %	100 %	5 Surat	5 Surat	100 %	100 %	45,000,000	45,597,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	0
1	04	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani	Tersedianya sarana dan prasarana Pelayan Kantor		100 %	100 %	31 orang	31 orang	100 %	100 %	134,500,000	134,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	0
1	04	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	Tersedianya sarana dan prasarana Pelayan Kantor		100 %	100 %	20 unit	20 unit	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	0
1	04	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani	Tersedianya sarana dan prasarana Pelayan Kantor		100 %	100 %	10 Orang	10 Orang	100 %	100 %	262,768,280	265,457,480	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	0
1	**04**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**313,768,200**	**351,140,600**					**0**
1	04	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	terpeliharanya Barang Milik Daerah yang menunjang Pelayanan Kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	7 Unit	4 Unit	100 %	100 %	175,263,200	176,938,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	0
1	04	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	terpeliharanya Barang Milik Daerah yang menunjang Pelayanan Kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Bulan	7 Unit	100 %	100 %	29,700,000	26,300,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Sub Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
1.04.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik		terpeliharanya Barang Milik Daerah yang menunjang Pelayanan Kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %			100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	0
1.04.01.2.09.04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik		terpeliharanya Barang Milik Daerah yang menunjang Pelayanan Kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %			100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	0
1.04.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik		terpeliharanya Barang Milik Daerah yang menunjang Pelayanan Kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %			100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	0
1.04.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	terpeliharanya Barang Milik Daerah yang menunjang Pelayanan Kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	4 Set	4 Set	100 %	100 %	28,330,000	28,330,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	0
1.04.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik		terpeliharanya Barang Milik Daerah yang menunjang Pelayanan Kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %			100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	0
1.04.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik		terpeliharanya Barang Milik Daerah yang menunjang Pelayanan Kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %			100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	0
1.04.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah gedung kantor/bangunanlainnya yang dipelihara	terpeliharanya Barang Milik Daerah yang menunjang Pelayanan Kantor		100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	80,475,000	119,572,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Sub Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	04	01	2.09	10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik		terpeliharanya Barang Milik Daerah yang menunjang Pelayanan Kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %			100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	0
1	04	01	2.09	11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik		terpeliharanya Barang Milik Daerah yang menunjang Pelayanan Kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %			100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	0
1	04	01	2.09	12	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Tanah	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik		terpeliharanya Barang Milik Daerah yang menunjang Pelayanan Kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %			100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	0
1	**04**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**											**2,538,564,484**	**2,604,682,798**					**78,000,000**
1	**04**	**02**	**2.01**		**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**											**279,519,145**	**290,018,377**					**0**
1	04	02	2.01	01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	persentase peningkatan kualitas perumahan Persentase tersedianya bantuan rehabilitasi rumah akibat bencana	Jumblah Dokumen data Indetifikasi	Tersedianya data terkait korban bencana dan relokasi program pemerintah		0	75 % 0	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	124,999,855	135,499,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase peningkatan kualitas perumahan Persentase tersedianya bantuan rehabilitasi rumah akibat bencana	75 % 0	0
1	04	02	2.01	02	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	persentase peningkatan kualitas perumahan Persentase tersedianya bantuan rehabilitasi rumah akibat bencana	Jumblah Dokumen data Indetifikasi	Tersedianya data terkait korban bencana dan relokasi program pemerintah		0	75 % 0	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	34,820,060	34,819,827	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase peningkatan kualitas perumahan Persentase tersedianya bantuan rehabilitasi rumah akibat bencana	75 % 0	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Sub Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
1.04.02.2.01.03	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	persentase peningkatan kualitas perumahan Persentase tersedianya bantuan rehabilitasi rumah akibat bencana	Jumlah Dokumen Pengumpulan Data	Tersedianya data terkait korban bencana dan relokasi program pemerintah		0	75 % 0	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	50,000,060	49,999,950	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase peningkatan kualitas perumahan Persentase tersedianya bantuan rehabilitasi rumah akibat bencana	75 % 0	0
1.04.02.2.01.04	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	persentase peningkatan kualitas perumahan Persentase tersedianya bantuan rehabilitasi rumah akibat bencana	Jumlah Dokumen Pendataan	Tersedianya data terkait korban bencana dan relokasi program pemerintah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	75 % 0	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	35,263,285	35,263,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase peningkatan kualitas perumahan Persentase tersedianya bantuan rehabilitasi rumah akibat bencana	75 % 0	0
1.04.02.2.01.05	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	persentase peningkatan kualitas perumahan Persentase tersedianya bantuan rehabilitasi rumah akibat bencana	Jumlah Peserta Sosialisasi	Tersedianya data terkait korban bencana dan relokasi program pemerintah		0	75 % 0	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase peningkatan kualitas perumahan Persentase tersedianya bantuan rehabilitasi rumah akibat bencana	75 % 0	0
1.04.02.2.01.06	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	persentase peningkatan kualitas perumahan Persentase tersedianya bantuan rehabilitasi rumah akibat bencana	Jumlah Dokumen Pendataan	Tersedianya data terkait korban bencana dan relokasi program pemerintah		0	75 % 0	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	34,435,885	34,435,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase peningkatan kualitas perumahan Persentase tersedianya bantuan rehabilitasi rumah akibat bencana	75 % 0	0
1.04.02.2.02	**Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**											**245,289,880**	**245,285,900**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Sub Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1.04.02.2.02.01	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Persentase peningkatan kualitas perumahan Persentase tersedianya bantuan rehabilitasi rumah akibat bencana	Jumlah peserta sosialisasi	informasi yang dapat diterima oleh masyarakat terkait rehabilitasi rumah korban bencana dan relokasi program pemerintah		0 0	75 % 0	100 orang	20 orang	100 %	100 %	45,270,060	45,269,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan kualitas perumahan Persentase tersedianya bantuan rehabilitasi rumah akibat bencana	75 % 0	0
1.04.02.2.02.02	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan Bangunan	Persentase peningkatan kualitas perumahan Persentase tersedianya bantuan rehabilitasi rumah akibat bencana	Jumlah peserta sosialisasi	informasi yang dapat diterima oleh masyarakat terkait rehabilitasi rumah korban bencana dan relokasi program pemerintah		0 0	75 % 0	100 orang	100 orang	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase peningkatan kualitas perumahan Persentase tersedianya bantuan rehabilitasi rumah akibat bencana	75 % 0	0
1.04.02.2.02.03	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	Persentase peningkatan kualitas perumahan Persentase tersedianya bantuan rehabilitasi rumah akibat bencana	Jumlah peserta sosialisasi	informasi yang dapat diterima oleh masyarakat terkait rehabilitasi rumah korban bencana dan relokasi program pemerintah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 0	75 % 0	100 orang	20 orang	100 %	100 %	100,017,225	100,013,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan kualitas perumahan Persentase tersedianya bantuan rehabilitasi rumah akibat bencana	75 % 0	0
1.04.02.2.02.04	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Persentase peningkatan kualitas perumahan Persentase tersedianya bantuan rehabilitasi rumah akibat bencana	Jumblah Tim yang Terbentuk	informasi yang dapat diterima oleh masyarakat terkait rehabilitasi rumah korban bencana dan relokasi program pemerintah		0 0	75 % 0	25 Orang	20 Orang	100 %	100 %	100,002,595	100,002,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan kualitas perumahan Persentase tersedianya bantuan rehabilitasi rumah akibat bencana	75 % 0	0
1.04.02.2.02.05	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana	Persentase peningkatan kualitas perumahan Persentase tersedianya bantuan rehabilitasi rumah akibat bencana	Jumblah Peserta Sosialisasi	informasi yang dapat diterima oleh masyarakat terkait rehabilitasi rumah korban bencana dan relokasi program pemerintah		0 0	75 % 0	50 Orang	50 Orang	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase peningkatan kualitas perumahan Persentase tersedianya bantuan rehabilitasi rumah akibat bencana	75 % 0	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Sub Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	04	02	2.02	06	Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	Persentase peningkatan kualitas perumahan Persentase tersedianya bantuan rehabilitasi rumah akibat bencana	Jumblah Peserta Sosialisasi	informasi yang dapat diterima oleh masyarakat terkait rehabilitasi rumah korban bencana dan relokasi program pemerintah		0	75 % 0	50 Orang	50 Orang	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase peningkatan kualitas perumahan Persentase tersedianya bantuan rehabilitasi rumah akibat bencana	75 % 0	0
1	**04**	**02**	**2.03**		**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**											**200,006,740**	**199,625,105**					**0**
1	04	02	2.03	01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Persentase peningkatan kualitas perumahan Persentase tersedianya bantuan rehabilitasi rumah akibat bencana	Jumlah rumah yang direhabilitasi	Tersedianya rumah bagi korban bencana dan relokasi program pemerintah		0	75 % 0	10 Rumah	6 Rumah	100 %	100 %	200,006,740	199,625,105	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase peningkatan kualitas perumahan Persentase tersedianya bantuan rehabilitasi rumah akibat bencana	75 % 0	0
1	04	02	2.03	02	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan kualitas perumahan Persentase tersedianya bantuan rehabilitasi rumah akibat bencana	Jumblah Dokumen Siteplan/DED	Tersedianya rumah bagi korban bencana dan relokasi program pemerintah		0	75 % 0	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase peningkatan kualitas perumahan Persentase tersedianya bantuan rehabilitasi rumah akibat bencana	75 % 0	0
1	04	02	2.03	03	Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Persentase peningkatan kualitas perumahan Persentase tersedianya bantuan rehabilitasi rumah akibat bencana	Jumblah Rumah Yang di Bangun	Tersedianya rumah bagi korban bencana dan relokasi program pemerintah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	75 % 0	2 Lahan	2 Lahan	100 %	100 %	0	0			Persentase peningkatan kualitas perumahan Persentase tersedianya bantuan rehabilitasi rumah akibat bencana	75 % 0	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Sub Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
1.04.02.2.03.04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Persentase peningkatan kualitas perumahan Persentase tersedianya bantuan rehabilitasi rumah akibat bencana	Jumlah rumah yang dibangun	Tersedianya rumah bagi korban bencana dan relokasi program pemerintah		0	75 % 0	0	0	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase peningkatan kualitas perumahan Persentase tersedianya bantuan rehabilitasi rumah akibat bencana	75 % 0	0
1.04.02.2.03.05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan kualitas perumahan Persentase tersedianya bantuan rehabilitasi rumah akibat bencana	Jumblah Rumah PSU yang di Bangun	Tersedianya rumah bagi korban bencana dan relokasi program pemerintah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	75 % 0	1 Rumah	1 Rumah	100 %	100 %	0	0			Persentase peningkatan kualitas perumahan Persentase tersedianya bantuan rehabilitasi rumah akibat bencana	75 % 0	0
1.04.02.2.03.06	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan kualitas perumahan Persentase tersedianya bantuan rehabilitasi rumah akibat bencana	Jumblah Lingkungan Perumahan yang terpiliharaan	Tersedianya rumah bagi korban bencana dan relokasi program pemerintah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	75 % 0	1 Rumah	1 Rumah	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase peningkatan kualitas perumahan Persentase tersedianya bantuan rehabilitasi rumah akibat bencana	75 % 0	0
1.04.02.2.04	**Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**											**0**	**0**					**0**
1.04.02.2.04.01	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Jumblah Rumah yang di Bagikan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			10 Rumah	10 Rumah			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Sub Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	04	02	2.04	02	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Serah Terima Bantuan Rumah		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Dokumen	1 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
1	**04**	**02**	**2.05**		**Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus**											**1,363,783,329**	**1,419,789,266**					**0**
1	04	02	2.05	01	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Persentase Capaian Pembangunan Fasilitas Umum di Kawasan Permukiman persentase peningkatan kualitas perumahan	Jumlah Peserta	Tersedianya rumah susun yang layak untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah		100 % 100 % 75 %		100 kk	30 Orang	100 %	100 %	49,998,605	49,998,605	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Capaian Pembangunan Fasilitas Umum di Kawasan Permukiman persentase peningkatan kualitas perumahan	100 % 75 %	0
1	04	02	2.05	02	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Persentase Capaian Pembangunan Fasilitas Umum di Kawasan Permukiman persentase peningkatan kualitas perumahan	Jumlah Waktu Pelayanan dan Pengelolaan UPT Rusunawa	Tersedianya rumah susun yang layak untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 % 75 %		2 Block	75 Penghuni	100 %	100 %	1,313,784,724	1,369,790,661	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Capaian Pembangunan Fasilitas Umum di Kawasan Permukiman persentase peningkatan kualitas perumahan	100 % 75 %	0
1	**04**	**02**	**2.06**		**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan**											**400,040,755**	**400,040,250**					**0**
1	04	02	2.06	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik	Persentase Capaian Pembangunan Fasilitas Umum di Kawasan Permukiman persentase peningkatan kualitas perumahan	Jumlah data izin yang difasilitasi secara elektronik	Tersedianya dokumen untuk perizinan pembangunan dan pengembangan perumahan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 % 75 %		0 data	1 data	100 %	100 %	125,015,460	125,015,450	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Capaian Pembangunan Fasilitas Umum di Kawasan Permukiman persentase peningkatan kualitas perumahan	100 % 75 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Sub Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
1.04.02.2.06.02	Penguatan dan Pembinaan kepada BLU/BUMD untuk Penyelenggaraan Rumah Sederhana	Persentase Capaian Pembangunan Fasilitas Umum di Kawasan Permukiman persentase peningkatan kualitas perumahan	Jumblah Peserta Pembinaan	Tersedianya dokumen untuk perizinan pembangunan dan pengembangan perumahan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 % 75 %	100 Orang	20 Orang	100 %	100 %	49,990,100	49,989,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Capaian Pembangunan Fasilitas Umum di Kawasan Permukiman persentase peningkatan kualitas perumahan	100 % 75 %	0
1.04.02.2.06.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase Capaian Pembangunan Fasilitas Umum di Kawasan Permukiman persentase peningkatan kualitas perumahan	Jumlah Dokumen	Tersedianya dokumen untuk perizinan pembangunan dan pengembangan perumahan		100 %	100 % 75 %	2 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	175,035,135	175,035,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Capaian Pembangunan Fasilitas Umum di Kawasan Permukiman persentase peningkatan kualitas perumahan	100 % 75 %	0
1.04.02.2.06.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	Persentase Capaian Pembangunan Fasilitas Umum di Kawasan Permukiman persentase peningkatan kualitas perumahan	Jumblah Kerjasama yang Terjalin	Tersedianya dokumen untuk perizinan pembangunan dan pengembangan perumahan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 % 75 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	50,000,060	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Capaian Pembangunan Fasilitas Umum di Kawasan Permukiman persentase peningkatan kualitas perumahan	100 % 75 %	0
1.04.02.2.07	**Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)**											**49,924,635**	**49,923,900**					**78,000,000**
1.04.02.2.07.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Persentase Capaian Pembangunan Fasilitas Umum di Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Penerbitan SKGB	tersedianya dokumen data kepemilikan bangunan gedung	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	15 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	49,924,635	49,923,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Capaian Pembangunan Fasilitas Umum di Kawasan Permukiman	100 %	78,000,000
1.04.03	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**											**8,200,625,000**	**7,294,632,600**					**0**
1.04.03.2.01	**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman**											**0**	**0**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Sub Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
1.04.03.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik		Jumlah Dokumen RKP3KP yang disusun	-				0	0	0	0	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
1.04.03.2.01.02	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh			-				0	0	0	0	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
1.04.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh			-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					0	0	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
1.04.03.2.02	**Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**											**262,000,000**	**387,340,000**					**0**
1.04.03.2.02.01	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Persentase penanganan kawasan permukiman kumuh ; Persentase rumahtangga kumuh perkotaan Persentase rumahtangga kumuh perkotaan	Jumlah dokumen penetapan lokasi	-			80 % ; 8,76 % 8,76 %	6000 m2	1 Dokumen	0	0	225,740,000	212,340,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penanganan kawasan permukiman kumuh ; Persentase rumahtangga kumuh perkotaan Persentase rumahtangga kumuh perkotaan	80 % ; 8,76 % 8,76 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Sub Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
1.04.03.2.02.02	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Persentase penanganan kawasan permukiman kumuh ; Persentase rumahtangga kumuh perkotaan Persentase rumahtangga kumuh perkotaan	Jumlah Dokumen yang disusun	-			80 % ; 8,76 % 8,76 %	0	3 Dokumen	0	0	0	175,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penanganan kawasan permukiman kumuh ; Persentase rumahtangga kumuh perkotaan Persentase rumahtangga kumuh perkotaan	80 % ; 8,76 % 8,76 %	0
1.04.03.2.02.03	Pembentukan /Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Persentase penanganan kawasan permukiman kumuh ; Persentase rumahtangga kumuh perkotaan Persentase rumahtangga kumuh perkotaan	Jumlah kelompok Swadaya Masyarakat yang dibentuk	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		80 % ; 8,76 % 8,76 %		8 Kelompok	0	0	36,260,000	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penanganan kawasan permukiman kumuh ; Persentase rumahtangga kumuh perkotaan Persentase rumahtangga kumuh perkotaan	80 % ; 8,76 % 8,76 %	0
1.04.03.2.03	**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**											**7,938,625,000**	**6,907,292,600**					**0**
1.04.03.2.03.01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Persentase penanganan kawasan permukiman kumuh ; Persentase rumahtangga kumuh perkotaan Persentase rumahtangga kumuh perkotaan		-			80 % ; 8,76 % 8,76 %			0	0	0	75,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penanganan kawasan permukiman kumuh ; Persentase rumahtangga kumuh perkotaan Persentase rumahtangga kumuh perkotaan	80 % ; 8,76 % 8,76 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Sub Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
1.04.03.2.03.02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Persentase penanganan kawasan permukiman kumuh ; Persentase rumahtangga kumuh perkotaan Persentase rumahtangga kumuh perkotaan	Jumlah rumah yang diperbaiki	-			80 % ; 8,76 % 8,76 %	50 unit	30 Rumah	0	0	3,045,685,000	2,724,218,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penanganan kawasan permukiman kumuh ; Persentase rumahtangga kumuh perkotaan Persentase rumahtangga kumuh perkotaan	80 % ; 8,76 % 8,76 %	0
1.04.03.2.03.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Persentase penanganan kawasan permukiman kumuh ; Persentase rumahtangga kumuh perkotaan Persentase rumahtangga kumuh perkotaan	Jumlah Waktu penanganan kasus yang dilakukan	-			80 % ; 8,76 % 8,76 %	12 bulan	12 bulan	0	0	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penanganan kawasan permukiman kumuh ; Persentase rumahtangga kumuh perkotaan Persentase rumahtangga kumuh perkotaan	80 % ; 8,76 % 8,76 %	0
1.04.03.2.03.06	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Persentase penanganan kawasan permukiman kumuh ; Persentase rumahtangga kumuh perkotaan Persentase rumahtangga kumuh perkotaan	Jumlah Pemukiman Kumuh yang Dipugar	-			80 % ; 8,76 % 8,76 %	12 bulan	40 Unit	0	0	4,746,820,000	3,888,866,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penanganan kawasan permukiman kumuh ; Persentase rumahtangga kumuh perkotaan Persentase rumahtangga kumuh perkotaan	80 % ; 8,76 % 8,76 %	0
1.04.03.2.03.07	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase penanganan kawasan permukiman kumuh ; Persentase rumahtangga kumuh perkotaan Persentase rumahtangga kumuh perkotaan	Jumlah Dokumen Data Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Pemukiman Kumuh	-			80 % ; 8,76 % 8,76 %	1 dokumen	1 dokumen	0	0	146,120,000	219,207,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penanganan kawasan permukiman kumuh ; Persentase rumahtangga kumuh perkotaan Persentase rumahtangga kumuh perkotaan	80 % ; 8,76 % 8,76 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Sub Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	**04**	**05**			**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**											**3,153,851,685**	**2,433,349,440**					**0**
1	**04**	**05**	**2.01**		**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**											**3,153,851,685**	**2,433,349,440**					**0**
1	04	05	2.01	01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	2. Persentase Capaian Pembangunan PSU Di Lingkungan Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan	Tersedianya PSU di perumahan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7 %	7 %	5 Dokumen	5 Dokumen	60 %	60 %	116,996,795	116,996,650	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Persentase Capaian Pembangunan PSU Di Lingkungan Perumahan	7 %	0
1	04	05	2.01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	2. Persentase Capaian Pembangunan PSU Di Lingkungan Perumahan	Jumblah PSU yang tersedia	Tersedianya PSU di perumahan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7 %	7 %	15 Dokumen	6 Unit	60 %	60 %	2,976,542,040	2,245,542,040	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Persentase Capaian Pembangunan PSU Di Lingkungan Perumahan	7 %	0
1	04	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	2. Persentase Capaian Pembangunan PSU Di Lingkungan Perumahan	Jumblah dokumen	Tersedianya PSU di perumahan		7 %	7 %	11 unit	1 Dokumen	60 %	60 %	60,312,850	70,810,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Persentase Capaian Pembangunan PSU Di Lingkungan Perumahan	7 %	0
															TOTAL	**18,860,276,403**	**17,572,888,003**					**78,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**06**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**											**5,669,358,163**	**6,285,606,763**					**8,611,500,000**
1	**06**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**4,040,783,163**	**4,132,893,363**					**6,160,500,000**
1	**06**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**18,160,500**	**10,960,500**					**55,000,000**
1	06	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah dokumen Renstra/Renja	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	3 dokumen	3 dokumen	100 %	100 %	6,152,500	6,152,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	35,000,000
1	06	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 dokumen	1 dokumen	100 %	100 %	3,836,000	3,836,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	0
1	06	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah dokumen LPPD, LKPJ, SPM, Dalev Renja	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	4 dokumen	4 dokumen	100 %	100 %	8,172,000	972,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	20,000,000
1	**06**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**3,158,170,213**	**3,208,059,013**					**4,510,000,000**
1	06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan	Terlaksananya pelaporan Administrasi Keuangan		100 %	100 %	35 Orang	35 Orang	100 %	100 %	3,153,481,213	3,206,070,013	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	4,500,000,000
1	06	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	Terlaksananya pelaporan Administrasi Keuangan	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	1,917,000	1,017,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	5,000,000
1	06	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Terlaksananya pelaporan Administrasi Keuangan	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	3 Laporan	3 Laporan	100 %	100 %	2,772,000	972,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	5,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	**06**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**104,057,950**	**85,807,950**					**375,500,000**
1	06	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	10 Unit/Set	10 Unit/Set	80 %	80 %	4,500,000	4,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	12,000,000
1	06	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum		100 %	100 %	69 Unit/Set	68 Unit/Set	80 %	80 %	0	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	16,500,000
1	06	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	jumlah makanan dan minuman yang di sediakan	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	570 Porsi	570 Porsi	80 %	80 %	28,373,000	20,123,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	30,000,000
1	06	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	9 Unit/Set	9 Unit/Set	80 %	80 %	10,000,000	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	12,000,000
1	06	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	20 Porsi	20 Porsi	80 %	80 %	5,000,000	5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	5,000,000
1	06	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilakukan	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	20 Kali	20 Kali	80 %	80 %	56,184,950	36,184,950	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	300,000,000
1	**06**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**12,000,000**	**12,000,000**					**85,000,000**
1	06	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	15 Unit/Set	15 Unit/Set	80 %	80 %	12,000,000	12,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	85,000,000
1	**06**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**405,949,500**	**409,833,900**					**520,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	06	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani	Terlaksananya penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	95 Orang	95 Orang	80 %	80 %	77,000,000	77,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	90,000,000
1	06	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	Terlaksananya penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	38 Unit/Set	38 Unit/Set	80 %	80 %	16,049,500	16,049,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	30,000,000
1	06	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Jasa Tenaga Pelayanan umum Kantor	Terlaksananya penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	13 Orang	13 Orang	80 %	80 %	312,900,000	316,784,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	400,000,000
1	**06**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**342,445,000**	**406,232,000**					**615,000,000**
1	06	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	80 %	80 %	44,760,000	52,758,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	140,000,000
1	06	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	7 Unit	7 Unit	80 %	80 %	268,560,000	302,055,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	400,000,000
1	06	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Penunjang Urusan Perangkat Daerah		100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	80 %	80 %	29,125,000	51,418,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	75,000,000
1	**06**	**02**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**											**712,827,000**	**905,116,600**					**1,022,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	**06**	**02**	**2.03**		**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**											**712,827,000**	**905,116,600**					**1,022,000,000**
1	06	02	2.03	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan kapasitas PSKS dalam upaya pembangunan kesejahteraan sosial	Jumlah Pekerja Sosial Profesional dan/atau relawan sosial yang disediakan Jumlah Sakti Peksos Terlaksananya Peringatan Bulan Bhakti HKSN Skala Kota Pangkalpinang Terlaksananya Peringatan Hari Pahlawan	Terlaksananya pengembangan PSKS Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	60 Orang 18 sakti 0 0 400 orang	60 Orang 18 sakti 200 Orang 400 orang	67 Orang	67 Orang	681,327,000	863,116,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan kapasitas PSKS dalam upaya pembangunan kesejahteraan sosial	0	980,000,000
1	06	02	2.03	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan kapasitas PSKS dalam upaya pembangunan kesejahteraan sosial	Jumlah TKSK dan/atau relawan sosial yang disediakan	Terlaksananya pengembangan PSKS Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	7 Orang	7 Orang	67 Orang	67 Orang	31,500,000	42,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase peningkatan kapasitas PSKS dalam upaya pembangunan kesejahteraan sosial	0	42,000,000
1	06	02	2.03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan kapasitas PSKS dalam upaya pembangunan kesejahteraan sosial	Jumlah Kasus Sosial yang mendapatkan Penanganan Jumlah Petugas SLRT	Terlaksananya pengembangan PSKS Daerah Kabupaten/Kota		0	0	48 kasus 60 orang	48 kasus 60 orang	67 Orang	67 Orang	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase peningkatan kapasitas PSKS dalam upaya pembangunan kesejahteraan sosial	0	0
1	**06**	**04**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**											**276,471,000**	**605,849,800**					**454,000,000**
1	**06**	**04**	**2.01**		**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**											**56,271,000**	**79,971,000**					**80,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
1 06 04 2.01 10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Persentase Penyandang disabilitas terlantar, Anak terlantar, Lanjut usia terlantar, Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti.	Jumlah orang terlantar/PMKS yang mendapatkan Pelayanan Pemulangan, Penjemputan dan Pemakama	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		75 %	75 %	35 orang	35 orang	288 Orang	288 Orang	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penyandang disabilitas terlantar, Anak terlantar, Lanjut usia terlantar, Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti.	75 %	0
1 06 04 2.01 12	Pemberian Layanan Rujukan	Persentase Penyandang disabilitas terlantar, Anak terlantar, Lanjut usia terlantar, Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti.	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang di rujuk	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 %	75 %	80 Orang	80 Orang	288 Orang	288 Orang	56,271,000	79,971,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyandang disabilitas terlantar, Anak terlantar, Lanjut usia terlantar, Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti.	75 %	80,000,000
1 06 04 2.02	**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**											**220,200,000**	**525,878,800**					**374,000,000**
1 06 04 2.02 01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Persentase PMKS lainnya bukan Korban Penyalahgunaan NAPZA, HIV/AIDS yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi diluar panti sosial	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial PMKS lainnya bukan Korban Penyalahgunaan NAPZA, HIV/AIDS yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi diluar panti sosial	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	70 %	1 SLRT	1 SLRT	80 Orang	80 Orang	56,600,000	57,197,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase PMKS lainnya bukan Korban Penyalahgunaan NAPZA, HIV/AIDS yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi diluar panti sosial	70 %	74,000,000
1 06 04 2.02 02	Pemberian Layanan Kedaruratan	Persentase PMKS lainnya bukan Korban Penyalahgunaan NAPZA, HIV/AIDS yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi diluar panti sosial	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial PMKS lainnya bukan Korban Penyalahgunaan NAPZA, HIV/AIDS yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi diluar panti sosial	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	70 %	1 Tim Patroli	1 Tim Patroli	80 Orang	80 Orang	63,400,000	367,286,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase PMKS lainnya bukan Korban Penyalahgunaan NAPZA, HIV/AIDS yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi diluar panti sosial	70 %	150,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	06	04	2.02	12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Persentase PMKS lainnya bukan Korban Penyalahgunaan NAPZA, HIV/AIDS yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi diluar panti sosial	Jumlah rumah singgah/shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial PMKS lainnya bukan Korban Penyalahgunaan NAPZA, HIV/AIDS yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi diluar panti sosial	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	70 %	1 RPS	1 RPS	80 Orang	80 Orang	100,200,000	101,395,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase PMKS lainnya bukan Korban Penyalahgunaan NAPZA, HIV/AIDS yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi diluar panti sosial	70 %	150,000,000
1	**06**	**05**			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**											**105,850,000**	**100,850,000**					**225,000,000**
1	**06**	**05**	**2.02**		**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**											**105,850,000**	**100,850,000**					**225,000,000**
1	06	05	2.02	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemasyarakatan	Jumlah FM yang terdata dalam DTKS Jumlah PMKS yang masuk dalam sistem Pemutakhiran Data	Terlaksananya pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Yang Di kelola	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	70 %	13000 KK 2500 kk	13000 KK 2500 kk	13000 KK	13000 KK	103,850,000	100,850,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemasyarakatan	70 %	175,000,000
1	06	05	2.02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemasyarakatan	Jumlah Data KUBE yang mendapatkan bantuan pengembangan Jumlah Data Penerima BPNT Jumlah Data Pengelola KUBE yang berhasil diindetifikasi permasalahan dan potensi Jumlah PMKS yang masuk dalam sistem Pemutakhiran Data	Terlaksananya pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Yang Di kelola	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	70 %	75 KUBE 3560 kk 7 orang 2500 KK	75 KUBE 3560 kk 7 orang 2500 KK	13000 KK	13000 KK	2,000,000	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Peningkatan Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemasyarakatan	70 %	50,000,000
1	**06**	**06**			**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**											**533,427,000**	**540,897,000**					**750,000,000**
1	**06**	**06**	**2.02**		**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**											**533,427,000**	**540,897,000**					**750,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
1.06.06.2.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	Terlaksananya Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	80 %	67 Orang	67 Orang	80 %	80 %	533,427,000	540,897,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota	80 %	750,000,000
											TOTAL	**5,669,358,163**	**6,285,606,763**					**8,611,500,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**																	
6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**											**7,964,892,910**	**8,184,767,085**					**3,556,500**
6.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**5,969,114,210**	**5,901,608,177**					**3,556,500**
6.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**9,632,000**	**0**					**3,556,500**
6.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah jenis Dokumen Perencanaan Kinerja	Persentase Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu		100 %	100 %	0	2 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	3,259,500	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	3,556,500
6.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Jenis DokuJumlah Jenis Dokumen Laporan Kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) men Perencanaan Kinerja Jangka Menengah	Persentase Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu		100 %	100 %	1 laporan	1 laporan	7 Dokumen	7 Dokumen	3,556,500	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	0
6.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah jenis laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Persentase Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu		100 %	100 %	1 laporan	1 laporan	7 Dokumen	7 Dokumen	2,816,000	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	0
6.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**4,293,388,624**	**4,305,939,176**					**0**
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan	Persentase Laporan Administrasi Keuangan Tepat Waktu		100 %	100 %	100 persen	42 Orang	100 %	100 %	4,288,577,124	4,301,330,176			Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	0
6.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	Persentase Laporan Administrasi Keuangan Tepat Waktu		100 %	100 %	1 laporan	1 laporan	100 %	100 %	2,614,500	2,412,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
6	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Persentase Laporan Administrasi Keuangan Tepat Waktu		100 %	100 %	1 laporan	1 laporan	100 %	100 %	2,197,000	2,197,000			Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	0
6	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**274,807,000**	**183,010,000**					**0**
6	01	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya				4 Laporan	0	0	11,947,000	10,000,000					0
6	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		"Jumlah orang yang mengikuti Diklat Sertifikasi Jabatan Fungsional (JFA) dan P2UPD " "Jumlah Orang yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal " "Jumlah orang yang mengikuti Peningkatan Kompetensi APIP " Jumlah Pelaksanaan Pelatihan Substantif/SDM Pengawasan/Aparatur Laporan Hasil Evaluasi Angka Kredit JFT	-					4 orang 3 orang 10 orang 10 kali 2 laporan	6 orang 6 orang 10 orang 10 kali 10 laporan	0	0	262,860,000	173,010,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
6	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**194,581,640**	**61,157,900**					**0**
6	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Arsip Dinamis yang di Tata	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	100 %	100 %		1 Berkas	100 %	100 %	61,158,000	61,157,900			Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	0
6	01	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	100 %	100 %			100 %	100 %	133,423,640	0			Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	0
6	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**948,844,946**	**1,097,866,101**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
6 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah waktu layanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tertangani	Persentase Terlaksananya Kegiatan Admum		100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	116,585,500	127,085,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
6 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan Jumlah waktu layanan jasa administrasi keuangan yang tertangani Jumlah waktu layanan jasa kebersihan kantor yang tertangani Jumlah waktu layanan jasa perbaikan peralatan kerja yang tertangani Jumlah waktu layanan penyediaan ATK yang tertangani Jumlah waktu layanan penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang tertangani Jumlah waktu layanan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Jumlah waktu layanan penyediaan makanan dan minuman yang tertangani Jumlah waktu layanan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang tertangani Jumlah waktu layanan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Persentase Terlaksananya Kegiatan Admum	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	100 %	100 %	8 unit 1 jasa 1 jasa 21 unit/tahun 1 jenis barang 1 jenis barang 1 jenis 12 bulan 2 jenis 10 kali	8 unit 1 jasa 1 jasa 21 unit/tahun 1 jenis barang 1 jenis barang 1 jenis 12 bulan 2 jenis 10 kali	100 %	100 %	832,259,446	970,780,601	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
6.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**247,860,000**	**253,635,000**				**0**
6.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Gedung Kantor/Bangunan Lainnya yang di Pelihara	Persentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum		100 %	100 %	1 unit	1 unit	1 Unit	1 Unit	247,860,000	253,635,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	0
6.01.01.2.13	**Penataan Organisasi**											**0**	**0**				**0**
6.01.01.2.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana				Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya							0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
6.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**											**1,280,793,700**	**1,852,803,958**				**0**
6.01.02.2.01	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**											**1,054,815,700**	**1,569,435,958**				**0**
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja	Jumlah laporan penJumlah Kegiatan Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	0	0	4 laporan	150 LHP	308 Dokumen	308 Dokumen	358,545,000	458,545,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kegiatan Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	0	0
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan	Jumlah laporan penJumlah Kegiatan Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH		0	0	200 LHP	2 LHP	308 Dokumen	308 Dokumen	100,000,000	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Kegiatan Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	0	0
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Kegiatan Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Jumlah Laporan Hasil Reviu Kinerja	Jumlah laporan penJumlah Kegiatan Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	0	0		68 LHR	308 Dokumen	308 Dokumen	109,928,000	232,623,258			Jumlah Kegiatan Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	0	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Kegiatan Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Jumlah Laporan Hasil Reviu Keuangan	Jumlah laporan penJumlah Kegiatan Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	0	0		68 LHR	308 Dokumen	308 Dokumen	100,928,000	150,928,000			Jumlah Kegiatan Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	0	0
6.01.02.2.01.06	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kegiatan Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH		Jumlah laporan penJumlah Kegiatan Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	0	0			308 Dokumen	308 Dokumen	0	0			Jumlah Kegiatan Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	0	0
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Kegiatan Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi LHP BPK dan APIP	Jumlah laporan penJumlah Kegiatan Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH		0	0	4 laporan	20 Laporan	308 Dokumen	308 Dokumen	385,414,700	627,339,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Kegiatan Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	0	0
6.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**											**225,978,000**	**283,368,000**					**0**
6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Kegiatan Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Jumlah Pelaksanaan Penyelesaian TPTGR oleh Majelis Pertimbangan dan Sekretariat TPTGR Keuangan dan Barang Daerah	Jumlah Kegiatan Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	0	0		4 Laporan	14 Laporan	14 Laporan	116,050,000	82,350,000			Jumlah Kegiatan Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	0	0
6.01.02.2.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Kegiatan Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Kegiatan Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	0	0		10 Laporan	14 Laporan	14 Laporan	109,928,000	201,018,000			Jumlah Kegiatan Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	0	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
6 01 03	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**											**714,985,000**	**430,354,950**					**0**
6 01 03 2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**											**34,505,000**	**0**					**0**
6 01 03 2.01 02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Persentase OPD yang mendapatkan Asistensi dan Pendampingan	"Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensip "	Jumlah laporan pengawasan internal secara berkala dan laporan hasil koordinasi pengawasan yang lebh komprehensif		0	0	2 kali	2 kali	5 Laporan	5 Laporan	34,505,000	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase OPD yang mendapatkan Asistensi dan Pendampingan	0	0
6 01 03 2.02	**Pendampingan dan Asistensi**											**680,480,000**	**430,354,950**					**0**
6 01 03 2.02 01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase OPD yang mendapatkan Asistensi dan Pendampingan	Jumlah Laporan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan hasil unit pemberantasan/pengendalian Pungli dan laporan klinik konsultasi pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kota Pangkalpinang	Kota Pangkal Pinang, Gedung Setda Kota	0	0		4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	51,765,000	51,765,000			Persentase OPD yang mendapatkan Asistensi dan Pendampingan	0	0
6 01 03 2.02 02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Persentase OPD yang mendapatkan Asistensi dan Pendampingan	Jumlah Laporan Pendampingan Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah laporan hasil unit pemberantasan/pengendalian Pungli dan laporan klinik konsultasi pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kota Pangkalpinang	Kota Pangkal Pinang, Gedung Setda Kota	0	0		4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	41,680,000	141,680,000			Persentase OPD yang mendapatkan Asistensi dan Pendampingan	0	0
6 01 03 2.02 03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Persentase OPD yang mendapatkan Asistensi dan Pendampingan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah laporan hasil unit pemberantasan/pengendalian Pungli dan laporan klinik konsultasi pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kota Pangkalpinang	Kota Pangkal Pinang, Gedung Setda Kota	0	0	4 laporan	4 laporan	4 Laporan	4 Laporan	409,375,000	132,874,950	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase OPD yang mendapatkan Asistensi dan Pendampingan	0	0
6 01 03 2.02 04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Persentase OPD yang mendapatkan Asistensi dan Pendampingan	Jumlah Laporan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah laporan hasil unit pemberantasan/pengendalian Pungli dan laporan klinik konsultasi pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kota Pangkalpinang	Kota Pangkal Pinang, Gedung Setda Kota	0	0	4 laporan	4 laporan	4 Laporan	4 Laporan	177,660,000	104,035,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase OPD yang mendapatkan Asistensi dan Pendampingan	0	0
											TOTAL	**7,964,892,910**	**8,184,767,085**					**3,556,500**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN BUKIT INTAN
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN BUKIT INTAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7 01	**KECAMATAN**											**6,534,585,406**	**6,857,896,839**					**1,624,297,400**
7 01 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**6,042,289,606**	**6,405,959,090**					**981,145,800**
7 01 01 2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**19,279,000**	**11,279,000**					**14,350,000**
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Renstra/Renja yang disusun	-				4 laporan	4 laporan	0	0	12,273,000	4,273,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				5,750,000
7 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah dokumen RKA-SKPD	-				2 dokumen	2 dokumen	0	0	3,503,000	3,503,000					4,600,000
7 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen LPPD,LKPJ,LAKIP,RB,SPIP	-	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Semua Kelurahan			5 dokumen	5 dokumen	0	0	3,503,000	3,503,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4,000,000
7 01 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**5,136,057,006**	**5,503,011,090**					**9,200,000**
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		tersedianya gaji asn	-				100 %	100 %	0	0	5,129,863,006	5,496,817,090	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
7 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	-	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Semua Kelurahan			1 laporan	1 laporan	0	0	3,117,000	3,117,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4,600,000
7 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun	-	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Semua Kelurahan			1 laporan	1 laporan	0	0	3,077,000	3,077,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4,600,000
7 01 01 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**8,600,000**	**8,600,000**					**155,480,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN BUKIT INTAN
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN BUKIT INTAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah pakaian dinas yang tersedia	-	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Semua Kelurahan			5 stell	5 stell	0	0	8,600,000	8,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				69,230,000
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	-				12 bulan	12 bulan	0	0	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				86,250,000
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**124,396,050**	**131,053,050**					**233,195,800**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	-	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Semua Kelurahan			12 jenis	12 jenis	0	0	6,617,500	6,617,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				8,050,000
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			-	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Semua Kelurahan					0	0	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				30,000,000
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah layanan penyediaan alat kebersihan yang Tertangani Jumlah layanan penyediaan ATK yang disediakan Jumlah makanan dan minuman yang disediakan Jumlah meterai yang diadakan	-	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Semua Kelurahan			25 jenis 48 jenis 700 kotak 1600 lembar	25 jenis 48 jenis 700 kotak 1600 lembar	0	0	68,262,690	74,919,690	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				20,173,300
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	-	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Semua Kelurahan			1 tahun	1 tahun	0	0	22,510,000	22,510,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				30,647,500
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	-	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Semua Kelurahan			1 tahun	1 tahun	0	0	5,000,000	5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN BUKIT INTAN
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN BUKIT INTAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah layanan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang tertangani	-	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Semua Kelurahan			1 tahun	1 tahun	0	0	22,005,860	22,005,860	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				144,325,000
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**66,410,000**	**65,650,000**					**125,000,000**
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel		Jumlah meubeler yang diadakan		Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam			1 jenis	1 jenis			24,240,000	23,480,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				75,000,000
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		jumlah sarana pendukung gedung kantor		Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Semua Kelurahan			1 jenis	1 jenis			42,170,000	42,170,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				50,000,000
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**555,845,550**	**547,223,950**					**242,450,000**
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		jumlah waktu layanan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	-	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Semua Kelurahan			1 tahun	1 tahun	0	0	10,082,550	10,082,550	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				55,000,000
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Layanan Komunikasi sumber daya air dan listrik yang tertangani	-				1 tahun	1 tahun	0	0	84,400,000	64,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				109,250,000
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	-	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Semua Kelurahan			1 tahun	1 tahun	0	0	29,963,000	29,963,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				40,250,000
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah layanan jasa kebersihan kantor yang tertangani	-				1 tahun	1 tahun	0	0	431,400,000	442,778,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				37,950,000
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**131,702,000**	**139,142,000**					**201,470,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN BUKIT INTAN
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN BUKIT INTAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	-	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Semua Kelurahan			2 Unit	2 Unit	0	0	37,899,500	41,349,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				80,500,000
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	-	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Semua Kelurahan			1 Unit	1 Unit	0	0	27,942,500	31,932,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				34,720,000
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 unit	1 unit	0	0	65,860,000	65,860,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				86,250,000
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**											**100,035,300**	**86,885,300**					**202,726,600**
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**											**29,046,200**	**31,896,200**					**133,906,000**
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Terlaksananya Pelayanan Hubungan Kemasyarakatan	-	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Semua Kelurahan			1 laporan	1 laporan	0	0	4,150,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				109,250,000
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Masyarakat yang ikut Gotong Royong	-	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Semua Kelurahan			1 tahun	1 tahun	0	0	24,896,200	31,896,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				24,656,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN BUKIT INTAN
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN BUKIT INTAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7.01.02.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**											**31,979,100**	**31,979,100**					**0**
7.01.02.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Terlaksananya Pelayanan Administrasi Terpadu	-				12 bulan	12 bulan	0	0	31,979,100	31,979,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
7.01.02.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**											**39,010,000**	**23,010,000**					**68,820,600**
7.01.02.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Jumlah Kehadiran Masyarakat Yang Diundang Dalam Musrenbang Pelaksanaan Hari Jadi Kota Pangkalpinang Terlaksananya KSI	- - Terlaksananya Pemberdayaan di Kelurahan Terlaksananya Pemberdayaan di Kelurahan				12 bulan 12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan 12 bulan	0 0 0 0	0 0 0 0	39,010,000	23,010,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				68,820,600
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**161,785,500**	**150,164,449**					**198,000,000**
7.01.03.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**161,785,500**	**150,164,449**					**198,000,000**
7.01.03.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Jumlah Kehadiran Masyarakat Yang Diundang Dalam Musrenbang	Terlaksananya Pemberdayaan di Kelurahan	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Semua Kelurahan			120 orang	120 orang	0	0	18,200,500	18,200,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				30,000,000
7.01.03.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah waktu pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan di Kelurahan	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Semua Kelurahan			1 tahun	1 tahun	0	0	126,290,000	114,668,949	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				150,000,000
7.01.03.02.04	Evaluasi Kelurahan		Terlaksanakannya pemberdayaan dikelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan di Kelurahan	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Semua Kelurahan			2 kegiatan	2 kegiatan	0	0	17,295,000	17,295,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				18,000,000
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**											**13,875,000**	**0**					**22,425,000**
7.01.04.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**											**13,875,000**	**0**					**22,425,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN BUKIT INTAN
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN BUKIT INTAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	Persentase Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan Pelayanan Hubungan Kemasyarakatan yang terlaksana	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Semua Kelurahan		100 Persen	1 tahun	1 tahun	0	1 Kegiatan	13,875,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 Persen	22,425,000
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**											**216,600,000**	**214,888,000**					**220,000,000**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**											**216,600,000**	**214,888,000**					**220,000,000**
7	01	05	2.01	07	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		Jumlah Peserta STQ/MTQ	-	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Semua Kelurahan			1 kali	1 kali	0	0	216,600,000	214,888,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				220,000,000
															TOTAL	**6,534,585,406**	**6,857,896,839**					**2,853,274,800**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN BUKIT INTAN
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0007 Kelurahan Air Itam

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**																
7 01	**KECAMATAN**											**610,264,000**	**791,456,400**				**0**
7 01 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**											**120,096,000**	**108,117,600**				**0**
7 01 02 2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**											**120,096,000**	**108,117,600**				**0**
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan											120,096,000	108,117,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**490,168,000**	**353,650,800**				**0**
7 01 03 2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**490,168,000**	**353,650,800**				**0**
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan											125,560,000	0				0
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan											364,608,000	353,650,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0
7 01 04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**											**0**	**329,688,000**				**0**
7 01 04 2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**											**0**	**329,688,000**				**0**
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat											0	329,688,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0
											TOTAL	**610,264,000**	**791,456,400**				**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN BUKIT INTAN
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0005 Kelurahan Air Mawar

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7 01	**KECAMATAN**											**532,337,000**	**718,749,400**					**0**
7 01 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**											**117,277,000**	**108,498,600**					**0**
7 01 02 2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**											**117,277,000**	**108,498,600**					**0**
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan											117,277,000	108,498,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**415,060,000**	**280,562,800**					**0**
7 01 03 2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**415,060,000**	**280,562,800**					**0**
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan											123,540,000	0					0
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan											291,520,000	280,562,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
7 01 04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**											**0**	**329,688,000**					**0**
7 01 04 2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**											**0**	**329,688,000**					**0**
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat											0	329,688,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
											TOTAL	**532,337,000**	**718,749,400**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN BUKIT INTAN
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0006 Kelurahan Bacang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**																
7.01	**KECAMATAN**											**602,726,800**	**792,001,000**				**0**
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**											**118,572,800**	**114,902,200**				**0**
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**											**118,572,800**	**114,902,200**				**0**
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan											118,572,800	114,902,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**484,154,000**	**347,410,800**				**0**
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**484,154,000**	**347,410,800**				**0**
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan											125,786,000	0				0
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan											358,368,000	347,410,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**											**0**	**329,688,000**				**0**
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**											**0**	**329,688,000**				**0**
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat											0	329,688,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0
											TOTAL	**602,726,800**	**792,001,000**				**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN BUKIT INTAN
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0001 Kelurahan Pasir Putih

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7 01	**KECAMATAN**											**600,152,000**	**793,236,000**					**124,000,000**
7 01 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**											**123,371,000**	**112,792,600**					**124,000,000**
7 01 02 2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**											**123,371,000**	**112,792,600**					**124,000,000**
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan											123,371,000	112,792,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				124,000,000
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**476,781,000**	**350,739,800**					**0**
7 01 03 2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**476,781,000**	**350,739,800**					**0**
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan											115,084,000	0					0
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan											361,697,000	350,739,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
7 01 04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**											**0**	**329,703,600**					**0**
7 01 04 2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**											**0**	**329,703,600**					**0**
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat											0	329,703,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
											TOTAL	**600,152,000**	**793,236,000**					**124,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN BUKIT INTAN
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0004 Kelurahan Semabung Lama

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**																
7 01	**KECAMATAN**											**653,464,000**	**839,628,400**				**0**
7 01 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**											**116,685,000**	**107,390,600**				**0**
7 01 02 2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**											**116,685,000**	**107,390,600**				**0**
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan											116,685,000	107,390,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**536,779,000**	**402,549,800**				**0**
7 01 03 2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**536,779,000**	**402,549,800**				**0**
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan											123,272,000	0				0
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan											413,507,000	402,549,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0
7 01 04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**											**0**	**329,688,000**				**0**
7 01 04 2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**											**0**	**329,688,000**				**0**
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat											0	329,688,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0
											TOTAL	**653,464,000**	**839,628,400**				**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN BUKIT INTAN
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0002 Kelurahan Sinar Bulan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**																
7 01	**KECAMATAN**											**592,638,000**	**777,245,400**				**0**
7 01 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**											**112,685,000**	**104,356,600**				**0**
7 01 02 2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**											**112,685,000**	**104,356,600**				**0**
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Sinar Bulan							112,685,000	104,356,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**479,953,000**	**343,200,800**				**0**
7 01 03 2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**479,953,000**	**343,200,800**				**0**
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan											127,045,000	0				0
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Sinar Bulan							352,908,000	343,200,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0
7 01 04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**											**0**	**329,688,000**				**0**
7 01 04 2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**											**0**	**329,688,000**				**0**
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat											0	329,688,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0
											TOTAL	**592,638,000**	**777,245,400**				**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN BUKIT INTAN
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0003 Kelurahan Temberan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**																
7 01	**KECAMATAN**											**558,985,300**	**749,320,700**				**0**
7 01 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**											**112,478,500**	**106,403,100**				**0**
7 01 02 2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**											**112,478,500**	**106,403,100**				**0**
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Temberan							112,478,500	106,403,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**446,506,800**	**313,229,600**				**0**
7 01 03 2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**446,506,800**	**313,229,600**				**0**
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan											123,570,000	0				0
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Temberan							322,936,800	313,229,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0
7 01 04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**											**0**	**329,688,000**				**0**
7 01 04 2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**											**0**	**329,688,000**				**0**
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat											0	329,688,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0
											TOTAL	**558,985,300**	**749,320,700**				**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN GABEK
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN GABEK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7 01	**KECAMATAN**											**6,073,420,198**	**6,217,494,904**					**1,774,326,023**
7 01 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**5,712,118,348**	**5,851,273,054**					**1,295,351,023**
7 01 01 2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**9,720,000**	**9,720,000**					**13,800,000**
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen RENJA (RKT, RKA, dan DPA)	-				4 dokumen	4 dokumen	0	0	7,790,000	7,790,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4,600,000
7 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Dokumen capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	-				1 dokumen	1 dokumen	0	0	1,040,000	1,040,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4,600,000
7 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen SPIP	-	Kota Pangkal Pinang, Gabek, Semua Kelurahan			1 dokumen	1 dokumen	0	0	890,000	890,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4,600,000
7 01 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**4,843,825,924**	**4,895,293,124**					**9,200,000**
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		tersedianya gaji asn	-				100 %	100 %	0	0	4,842,175,924	4,893,643,124					0
7 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Dokumen laporan keuangan akhir tahun	-				1 dokumen	1 dokumen	0	0	825,000	825,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4,600,000
7 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran	-				1 dokumen	1 dokumen	0	0	825,000	825,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4,600,000
7 01 01 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**7,300,000**	**7,300,000**					**79,350,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN GABEK
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN GABEK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Penyediaan Pakaian Dinas	-				4 stel	4 stel	0	0	7,300,000	7,300,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				27,600,000
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	-				1 tahun	1 tahun	0	0	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				51,750,000
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**74,872,064**	**87,929,570**					**236,835,000**
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah waktu penyediaan alat elektronik dan penerangan kantor	-				12 bulan	12 bulan	0	0	7,200,664	7,200,664	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				7,475,000
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			-	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					0	0	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				15,000,000
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah waktu penyediaan peralatan rumah tangga	-				12 bulan	12 bulan	0	0	2,660,000	2,660,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2,875,000
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah waktu penyediaan ATK Jumlah waktu penyediaan makanan dan minuman	-				12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan	0	0	26,346,400	26,346,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				22,425,000
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah waktu belanja barang cetakan dan penggandaan	-				12 bulan	12 bulan	0	0	8,665,000	8,665,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				13,800,000
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-				12 bulan	12 bulan	0	0	5,000,000	5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2,760,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN GABEK
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN GABEK

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah waktu rapat-rapat koordinasi	-				12 bulan	12 bulan	0	0	25,000,000	38,057,506	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				172,500,000
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**5,521,080**	**8,581,080**					**14,950,000**
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Pengadaan		Kota Pangkal Pinang, Gabek, Semua Kelurahan			1 paket	1 paket			5,521,080	8,581,080	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				14,950,000
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**649,775,780**	**718,858,180**					**796,316,023**
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Layanan jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik yang tertangani	-	Kota Pangkal Pinang, Gabek, Semua Kelurahan			12 bulan	12 bulan	0	0	87,040,000	88,650,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				135,641,023
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah waktu peralatan dan perlengkapan kanor yang diperbaiki	-				12 bulan	12 bulan	0	0	22,942,500	22,942,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				24,150,000
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah waktu penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	-				12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan	0	0	539,793,280	607,265,680	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				636,525,000
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**121,103,500**	**123,591,100**					**144,900,000**
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah waktu pemeliharaan kendaraan dinas	-	Kota Pangkal Pinang, Gabek, Semua Kelurahan			12 bulan	12 bulan	0	0	63,503,500	64,713,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				75,900,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN GABEK
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN GABEK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah waktu pemeliharaan gedung kantor	-	Kota Pangkal Pinang, Gabek, Semua Kelurahan			12 bulan	12 bulan	0	0	57,600,000	58,877,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				69,000,000
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**											**54,327,400**	**56,347,400**					**163,875,000**
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**											**17,195,000**	**18,205,000**					**89,700,000**
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Terlaksananya Pelayanan Hubungan Kemasyarakatan	-				1 kegiatan	1 kegiatan	0	0	5,000,000	5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				80,500,000
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Masyarakat yang ikut Gotong Royong	-	Kota Pangkal Pinang, Gabek, Semua Kelurahan			24 orang	24 orang	0	0	12,195,000	13,205,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				9,200,000
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**											**9,282,400**	**10,292,400**					**15,525,000**
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Terlaksananya Pelayanan Administrasi Terpadu	-	Kota Pangkal Pinang, Gabek, Semua Kelurahan			12 bulan	12 bulan	0	0	9,282,400	10,292,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				15,525,000
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**											**27,850,000**	**27,850,000**					**58,650,000**
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Pelaksanaan Hari Jadi Kota Pangkalpinang	-				1 kegiatan	1 kegiatan	0	0	27,850,000	27,850,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				58,650,000
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**88,269,950**	**89,279,950**					**160,425,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN GABEK
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN GABEK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**88,269,950**	**89,279,950**					**160,425,000**
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Jumlah Kehadiran Masyarakat Yang Diundang Dalam Musrenbang	Terlaksananya Pemberdayaan di Kelurahan				130 orang	130 orang	0	0	15,113,750	15,113,750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				20,125,000
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah PKK yang dibina	Terlaksananya Pemberdayaan di Kelurahan	Kota Pangkal Pinang, Gabek, Semua Kelurahan			1 tahun	1 tahun	0	0	68,969,850	69,979,850	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				126,500,000
7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan		Keikutsertaan Kelurahan Dalam Lomba Administrasi Terbinanya Kelurahan terbaik	Terlaksananya Pemberdayaan di Kelurahan				6 kelurahan 1 kelurahan	6 kelurahan 1 kelurahan	0	0	4,186,350	4,186,350	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				13,800,000
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**											**0**	**0**					**9,775,000**
7.01.04.2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**											**0**	**0**					**9,775,000**
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Persentase Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Umum	-				1 tahun	1 tahun	0	0	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				9,775,000
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**											**218,704,500**	**220,594,500**					**144,900,000**
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**											**218,704,500**	**220,594,500**					**144,900,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN GABEK
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN GABEK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		Jumlah Peserta STQ/MTQ	-	Kota Pangkal Pinang, Gabek, Semua Kelurahan			150 peserta	150 peserta	0	0	218,704,500	220,594,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				138,000,000
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		Jumlah Waktu Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Tingkat Kecamatan	-				1 tahun	1 tahun	0	0	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				6,900,000
											TOTAL	**6,073,420,198**	**6,217,494,904**					**3,619,327,046**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN GABEK
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0004 Kelurahan Air Salemba

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7 01	**KECAMATAN**											**607,730,250**	**797,795,450**					**1,135,530,296**
7 01 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**											**119,721,250**	**126,617,650**					**160,000,000**
7 01 02 2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**											**119,721,250**	**126,617,650**					**160,000,000**
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah pegawai kelurahan air selemba yang terlayani						12 orang			119,721,250	126,617,650	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				160,000,000
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**488,009,000**	**341,489,800**					**975,530,296**
7 01 03 2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**488,009,000**	**341,489,800**					**975,530,296**
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan											168,312,000	20,000,000					420,900,000
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan di kelurahan air selemba						3 lembaga			319,697,000	321,489,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				554,630,296
7 01 04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**											**0**	**329,688,000**					**0**
7 01 04 2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**											**0**	**329,688,000**					**0**
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat											0	329,688,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
											TOTAL	**607,730,250**	**797,795,450**					**2,277,810,592**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN GABEK
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0002 Kelurahan Gabek Dua

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**																
7 01	**KECAMATAN**											**619,089,020**	**791,631,720**				**550,000,000**
7 01 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**											**118,844,020**	**125,740,420**				**150,000,000**
7 01 02 2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**											**118,844,020**	**125,740,420**				**150,000,000**
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Pegawai Kelurahan Gabek Dua Terlayani						12 Orang			118,844,020	125,740,420	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			150,000,000
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**500,245,000**	**336,203,300**				**400,000,000**
7 01 03 2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**500,245,000**	**336,203,300**				**400,000,000**
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan											165,834,500	0				0
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diberdayakan dikelurahan Gabek Dua						3 Lembaga			334,410,500	336,203,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			400,000,000
7 01 04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**											**0**	**329,688,000**				**0**
7 01 04 2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**											**0**	**329,688,000**				**0**
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat											0	329,688,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0
											TOTAL	**619,089,020**	**791,631,720**				**550,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN GABEK
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0001 Kelurahan Gabek Satu

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**																
7 01	**KECAMATAN**											**618,785,770**	**796,819,470**				**490,000,000**
7 01 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**											**119,631,770**	**126,528,170**				**140,000,000**
7 01 02 2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**											**119,631,770**	**126,528,170**				**140,000,000**
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Pegawai Kelurahan Gabek Satu yang Terlayani						12 orang			119,631,770	126,528,170	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			140,000,000
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**499,154,000**	**340,603,300**				**350,000,000**
7 01 03 2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**499,154,000**	**340,603,300**				**350,000,000**
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan											168,043,500	7,700,000				0
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diberdayakan di Kelurahan Gabek Satu						3 lembaga			331,110,500	332,903,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			350,000,000
7 01 04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**											**0**	**329,688,000**				**0**
7 01 04 2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**											**0**	**329,688,000**				**0**
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat											0	329,688,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0
											TOTAL	**618,785,770**	**796,819,470**				**490,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN GABEK
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0006 Kelurahan Jerambah Gantung

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7 01	**KECAMATAN**											**620,384,950**	**783,285,150**					**1,142,280,296**
7 01 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**											**118,269,450**	**125,165,850**					**166,750,000**
7 01 02 2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**											**118,269,450**	**125,165,850**					**166,750,000**
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Pegawai Kelurahan Jerambah Gantung Terlayani						12 Orang			118,269,450	125,165,850	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				166,750,000
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**502,115,500**	**328,431,300**					**975,530,296**
7 01 03 2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**502,115,500**	**328,431,300**					**975,530,296**
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan											175,477,000	0					420,900,000
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diberdayakan dikelurahan Jerambah Gantung						3 Lembaga			326,638,500	328,431,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				554,630,296
7 01 04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**											**0**	**329,688,000**					**0**
7 01 04 2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**											**0**	**329,688,000**					**0**
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat											0	329,688,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
											TOTAL	**620,384,950**	**783,285,150**					**2,284,560,592**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN GABEK
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0003 Kelurahan Selindung Baru

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7 01	**KECAMATAN**											**609,373,747**	**782,122,447**					**500,000,000**
7 01 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**											**120,044,797**	**131,861,197**					**150,000,000**
7 01 02 2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**											**120,044,797**	**131,861,197**					**150,000,000**
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Pegawai Kelurahan Selindung Baru yang Terlayani		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				12 Orang			120,044,797	131,861,197					150,000,000
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**489,328,950**	**320,573,250**					**350,000,000**
7 01 03 2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**489,328,950**	**320,573,250**					**350,000,000**
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan											170,548,500	0					0
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatn yang diberdayakan di Kelurahan Selindung Baru						3 Lembaga			318,780,450	320,573,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				350,000,000
7 01 04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**											**0**	**329,688,000**					**0**
7 01 04 2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**											**0**	**329,688,000**					**0**
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat											0	329,688,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
											TOTAL	**609,373,747**	**782,122,447**					**500,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN GABEK
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0005 Kelurahan Selindung

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7 01	**KECAMATAN**											**643,181,000**	**807,899,700**					**1,142,280,296**
7 01 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**											**119,916,500**	**126,812,900**					**166,750,000**
7 01 02 2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**											**119,916,500**	**126,812,900**					**166,750,000**
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Pegawai Kelurahan Selindung Terlayani						12 Orang			119,916,500	126,812,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				166,750,000
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**523,264,500**	**351,398,800**					**975,530,296**
7 01 03 2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**523,264,500**	**351,398,800**					**975,530,296**
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan											173,658,500	0					420,900,000
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diberdayakan dikelurahan Selindung						3 Lembaga			349,606,000	351,398,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				554,630,296
7 01 04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**											**0**	**329,688,000**					**0**
7 01 04 2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**											**0**	**329,688,000**					**0**
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat											0	329,688,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
											TOTAL	**643,181,000**	**807,899,700**					**2,284,560,592**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN GERUNGGANG
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN GERUNGGANG

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7 01	**KECAMATAN**											**6,135,698,324**	**6,404,013,306**					**52,000,000**
7 01 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**5,691,786,054**	**5,983,643,036**					**52,000,000**
7 01 01 2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**13,604,500**	**13,604,500**					**0**
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah laporan Renja (RKT,RKA,DPA) yang disusun	-				3 dokumen	3 dokumen	0	0	5,701,500	5,701,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
7 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	-				1 dokumen	1 dokumen	0	0	3,951,500	3,951,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
7 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen LPPD,LKPJ,LAKIP,RB,SPIP	-				3 dokumen	3 dokumen	0	0	3,951,500	3,951,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
7 01 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**4,864,083,337**	**5,162,991,519**					**0**
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan	-				58 %	58 Orang	0	0	4,856,180,337	5,155,088,519	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
7 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	-				1 dokumen	1 dokumen	0	0	3,951,500	3,951,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
7 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun	-				1 dokumen	1 dokumen	0	0	3,951,500	3,951,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
7 01 01 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**4,500,000**	**4,500,000**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN GERUNGGANG
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN GERUNGGANG

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah pakaian yang di adakan		Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Semua Kelurahan			82 Stell	82 Stell			4,500,000	4,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**166,004,876**	**155,583,376**					**0**
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	-				15 Unit/Set	15 Unit/Set	0	0	11,543,496	11,543,496	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah layanan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang tertangani	-	Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Semua Kelurahan			20 Unit/Set	20 Unit/Set	0	0	43,000,000	43,680,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah peralatan yang disediakan	-				3 Jenis	3 Jenis	0	0	21,600,000	2,160,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah layanan penyediaan alat kebersihan yang Tertangani Jumlah layanan penyediaan ATK yang Tertangani Jumlah layanan penyediaan makanan dan minuman yang tertangani Jumlah meterai yang diadakan	-	Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Semua Kelurahan			15 Unit/Set 42 Unit/Set 550 Porsi 1500 Lembar	15 Unit/Set 42 Unit/Set 550 Porsi 1500 Lembar	0	0	50,195,880	54,205,880	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	-				10 Unit/Set	10 Unit/Set	0	0	14,665,500	14,665,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah layanan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	-				1 Paket	1 Paket	0	0	5,000,000	5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN GERUNGGANG
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN GERUNGGANG

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah layanan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang tertangani	-				60 Kali	60 Kali	0	0	20,000,000	24,328,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**0**	**0**					**0**
7.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara	-				12 bulan	12 bulan	0	0	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**507,355,000**	**519,465,800**					**0**
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah surat yang disediakan dan dikelola	-	Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Semua Kelurahan			1500 Surat	1500 Surat	0	0	26,550,000	26,782,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani	-				84 Orang	84 Orang	0	0	76,600,000	81,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	-				70 Unit/Set	70 Unit/Set	0	0	27,405,000	30,565,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah layanan jasa administrasi keuangan yang tertangani Jumlah layanan jasa Keamanan kantor yang tertangani Jumlah layanan jasa kebersihan kantor yang tertangani Jumlah layanan jasa Pelayanan Umum kantor yang tertangani	-	Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Semua Kelurahan			156 Orang/Tahun 26 Orang/Tahun 26 Orang/tahun 26 Orang/Tahun	156 Orang/Tahun 26 Orang/Tahun 26 Orang/tahun 26 Orang/Tahun	0	0	376,800,000	380,518,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**136,238,341**	**127,497,841**					**52,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN GERUNGGANG
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN GERUNGGANG

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	-	Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Semua Kelurahan			2 Unit	2 Unit	0	0	38,251,000	36,940,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				52,000,000
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	-	Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Semua Kelurahan			5 Unit	5 Unit	0	0	48,659,500	40,550,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara	-	Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Semua Kelurahan			1 Paket	1 Paket	0	0	49,327,841	50,007,841	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**											**55,532,450**	**47,854,450**					**0**
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**											**18,312,700**	**10,084,700**					**0**
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Jumlah waktu rapat koordinasi lembaga kemasyarakatan Terlaksananya Pelayanan Hubungan Kemasyarakatan	-				2 kegiatan 150 orang	2 kegiatan 150 orang	0	0	8,778,000	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Masyarakat yang ikut Gotong Royong	-	Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Semua Kelurahan			800 orang	800 orang	0	0	9,534,700	10,084,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN GERUNGGANG
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN GERUNGGANG

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**											**10,519,750**	**11,069,750**					**0**
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan		Jumlah rekomendasi yang diberikan	-	Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Semua Kelurahan			1000 Rekomendasi	1000 Rekomendasi	0	0	10,519,750	11,069,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Terlaksananya Pelayanan Administrasi Terpadu	-				15 Orang	15 Orang	0	0	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**											**26,700,000**	**26,700,000**					**0**
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Jumlah Peserta Sosialisasi Kecamatan Layak Anak Jumlah UKS Yang Dibina Jumlah Waktu Pemberdayaan Kapasitas Kelembagaan Pelaksanaan Hari Jadi Kota Pangkalpinang Terlaksananya KSI	-				100 orang 10 UKS 6 kegiatan 1 Kali 1 kegiatan	100 orang 10 UKS 6 kegiatan 1 Kali 1 kegiatan	0	0	26,700,000	26,700,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**125,041,820**	**118,062,820**					**0**
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**125,041,820**	**118,062,820**					**0**
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Jumlah Kehadiran Masyarakat Yang Diundang Dalam Musrenbang	Terlaksananya Pemberdayaan di Kelurahan	Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Semua Kelurahan			240 orang	240 orang	0	0	24,564,000	25,574,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN GERUNGGANG
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN GERUNGGANG

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah PKK yang dibina	Terlaksananya Pemberdayaan di Kelurahan	Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Semua Kelurahan			6 PKK	6 PKK	0	0	81,120,200	82,810,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan		Keikutsertaan Kelurahan Dalam Lomba Administrasi	Terlaksananya Pemberdayaan di Kelurahan				6 kelurahan	6 kelurahan	0	0	19,357,620	9,678,620	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**											**12,050,000**	**12,050,000**					**0**
7	**01**	**04**	**2.02**		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**											**12,050,000**	**12,050,000**					**0**
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Jumlah Peserta Sosialisasi Persentase Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Umum	-				100 orang 150 orang	100 orang 150 orang	0	0	12,050,000	12,050,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**											**251,288,000**	**242,403,000**					**0**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**											**251,288,000**	**242,403,000**					**0**
7	01	05	2.01	07	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		Jumlah Peserta STQ/MTQ		Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Semua Kelurahan			150 orang	150 orang			251,288,000	242,403,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
															TOTAL	**6,135,698,324**	**6,404,013,306**					**52,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN GERUNGGANG
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0003 Kelurahan Air Kepala Tujuh

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7 01	**KECAMATAN**											**588,317,800**	**876,065,800**					**0**
7 01 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**											**97,662,800**	**97,662,800**					**0**
7 01 02 2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**											**97,662,800**	**97,662,800**					**0**
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan											97,662,800	97,662,800					0
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**490,655,000**	**448,715,000**					**0**
7 01 03 2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**490,655,000**	**448,715,000**					**0**
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan											127,540,000	85,600,000					0
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan											363,115,000	363,115,000					0
7 01 04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**											**0**	**329,688,000**					**0**
7 01 04 2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**											**0**	**329,688,000**					**0**
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat											0	329,688,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
											TOTAL	**588,317,800**	**876,065,800**					**0**

https://pangkalpinang.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?ZAXh@SXhWb/ctmmfXJ28vLoN6C2dpAtPBWTsX9dyA3Yr8JWRQfwX/K83BTFmTBHGWn9f6rkj3viypetFJ3@ml13pu6yqWFCh1I@89vAO5azEBZ7kur9l45xs4pqGFqpt0kCcKh5@xn4q3skkPRB2zu7jjPYdk@ES0fZ/o@Mz@NM82Lsq6uHzyTzTyuT8yIy3LV…

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN GERUNGGANG
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0002 Kelurahan Bukit Merapin

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7 01	**KECAMATAN**											**688,697,000**	**870,793,100**					**135,956,000**
7 01 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**											**115,956,000**	**115,917,700**					**115,956,000**
7 01 02 2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**											**115,956,000**	**115,917,700**					**115,956,000**
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							115,956,000	115,917,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				115,956,000
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**572,741,000**	**425,187,400**					**20,000,000**
7 01 03 2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**572,741,000**	**425,187,400**					**20,000,000**
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		dana yang dibutuhkan		Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Bukitmerapin					1 paket		167,540,000	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				20,000,000
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan											405,201,000	405,187,400					0
7 01 04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**											**0**	**329,688,000**					**0**
7 01 04 2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**											**0**	**329,688,000**					**0**
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat											0	329,688,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
											TOTAL	**688,697,000**	**870,793,100**					**135,956,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN GERUNGGANG
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0004 Kelurahan Bukit Sari

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**																
7 01	**KECAMATAN**											**655,606,000**	**983,814,700**				**0**
7 01 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**											**121,096,000**	**117,823,900**				**0**
7 01 02 2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**											**121,096,000**	**117,823,900**				**0**
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan											121,096,000	117,823,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**534,510,000**	**536,302,800**				**0**
7 01 03 2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**534,510,000**	**536,302,800**				**0**
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan											169,540,000	169,540,000				0
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan											364,970,000	366,762,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0
7 01 04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**											**0**	**329,688,000**				**0**
7 01 04 2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**											**0**	**329,688,000**				**0**
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat											0	329,688,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0
											TOTAL	**655,606,000**	**983,814,700**				**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN GERUNGGANG
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0006 Kelurahan Kacang Pedang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7 01	**KECAMATAN**											**662,419,734**	**844,243,814**					**126,000,000**
7 01 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**											**125,226,944**	**125,904,024**					**126,000,000**
7 01 02 2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**											**125,226,944**	**125,904,024**					**126,000,000**
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Kacang Pedang							125,226,944	125,904,024	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				126,000,000
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**537,192,790**	**388,651,790**					**0**
7 01 03 2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**537,192,790**	**388,651,790**					**0**
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan											167,540,000	2,600,000					0
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Kacang Pedang							369,652,790	386,051,790					0
7 01 04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**											**0**	**329,688,000**					**0**
7 01 04 2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**											**0**	**329,688,000**					**0**
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat											0	329,688,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
											TOTAL	**662,419,734**	**844,243,814**					**126,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN GERUNGGANG
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0001 Kelurahan Taman Bunga

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7 01	**KECAMATAN**											**675,376,524**	**835,711,324**					**0**
7 01 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**											**121,404,024**	**114,941,424**					**0**
7 01 02 2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**											**121,404,024**	**114,941,424**					**0**
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Taman Bunga							121,404,024	114,941,424	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**553,972,500**	**391,081,900**					**0**
7 01 03 2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**553,972,500**	**391,081,900**					**0**
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan											176,540,000	0					0
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Semua Kelurahan							377,432,500	391,081,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
7 01 04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**											**0**	**329,688,000**					**0**
7 01 04 2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**											**0**	**329,688,000**					**0**
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat											0	329,688,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
											TOTAL	**675,376,524**	**835,711,324**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN GERUNGGANG
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0005 Kelurahan Tua Tunu Indah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7 01	**KECAMATAN**											**658,987,460**	**850,951,640**					**0**
7 01 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**											**118,520,560**	**125,423,940**					**0**
7 01 02 2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**											**118,520,560**	**125,423,940**					**0**
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Tua Tunu							118,520,560	125,423,940	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**540,466,900**	**395,839,700**					**0**
7 01 03 2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**540,466,900**	**395,839,700**					**0**
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Tua Tunu							166,540,000	20,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				0
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Tua Tunu							373,926,900	375,839,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
7 01 04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**											**0**	**329,688,000**					**0**
7 01 04 2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**											**0**	**329,688,000**					**0**
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat											0	329,688,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
											TOTAL	**658,987,460**	**850,951,640**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN GIRIMAYA
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN GIRIMAYA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7 01	**KECAMATAN**											**4,425,798,168**	**4,494,732,371**					**4,682,983,924**
7 01 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**4,043,654,458**	**4,184,432,361**					**4,230,267,544**
7 01 01 2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**2,135,000**	**2,135,000**					**2,135,000**
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah dokumen Renstra/Renja	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Semua Kelurahan	100 %	100 %	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %	100 %	1,170,000	1,170,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	1,170,000
7 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Semua Kelurahan	100 %	100 %	3 Dokumen	3 Dokumen	100 %	100 %	455,000	455,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	455,000
7 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Dokumen LAKIP,RB,SPIP	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Semua Kelurahan	100 %	100 %	3 Dokumen	3 Dokumen	100 %	100 %	510,000	510,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	510,000
7 01 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**3,375,766,628**	**3,534,461,531**					**3,460,132,544**
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan	Persentase Laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Semua Kelurahan	100 %	100 %	41 Orang	41 Orang	100 %	100 %	3,374,636,628	3,533,331,531	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	3,459,002,544
7 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	Persentase Laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	620,000	620,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	620,000
7 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Persentase Laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	510,000	510,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	510,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN GIRIMAYA
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN GIRIMAYA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**20,790,000**	**17,290,000**					**51,000,000**
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	Jumlah pakaian yang di adakan	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Semua Kelurahan	100 %	100 %	30 Stel	30 Stel	100 %	100 %	20,790,000	17,290,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	100 %	21,000,000
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat sesuai tupoksi	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Semua Kelurahan	100 %	100 %	10 Orang	10 Orang	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	100 %	30,000,000
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**86,247,580**	**80,513,280**					**113,000,000**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Semua Kelurahan	100 %	100 %	215 Unit	215 Unit	100 %	100 %	8,188,200	8,188,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	8,500,000
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Semua Kelurahan	100 %	100 %	3 Set	1 Set	100 %	100 %	9,000,000	8,850,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	15,000,000
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah bahan logistik yang di sediakan	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Jenis	2 Jenis	100 %	100 %	30,979,380	22,219,380	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	31,000,000
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Semua Kelurahan	100 %	100 %	6 Set	6 Set	100 %	100 %	18,080,000	18,080,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	18,500,000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilakukan	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Semua Kelurahan	100 %	100 %	30 Kali	30 Kali	100 %	100 %	20,000,000	23,175,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	40,000,000
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**9,773,350**	**18,740,350**					**0**
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah meubeler yang diadakan	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Set	1 Set	100 %	100 %	9,773,350	18,740,350			Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN GIRIMAYA
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN GIRIMAYA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**484,711,400**	**471,802,200**					**498,000,000**
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah surat yang disediakan	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1000 Surat	1000 Surat	100 %	100 %	44,960,000	45,557,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	50,000,000
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Semua Kelurahan	100 %	100 %	30 Orang	30 Orang	100 %	100 %	52,800,000	52,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	53,000,000
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Semua Kelurahan	100 %	100 %	47 Unit	47 Unit	100 %	100 %	26,448,000	26,448,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	30,000,000
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Semua Kelurahan	100 %	100 %	30 Orang	30 Orang	100 %	100 %	360,503,400	346,996,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	365,000,000
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**64,230,500**	**59,490,000**					**106,000,000**
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Semua Kelurahan	100 %	100 %	3 Unit	3 Unit	100 %	100 %	64,230,500	59,490,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	66,000,000
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	40,000,000
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**											**76,540,460**	**34,660,460**					**103,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN GIRIMAYA
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN GIRIMAYA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**											**38,723,020**	**13,843,020**					**63,000,000**
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	Terlaksananya Pelayanan Hubungan Kemasyarakatan	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Kali	2 Kali	40 %	100 %	27,300,000	8,720,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	100 %	50,000,000
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	Jumlah Masyarakat yang ikut Gotong Royong	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2000 Orang	600 Orang	40 %	100 %	11,423,020	5,123,020	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	100 %	13,000,000
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**											**13,317,440**	**13,317,440**					**15,000,000**
7	01	02	2.02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	Jumlah rekomendasi yang diberikan	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1000 Rekomendasi	1000 Rekomendasi	40 %	40 %	13,317,440	13,317,440	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	100 %	15,000,000
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**											**24,500,000**	**7,500,000**					**25,000,000**
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	Terlaksannya Hari Jadi Kota Pangkalpinang	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Kali	1 Kali	40 %	40 %	24,500,000	7,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	100 %	25,000,000
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**108,066,400**	**80,723,050**					**150,000,000**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**108,066,400**	**80,723,050**					**150,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN GIRIMAYA
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN GIRIMAYA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif Persentase Sarana dan Prasarana Publik Yang Terbangun	Jumlah Kehadiran Masyarakat Yang Diundang Dalam Musrenbang	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Semua Kelurahan		100 % 40 %	150 Orang	80 Orang	40 %	100 %	16,965,000	9,115,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif Persentase Sarana dan Prasarana Publik Yang Terbangun	100 % 40 %	20,000,000
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif Persentase Sarana dan Prasarana Publik Yang Terbangun	Jumlah PKK yang dibina	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 % 40 %	5 PKK	5 PKK	40 %	100 %	79,108,050	71,608,050	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif Persentase Sarana dan Prasarana Publik Yang Terbangun	100 % 40 %	115,000,000
7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif Persentase Sarana dan Prasarana Publik Yang Terbangun	Keikutsertaan Kelurahan Dalam Lomba Administrasi	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Semua Kelurahan		100 % 40 %	5 Kelurahan	5 Kelurahan	40 %	100 %	11,993,350	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif Persentase Sarana dan Prasarana Publik Yang Terbangun	100 % 40 %	15,000,000
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**											**0**	**0**					**0**
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**											**0**	**0**					**0**
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**											**197,536,850**	**194,916,500**					**199,716,380**
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**											**197,536,850**	**194,916,500**					**199,716,380**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN GIRIMAYA
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN GIRIMAYA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	-	Jumlah Peserta STQ/MTQ	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Di Kecamatan	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Semua Kelurahan	0	0	150 Orang	150 Orang	100 %	100 %	197,536,850	194,916,500			-	0	199,716,380
											TOTAL	**4,425,798,168**	**4,494,732,371**					**4,682,983,924**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN GIRIMAYA
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0001 Kelurahan Batu Intan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**																
7 01	**KECAMATAN**											**571,084,500**	**815,421,100**				**730,000,000**
7 01 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**											**106,940,500**	**131,492,300**				**130,000,000**
7 01 02 2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**											**106,940,500**	**131,492,300**				**130,000,000**
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		jumlah pegawai batu intan yang terlayani						8 orang			106,940,500	131,492,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			130,000,000
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**464,144,000**	**354,240,800**				**600,000,000**
7 01 03 2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**											**0**	**0**				**0**
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan											0	0				0
7 01 03 2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**464,144,000**	**354,240,800**				**600,000,000**
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Pembangunan Sarana dan prasarana Kelurahan Batu Intan						3 Paket			118,089,000	55,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			200,000,000
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan di kelurahan batu intan						3 lembaga			346,055,000	298,740,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			400,000,000
7 01 04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**											**0**	**329,688,000**				**0**
7 01 04 2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**											**0**	**329,688,000**				**0**
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		Jumlah layanan yang diberikan untuk pencegahan COVID-19 di Kelurahan Batu Intan						1 Paket			0	329,688,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN GIRIMAYA
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0001 Kelurahan Batu Intan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
TOTAL												571,084,500	815,421,100					730,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN GIRIMAYA
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0002 Kelurahan Bukit Besar

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7 01	**KECAMATAN**											**599,886,200**	**828,261,600**					**630,000,000**
7 01 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**											**103,342,200**	**109,893,800**					**130,000,000**
7 01 02 2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**											**103,342,200**	**109,893,800**					**130,000,000**
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah pegawai bukit besar yang terlayani						8 Orang			103,342,200	109,893,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				130,000,000
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**496,544,000**	**388,679,800**					**500,000,000**
7 01 03 2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**496,544,000**	**388,679,800**					**500,000,000**
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Pembangunan Sarana dan prasarana Kelurahan Bukit Besar						3 Paket			104,709,000	40,300,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				100,000,000
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		jumlah lembaga kemasyarakatan yang diperdayakan dikelurahan bukit besar						3 Lembaga			391,835,000	348,379,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				400,000,000
7 01 04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**											**0**	**329,688,000**					**0**
7 01 04 2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**											**0**	**329,688,000**					**0**
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		Jumlah layanan yang diberikan untuk pencegahan COVID-19 di Kelurahan Bukit Besar						1 Paket			0	329,688,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
											TOTAL	**599,886,200**	**828,261,600**					**630,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN GIRIMAYA
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0005 Kelurahan Pasar Padi

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**																
7 01	**KECAMATAN**											**568,082,760**	**765,572,240**				**630,000,000**
7 01 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**											**103,938,760**	**114,100,040**				**130,000,000**
7 01 02 2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**											**103,938,760**	**114,100,040**				**130,000,000**
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		jumlah pegawai pasar padi yang terlayani						8 orang			103,938,760	114,100,040	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			130,000,000
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**464,144,000**	**321,784,200**				**500,000,000**
7 01 03 2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**											**0**	**0**				**0**
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan											0	0				0
7 01 03 2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**464,144,000**	**321,784,200**				**500,000,000**
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Pembangunan Sarana dan prasarana Kelurahan Pasar Padi						3 Paket			113,658,650	7,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			100,000,000
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		jumlah lembaga kemasyarakat yang diberdayakan di kelurahan pasar padi						3 lembaga			350,485,350	314,784,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			400,000,000
7 01 04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**											**0**	**329,688,000**				**0**
7 01 04 2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**											**0**	**329,688,000**				**0**
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		Jumlah layanan yang diberikan untuk pencegahan COVID-19 di Kelurahan Pasar Padi						1 Paket			0	329,688,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN GIRIMAYA
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0005 Kelurahan Pasar Padi

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
TOTAL												568,082,760	765,572,240					630,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN GIRIMAYA
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0003 Kelurahan Semabung Baru

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**																
7 01	**KECAMATAN**											**609,530,960**	**804,807,360**				**630,000,000**
7 01 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**											**113,430,960**	**115,978,560**				**130,000,000**
7 01 02 2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**											**113,430,960**	**115,978,560**				**130,000,000**
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		jumlah pegawai semabung baru yang terlayani						8 orang			113,430,960	115,978,560	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			130,000,000
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**496,100,000**	**359,140,800**				**500,000,000**
7 01 03 2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**											**0**	**0**				**0**
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan											0	0				0
7 01 03 2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**496,100,000**	**359,140,800**				**500,000,000**
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Pembangunan Sarana dan prasarana Kelurahan Semabung Baru						3 Paket			104,426,000	0				100,000,000
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		jumlah lembaga kemasyarakatan yang diperdayakan dikelurahan semabung baru						3 lembaga			391,674,000	359,140,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			400,000,000
7 01 04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**											**0**	**329,688,000**				**0**
7 01 04 2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**											**0**	**329,688,000**				**0**
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		Jumlah layanan yang diberikan untuk pencegahan COVID-19 di Kelurahan Semabung Baru						1 Paket			0	329,688,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN GIRIMAYA
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0003 Kelurahan Semabung Baru

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
TOTAL												609,530,960	804,807,360					630,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN GIRIMAYA
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0004 Kelurahan Sriwijaya

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7 01	**KECAMATAN**											**597,688,920**	**776,923,420**					**630,000,000**
7 01 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**											**101,144,920**	**105,266,520**					**130,000,000**
7 01 02 2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**											**101,144,920**	**105,266,520**					**130,000,000**
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Pegawai Kelurahan Sriwijaya yang terlayani						8 Orang			101,144,920	105,266,520	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				130,000,000
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**496,544,000**	**341,968,900**					**500,000,000**
7 01 03 2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**											**0**	**0**					**0**
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan											0	0					0
7 01 03 2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**496,544,000**	**341,968,900**					**500,000,000**
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah layanan yang diberikan untuk pencegahan COVID-19 di Kelurahan Sriwijaya						3 Paket			121,055,900	7,610,900					100,000,000
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diperdayakan di Kelurahan Sriwijaya						3 Lembaga			375,488,100	334,358,000					400,000,000
7 01 04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**											**0**	**329,688,000**					**0**
7 01 04 2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**											**0**	**329,688,000**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN GIRIMAYA
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0004 Kelurahan Sriwijaya

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		Jumlah layanan yang diberikan untuk pencegahan COVID-19 di Kelurahan Sriwijaya						1 Paket			0	329,688,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
TOTAL																**597,688,920**	**776,923,420**					**630,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN PANGKALBALAM
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN PANGKALBALAM

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7.01	**KECAMATAN**											**5,568,347,682**	**5,623,227,282**					**5,780,915,634**
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**5,235,327,682**	**5,321,004,782**					**5,378,019,634**
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**6,804,400**	**6,804,400**					**10,000,000**
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah dokumen Renstra/Renja	Persentase Laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Pangkal Balam, Semua Kelurahan	100 %	100 %	4 dokumen	4 dokumen	100 %	100 %	3,804,400	3,804,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	5,000,000
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Persentase Laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Pangkal Balam, Semua Kelurahan	100 %	100 %	3 dokumen	2 dokumen	100 %	100 %	3,000,000	3,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	5,000,000
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**4,393,278,704**	**4,441,883,504**					**4,393,878,704**
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Pangkal Balam, Semua Kelurahan	100 %	100 %	47 orang	47 orang	100 %	100 %	4,387,278,704	4,435,883,504	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	4,387,278,704
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Pangkal Balam, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	3,000,000	3,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	3,300,000
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Pangkal Balam, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	3,000,000	3,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	3,300,000
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**8,600,000**	**8,600,000**					**70,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN PANGKALBALAM
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN PANGKALBALAM

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah pakaian yang diadakan	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	Kota Pangkal Pinang, Pangkal Balam, Semua Kelurahan	100 %	100 % 100 % 100 % 100 %	5 stel	5 stel	100 %	100 %	8,600,000	8,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 % 100 % 100 % 100 %	70,000,000
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**123,920,000**	**152,827,500**					**157,000,000**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Kota Pangkal Pinang, Pangkal Balam, Semua Kelurahan	100 %	100 %	13 unit/set	13 unit/set	100 %	100 %	8,000,000	12,317,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	10,000,000
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah layanan penyediaan alat kebersihan yang Tertangani Jumlah layanan penyediaan ATK yang disediakan Jumlah layanan penyediaan makanan dan minuman yang tertangani Jumlah meterai yang diadakan	persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Kota Pangkal Pinang, Pangkal Balam, Semua Kelurahan	100 %	100 %	20 Unit/Set 35 Unit/Set 500 porsi 1600 Lembar	20 Unit/Set 35 Unit/Set 500 porsi 210 Lembar	100 %	100 %	73,910,000	82,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	90,000,000
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Kota Pangkal Pinang, Pangkal Balam, Semua Kelurahan	100 %	100 %	8 unit/set	8 unit/set	100 %	100 %	22,010,000	28,010,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	22,000,000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilakukan	persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Kota Pangkal Pinang, Pangkal Balam, Semua Kelurahan	100 %	100 %	10 kali	3 kali	100 %	100 %	20,000,000	30,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	35,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN PANGKALBALAM
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN PANGKALBALAM

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**71,010,278**	**74,680,278**					**74,000,000**
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Kota Pangkal Pinang, Pangkal Balam, Semua Kelurahan	100 %	100 %	10 Unit/Set	10 Unit/Set	100 %	100 %	71,010,278	70,680,278	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	70,000,000
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik		100 %	100 %		1 unit	100 %	100 %	0	4,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	4,000,000
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**564,511,300**	**570,016,100**					**605,566,430**
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah surat yang tertata	persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1500 surat	1500 surat	100 %	100 %	78,551,300	79,447,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	86,406,430
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani	persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Kota Pangkal Pinang, Pangkal Balam, Semua Kelurahan	100 %	100 %	73 orang	73 orang	100 %	100 %	75,160,000	74,390,000	Pendapatan Pajak Daerah		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	75,160,000
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Kota Pangkal Pinang, Pangkal Balam, Semua Kelurahan	100 %	100 %	81 Unit/Set	81 Unit/Set	100 %	100 %	40,000,000	40,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	44,000,000
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani	persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran		100 %	100 %	16 orang	16 orang	100 %	100 %	370,800,000	376,178,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	400,000,000
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**67,203,000**	**66,193,000**					**67,574,500**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN PANGKALBALAM
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN PANGKALBALAM

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah kendaraan dinas Jabatan yang terpelihara	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Kota Pangkal Pinang, Pangkal Balam, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 unit	2 unit	100 %	100 %	37,574,500	37,574,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	37,574,500
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Kota Pangkal Pinang, Pangkal Balam, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	29,628,500	28,618,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	30,000,000
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik		100 %	100 %	1 tahun	1 tahun	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	0
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**											**51,010,000**	**53,030,000**					**69,000,000**
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**											**21,010,000**	**21,010,000**					**30,000,000**
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	Terlaksananya Pelayanan Hubungan Kemasyarakatan	Persentase Waktu Pelayanan administrasi tepat waktu		80 %	80 %	1 kali	1 kali	40 %	40 %	11,010,000	11,010,000			Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	80 %	15,000,000
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	Jumlah Masyarakat yang ikut Gotong Royong	Persentase Waktu Pelayanan administrasi tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Pangkal Balam, Semua Kelurahan	80 %	80 %	666 orang	666 orang	40 %	40 %	10,000,000	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	80 %	15,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN PANGKALBALAM
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN PANGKALBALAM

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7 01 02 2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**											**7,000,000**	**8,010,000**					**13,000,000**
7 01 02 2.02 02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	Jumlah rekomendasi yang diberikan	Persentase Waktu Pelayanan administrasi tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Pangkal Balam, Semua Kelurahan	80 %	80 %	1000 rekomendasi	1000 rekomendasi	40 %	40 %	7,000,000	8,010,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	80 %	13,000,000
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Terpadu	Persentase Waktu Pelayanan administrasi tepat waktu		80 %	80 %	12 bulan	12 bulan	40 %	40 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	80 %	0
7 01 02 2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**											**23,000,000**	**24,010,000**					**26,000,000**
7 01 02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	Pelaksanaan Hari Jadi Kota Pangkalpinang	Persentase Waktu Pelayanan administrasi tepat waktu	Kota Pangkal Pinang, Pangkal Balam, Semua Kelurahan	80 %	80 %	1 kali	1 kali	40 %	40 %	23,000,000	24,010,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	80 %	26,000,000
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**113,010,000**	**107,812,500**					**145,000,000**
7 01 03 2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**											**0**	**0**					**0**
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif Persentase Sarana dan Prasarana Publik Yang Terbangun	Jumlah PKK yang dibina	Terselenggaranya Pemberdayaan Kelurahan			60 % 60 %	12 bulan	12 bulan	0	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif Persentase Sarana dan Prasarana Publik Yang Terbangun	60 % 60 %	0
7 01 03 2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**113,010,000**	**107,812,500**					**145,000,000**
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif Persentase Sarana dan Prasarana Publik Yang Terbangun	Jumlah Kehadiran Masyarakat Yang Diundang Dalam Musrenbang	terselenggaranya Pemberdayaan Kelurahan	Kota Pangkal Pinang, Pangkal Balam, Semua Kelurahan		60 % 60 %	150 orang	150 orang	40 %	100 %	22,000,000	9,992,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif Persentase Sarana dan Prasarana Publik Yang Terbangun	60 % 60 %	25,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN PANGKALBALAM
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN PANGKALBALAM

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif Persentase Sarana dan Prasarana Publik Yang Terbangun	Jumlah PKK yang dibina	terselenggaranya Pemberdayaan Kelurahan	Kota Pangkal Pinang, Pangkal Balam, Semua Kelurahan		60 % 60 %	6 PKK	6 PKK	40 %	100 %	81,010,000	87,820,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif Persentase Sarana dan Prasarana Publik Yang Terbangun	60 % 60 %	110,000,000
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif Persentase Sarana dan Prasarana Publik Yang Terbangun	Keikutsertaan Kelurahan Dalam Lomba Administrasi	terselenggaranya Pemberdayaan Kelurahan			60 % 60 %	5 kelurahan	5 kelurahan	40 %	100 %	10,000,000	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif Persentase Sarana dan Prasarana Publik Yang Terbangun	60 % 60 %	10,000,000
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**											**9,000,000**	**9,000,000**					**18,896,000**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**											**9,000,000**	**9,000,000**					**18,896,000**
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Keluhan Masyarakat Yang ditindaklanjuti	Jumlah Patroli Keamanan dan Ketertiban Umum Wilayah Kecamatan	Persentase Keluhan Masyarakat Yang ditindaklanjuti	Kota Pangkal Pinang, Pangkal Balam, Semua Kelurahan	60 %	60 %	6 kali	6 kali	80 %	80 %	9,000,000	9,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Keluhan Masyarakat Yang ditindaklanjuti	60 %	10,000,000
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Persentase Keluhan Masyarakat Yang ditindaklanjuti		Persentase Keluhan Masyarakat Yang ditindaklanjuti	Kota Pangkal Pinang, Pangkal Balam, Ketapang	60 %	60 %			80 %	80 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Keluhan Masyarakat Yang ditindaklanjuti	60 %	8,896,000
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**											**160,000,000**	**132,380,000**					**170,000,000**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**											**160,000,000**	**132,380,000**					**170,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN PANGKALBALAM
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN PANGKALBALAM

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dikecamatan	Jumlah Peserta STQ/MTQ	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kota Pangkal Pinang, Pangkal Balam, Semua Kelurahan		60 %	150 orang	150 orang	100 %	100 %	160,000,000	132,380,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dikecamatan	60 %	170,000,000
											TOTAL	**5,568,347,682**	**5,623,227,282**					**5,780,915,634**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN PANGKALBALAM
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0004 Kelurahan Ampui

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**																
7.01	**KECAMATAN**											**564,950,000**	**784,128,400**				**640,000,000**
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**											**101,750,000**	**102,347,600**				**120,000,000**
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**											**101,750,000**	**102,347,600**				**120,000,000**
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	Jumlah Pegawai Kelurahan Pasir Garam yang terlayani	Terselenggaranya penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kota Pangkal Pinang, Pangkal Balam, Ampui		80 %		13 orang		100 %	101,750,000	102,347,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	80 %	120,000,000
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**463,200,000**	**352,092,800**				**520,000,000**
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**463,200,000**	**352,092,800**				**520,000,000**
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	Jumlah Paket Pembangunan Sarana dan prasarana Kelurahan Ampui	Persentase terselenggaranya Pemberdayaan Kelurahan			60 %		3 paket		100 %	112,900,000	0			Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	60 %	120,000,000
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan diKelurahan Ampui	Persentase terselenggaranya Pemberdayaan Kelurahan	Kota Pangkal Pinang, Pangkal Balam, Ampui		60 %		4 Lembaga		100 %	350,300,000	352,092,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	60 %	400,000,000
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**											**0**	**329,688,000**				**0**
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**											**0**	**329,688,000**				**0**
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Persentase Keluhan Masyarakat yang ditindaklanjuti		terselenggaranya ketentraman dan ketertiban umum			60 %				100 %	0	329,688,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Keluhan Masyarakat yang ditindaklanjuti	60 %	0
											TOTAL	**564,950,000**	**784,128,400**				**640,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN PANGKALBALAM
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0003 Kelurahan Ketapang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7 01	**KECAMATAN**											**581,550,000**	**800,728,400**					**220,000,000**
7 01 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**											**85,950,000**	**86,547,600**					**100,000,000**
7 01 02 2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**											**85,950,000**	**86,547,600**					**100,000,000**
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan											85,950,000	86,547,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				100,000,000
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**495,600,000**	**384,492,800**					**120,000,000**
7 01 03 2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**495,600,000**	**384,492,800**					**120,000,000**
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan											112,900,000	0					120,000,000
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan											382,700,000	384,492,800	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				0
7 01 04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**											**0**	**329,688,000**					**0**
7 01 04 2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**											**0**	**329,688,000**					**0**
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat											0	329,688,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
											TOTAL	**581,550,000**	**800,728,400**					**220,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN PANGKALBALAM
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0002 Kelurahan Lontong Pancur

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**																
7 01	**KECAMATAN**											**576,750,000**	**795,928,400**				**620,000,000**
7 01 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**											**91,950,000**	**90,347,600**				**100,000,000**
7 01 02 2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**											**91,950,000**	**90,347,600**				**100,000,000**
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		80 %					91,950,000	90,347,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	80 %	100,000,000
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**484,800,000**	**375,892,800**				**520,000,000**
7 01 03 2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**484,800,000**	**375,892,800**				**520,000,000**
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan											112,900,000	0				120,000,000
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan											371,900,000	375,892,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			400,000,000
7 01 04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**											**0**	**329,688,000**				**0**
7 01 04 2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**											**0**	**329,688,000**				**0**
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat											0	329,688,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0
											TOTAL	**576,750,000**	**795,928,400**				**620,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN PANGKALBALAM
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0001 Kelurahan Pasir Garam

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)					Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7.01	**KECAMATAN**											**565,950,000**	**785,128,400**					**690,000,000**
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**											**91,950,000**	**87,177,600**					**100,000,000**
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**											**91,950,000**	**87,177,600**					**100,000,000**
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan											91,950,000	87,177,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				100,000,000
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**474,000,000**	**368,262,800**					**590,000,000**
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**474,000,000**	**368,262,800**					**590,000,000**
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Sarana dan Prasarana Publik Yang Terbangun	Jumlah Pembangunan Sarana dan prasarana Kelurahan Pasir Garam	Persentase sarana dan prasarana Publik yang terbangun	Kota Pangkal Pinang, Pangkal Balam, Pasir Garam		40 %		3 Paket		60 %	112,900,000	0	DAU Tambahan untuk Dukungan Pendanaan Kelurahan		Persentase Sarana dan Prasarana Publik Yang Terbangun	40 %	150,000,000
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Sarana dan Prasarana Publik Yang Terbangun		Persentase sarana dan prasarana Publik yang terbangun			40 %				60 %	361,100,000	368,262,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Sarana dan Prasarana Publik Yang Terbangun	40 %	440,000,000
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**											**0**	**329,688,000**					**0**
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**											**0**	**329,688,000**					**0**
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat											0	329,688,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
											TOTAL	**565,950,000**	**785,128,400**					**690,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN PANGKALBALAM
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0005 Kelurahan Rejosari

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7 01	**KECAMATAN**											**603,750,000**	**822,928,400**					**656,547,600**
7 01 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**											**85,950,000**	**86,547,600**					**86,547,600**
7 01 02 2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**											**85,950,000**	**86,547,600**					**86,547,600**
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				Kota Pangkal Pinang, Pangkal Balam, Rejo Sari							85,950,000	86,547,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				86,547,600
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**517,800,000**	**406,692,800**					**570,000,000**
7 01 03 2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**517,800,000**	**406,692,800**					**570,000,000**
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan											112,900,000	0					120,000,000
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				Kota Pangkal Pinang, Pangkal Balam, Rejo Sari							404,900,000	406,692,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				450,000,000
7 01 04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**											**0**	**329,688,000**					**0**
7 01 04 2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**											**0**	**329,688,000**					**0**
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat											0	329,688,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
											TOTAL	**603,750,000**	**822,928,400**					**656,547,600**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN RANGKUI
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN RANGKUI

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7 01	**KECAMATAN**											**7,309,015,052**	**7,274,780,593**					**0**
7 01 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**6,833,064,552**	**6,835,275,093**					**0**
7 01 01 2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**12,500,000**	**8,500,000**					**0**
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Dokumen Renstra/Renja yang disusun	-	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Semua Kelurahan	100 %	100 %	4 dokumen	4 dokumen	0 0	0 0	5,000,000	5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	0
7 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	-	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Semua Kelurahan	100 %	100 %	3 dokumen	3 dokumen	0 0	0 0	3,500,000	3,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	0
7 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Dokumen LPPD, LKPJ, LAKIP, RB, SPIP	-	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Semua Kelurahan	100 %	100 %	3 dokumen	3 dokumen	0 0	0 0	4,000,000	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	0
7 01 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**5,920,431,052**	**6,005,954,193**					**0**
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	-	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Semua Kelurahan	100 %	100 %	75 orang	75 orang	0 0	0 0	5,912,431,052	5,997,954,193	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	100 %	0
7 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	-	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	0 0	0 0	4,000,000	4,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	100 %	0
7 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun	-	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	0 0	0 0	4,000,000	4,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN RANGKUI
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN RANGKUI

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**5,100,000**	**5,100,000**					**0**
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah pakaianyang diadakan	-	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Semua Kelurahan	100 %	100 %	3 stell	3 stell	0 0	0 0	5,100,000	5,100,000			Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	0
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	-		100 %	100 %	3 orang	3 orang	0 0	0 0	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	0
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**220,877,500**	**220,862,500**					**0**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Komponen Instalisasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	-	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Semua Kelurahan	100 %	100 %	16 unit/set	16 unit/set	0 0	0 0	14,315,000	14,315,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	0
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	-	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Semua Kelurahan	100 %	100 %	11 unit	11 unit	0 0	0 0	93,707,500	93,697,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	0
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah penyediaan alat kebersihan yang disediakan Jumlah penyediaan ATK yang disediakan Jumlah penyediaan makanan dan minuman yang disediakan Jumlah penyediaan materai yang disediakan	-	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Semua Kelurahan	100 %	100 %	19 unit/set 44 unit/set 600 porsi 1500 buah	19 unit/set 44 unit/set 600 porsi 1500 buah	0 0	0 0	71,253,000	71,248,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	0
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	-	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Semua Kelurahan	100 %	100 %	19752 lembar	19752 lembar	0 0	0 0	13,602,000	13,602,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN RANGKUI
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN RANGKUI

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	-	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	0 0	0 0	3,000,000	3,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	0
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	-	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Semua Kelurahan	100 %	100 %	5 kali	5 kali	0 0	0 0	25,000,000	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	0
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**527,200,000**	**517,578,400**					**0**
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah surat yang disediakan dan dikelola	-	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1500 surat	1500 surat	0 0	0 0	57,200,000	57,797,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	0
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah apartur internal SKPD yang terlayani	-	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Semua Kelurahan	100 %	100 %	75 orang	75 orang	0 0	0 0	90,000,000	75,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	0
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	-	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Semua Kelurahan	100 %	100 %	17 unit/set	17 unit/set	0 0	0 0	24,200,000	24,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN RANGKUI
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN RANGKUI

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah pegawai Administrasi keuangan yang terlayani jumlah pegawai keamanan kantor yang terlayani Jumlah pegawai kebersihan Kantor yang terlayani Jumlah pegawai Pelayanan Umum kantor yang terlayani Jumlah waktu layanan jasa keamanan kantor yang tertangani Jumlah waktu layanan jasa kebersihan kantor yang tertangani Jumlah waktu layanan jasa pelayanan umum kantor yang tertangani	-	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 orang/tahun 4 orang/tahun 17 orang/tahun 6 orang/tahun 12 bulan 12 bulan 12 bulan	12 orang/tahun 4 orang/tahun 17 orang/tahun 6 orang/tahun 12 bulan 12 bulan 12 bulan	0 0	0 0	355,800,000	360,580,800	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	0
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**146,956,000**	**77,280,000**					**0**
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah kendaraan perorangan dinas jabatan yang di pelihara	-	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 unit	2 unit	0 0	0 0	46,193,000	38,640,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN RANGKUI
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN RANGKUI

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara	-	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 unit	2 unit	0 0	0 0	46,193,000	38,640,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	0
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara	-	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 unit	1 unit	0 0	0 0	54,570,000	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	0
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**											**75,710,000**	**75,710,000**					**0**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**											**36,210,000**	**36,210,000**					**0**
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Publik di Kecamatan	Terlaksananya Pelayanan Hubungan Kemasyarakatan	-	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Semua Kelurahan	0	0	1 kali	1 kali	0	0	2,000,000	2,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Publik di Kecamatan	0	0
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Publik di Kecamatan	Jumlah Masyarakat yang ikut Gotong Royong	-	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Semua Kelurahan	0	0	522 orang	522 orang	0	0	34,210,000	34,210,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Publik di Kecamatan	0	0
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**											**10,000,000**	**10,000,000**					**0**
7	01	02	2.02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Publik di Kecamatan	jumlah rekomendasi yang diberikan	-	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	12 bulan	12 bulan	0	0	10,000,000	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Publik di Kecamatan	0	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN RANGKUI
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN RANGKUI

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Publik di Kecamatan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Terpadu	-		0	0	12 bulan	12 bulan	0	0	0	0			Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Publik di Kecamatan	0	0
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**											**29,500,000**	**29,500,000**					**0**
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Publik di Kecamatan	Terlaksananya Hari Jadi Kota Pangkalpinang	-	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Semua Kelurahan	0	0	1 kali	1 kali	0	0	29,500,000	29,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Publik di Kecamatan	0	0
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**150,000,000**	**146,800,000**					**0**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**150,000,000**	**146,800,000**					**0**
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun	Jumlah Kehadiran Masyarakat Yang Diundang Dalam Musrenbang	-	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Semua Kelurahan	100 %	100 %	120 orang	120 orang	0	0	20,000,000	16,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun	100 %	0
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun	Jumlah PKK yang dibina	-	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Semua Kelurahan	100 %	100 %	8 kelurahan	8 kelurahan	0	0	110,000,000	110,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun	100 %	0
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun	Keikutsertaan Kelurahan Dalam Lomba Administrasi Terbinanya Kelurahan terbaik	-	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Semua Kelurahan	100 %	100 %	8 kelurahan 12 bulan	8 kelurahan 12 bulan	0	0	20,000,000	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun	100 %	0
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**											**15,000,000**	**8,455,000**					**0**
7	**01**	**04**	**2.02**		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**											**15,000,000**	**8,455,000**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN RANGKUI
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN RANGKUI

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	-	Persentase Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Umum	-	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Semua Kelurahan	0	0	100 persen	100 persen	0	0	15,000,000	8,455,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	0	0
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**											**235,240,500**	**208,540,500**					**0**
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**											**235,240,500**	**208,540,500**					**0**
7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	-	Jumlah Peserta STQ/MTQ	-	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Semua Kelurahan	0	0	114 orang	114 orang	0	0	225,240,500	208,540,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	0	0
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-	Jumlah kehadiran masyarakat yang diundang dalam forum koordinasi	-	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Semua Kelurahan	0	0	219 orang	219 orang	0	0	10,000,000	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	0	0
											TOTAL	**7,309,015,052**	**7,274,780,593**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN RANGKUI
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0005 Kelurahan Asam

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**																
7 01	**KECAMATAN**											**548,489,800**	**746,655,950**				**0**
7 01 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**											**124,002,300**	**119,537,650**				**0**
7 01 02 2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**											**124,002,300**	**119,537,650**				**0**
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan											124,002,300	119,537,650	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**424,487,500**	**297,430,300**				**0**
7 01 03 2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**424,487,500**	**297,430,300**				**0**
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan											100,000,000	0				0
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan											324,487,500	297,430,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0
7 01 04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**											**0**	**329,688,000**				**0**
7 01 04 2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**											**0**	**329,688,000**				**0**
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat											0	329,688,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0
											TOTAL	**548,489,800**	**746,655,950**				**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN RANGKUI
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0002 Kelurahan Bintang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7 01	**KECAMATAN**											**591,690,500**	**791,134,400**					**0**
7 01 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**											**124,002,500**	**119,662,600**					**0**
7 01 02 2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**											**124,002,500**	**119,662,600**					**0**
7 01 02 2.02 02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan											0	0					0
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan											124,002,500	119,662,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**467,688,000**	**341,783,800**					**0**
7 01 03 2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**467,688,000**	**341,783,800**					**0**
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan											100,000,000	0					0
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan											367,688,000	341,783,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
7 01 04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**											**0**	**329,688,000**					**0**
7 01 04 2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**											**0**	**329,688,000**					**0**
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat											0	329,688,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
											TOTAL	**591,690,500**	**791,134,400**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN RANGKUI
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0003 Kelurahan Gajah Mada

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**																
7 01	**KECAMATAN**											**591,690,220**	**790,075,800**				**0**
7 01 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**											**124,002,220**	**119,357,000**				**0**
7 01 02 2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**											**124,002,220**	**119,357,000**				**0**
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan											124,002,220	119,357,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**467,688,000**	**341,030,800**				**0**
7 01 03 2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**467,688,000**	**341,030,800**				**0**
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan											100,000,000	0				0
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan											367,688,000	341,030,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0
7 01 04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**											**0**	**329,688,000**				**0**
7 01 04 2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**											**0**	**329,688,000**				**0**
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat											0	329,688,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0
											TOTAL	**591,690,220**	**790,075,800**				**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN RANGKUI
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0008 Kelurahan Keramat

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**																
7 01	**KECAMATAN**											**612,690,300**	**808,714,400**				**0**
7 01 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**											**145,002,600**	**133,802,000**				**0**
7 01 02 2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**											**145,002,600**	**133,802,000**				**0**
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan											145,002,600	133,802,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**467,687,700**	**345,224,400**				**0**
7 01 03 2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**467,687,700**	**345,224,400**				**0**
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan											100,000,000	0				0
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan											367,687,700	345,224,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0
7 01 04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**											**0**	**329,688,000**				**0**
7 01 04 2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**											**0**	**329,688,000**				**0**
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat											0	329,688,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0
											TOTAL	**612,690,300**	**808,714,400**				**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN RANGKUI
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0006 Kelurahan Melintang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7 01	**KECAMATAN**											**591,690,500**	**789,562,700**					**0**
7 01 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**											**124,002,500**	**118,010,100**					**0**
7 01 02 2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**											**124,002,500**	**118,010,100**					**0**
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan											124,002,500	118,010,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**467,688,000**	**341,864,600**					**0**
7 01 03 2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**467,688,000**	**341,864,600**					**0**
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan											100,000,000	0					0
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan											367,688,000	341,864,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
7 01 04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**											**0**	**329,688,000**					**0**
7 01 04 2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**											**0**	**329,688,000**					**0**
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat											0	329,688,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
											TOTAL	**591,690,500**	**789,562,700**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN RANGKUI
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0007 Kelurahan Parit Lalang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7 01	**KECAMATAN**											**612,695,546**	**807,489,523**					**0**
7 01 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**											**145,007,546**	**123,626,723**					**0**
7 01 02 2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**											**145,007,546**	**123,626,723**					**0**
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan											145,007,546	123,626,723	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**467,688,000**	**354,174,800**					**0**
7 01 03 2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**467,688,000**	**354,174,800**					**0**
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan											100,000,000	40,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan											367,688,000	314,174,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
7 01 04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**											**0**	**329,688,000**					**0**
7 01 04 2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**											**0**	**329,688,000**					**0**
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat											0	329,688,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
											TOTAL	**612,695,546**	**807,489,523**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN RANGKUI
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0001 Kelurahan Pintu Air

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7 01	**KECAMATAN**											**591,690,500**	**786,600,600**					**0**
7 01 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**											**124,002,500**	**119,646,800**					**0**
7 01 02 2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**											**124,002,500**	**119,646,800**					**0**
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan											124,002,500	119,646,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**467,688,000**	**337,265,800**					**0**
7 01 03 2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**467,688,000**	**337,265,800**					**0**
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan											100,000,000	0					0
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan											367,688,000	337,265,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
7 01 04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**											**0**	**329,688,000**					**0**
7 01 04 2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**											**0**	**329,688,000**					**0**
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat											0	329,688,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
											TOTAL	**591,690,500**	**786,600,600**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN RANGKUI
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0004 Kelurahan Masjid Jamik

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**																
7 01	**KECAMATAN**											**579,890,690**	**778,345,890**				**0**
7 01 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**											**145,002,690**	**132,672,090**				**0**
7 01 02 2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**											**145,002,690**	**132,672,090**				**0**
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan											145,002,690	132,672,090	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**434,888,000**	**315,985,800**				**0**
7 01 03 2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**434,888,000**	**315,985,800**				**0**
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan											99,600,000	0				0
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan											335,288,000	315,985,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0
7 01 04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**											**0**	**329,688,000**				**0**
7 01 04 2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**											**0**	**329,688,000**				**0**
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat											0	329,688,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0
											TOTAL	**579,890,690**	**778,345,890**				**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN TAMAN SARI
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN TAMAN SARI

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7 01	**KECAMATAN**											**5,081,610,269**	**5,129,617,469**					**42,304,750**
7 01 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**4,794,310,269**	**4,842,317,469**					**42,304,750**
7 01 01 2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**12,370,000**	**12,370,000**					**0**
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah laporan Renja (RKT,RKA,DPA) yang disusun	-				1 dokumen	1 dokumen	0	0	5,000,000	5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
7 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	-				1 dokumen	1 dokumen	0	0	3,500,000	3,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
7 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah laporan SPIP yang disusun	-				1 dokumen	1 dokumen	0	0	3,870,000	3,870,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
7 01 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**4,104,483,610**	**4,148,307,610**					**0**
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		tersedianya gaji asn	-				100 %	100 %	0	0	4,096,483,610	4,140,307,610	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
7 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	-				1 dokumen	1 dokumen	0	0	4,000,000	4,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
7 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun	-				1 dokumen	1 dokumen	0	0	4,000,000	4,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
7 01 01 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**8,600,000**	**8,600,000**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN TAMAN SARI
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN TAMAN SARI

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah pakaian dinas yang tersedia	-				4 jenis	4 jenis	0	0	8,600,000	8,600,000					0
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**100,324,950**	**100,324,950**					**0**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah layanan penyediaan komponen instalasi listrik,penambahan daya dan pemeliharaan jaringan listrik yang terpelihara	-				18 jenis	18 jenis	0	0	6,971,900	6,971,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah layanan penyediaan ATK yang Tertangani	-				12 bulan	12 bulan	0	0	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah layanan penyediaan makanan dan minuman yang tertangani	-				12 bulan	12 bulan	0	0	45,492,550	45,492,550	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah layanan penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang tertangani	-				2 jenis	2 jenis	0	0	27,860,500	27,860,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah layanan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang tertangani	-				12 bulan	12 bulan	0	0	20,000,000	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**517,385,500**	**521,568,700**					**0**
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Layanan Komunikasi sumber daya air dan listrik yang tertangani Jumlah Waktu Pemeliharaan Website	-				12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan	0	0	165,285,500	165,285,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN TAMAN SARI
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN TAMAN SARI

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah layanan jasa perbaikan peralatan kerja yang tertangani	-				5 jenis	5 jenis	0	0	29,900,000	29,900,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah layanan jasa administrasi keuangan yang tertangani Jumlah layanan jasa kebersihan kantor yang tertangani	-				14 jasa 1 jasa	14 jasa 1 jasa	0	0	322,200,000	326,383,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**51,146,209**	**51,146,209**					**42,304,750**
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		jumlah kendaraan operasional yang tersedia	-	Kota Pangkal Pinang, Taman Sari, Semua Kelurahan			1 unit	1 unit	0	0	14,822,500	14,822,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				42,304,750
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara	-				3 unit	3 unit	0	0	18,230,500	18,230,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor yang dipelihara	-				1 kali	1 kali	0	0	18,093,209	18,093,209	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**											**50,250,000**	**50,250,000**					**0**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**											**19,950,000**	**19,950,000**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN TAMAN SARI
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN TAMAN SARI

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Jumlah waktu rapat koordinasi lembaga kemasyarakatan Terlaksananya Pelayanan Hubungan Kemasyarakatan	-				3 kali 2 jenis	3 kali 2 jenis	0	0	4,950,000	4,950,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Masyarakat yang ikut Gotong Royong	-				48 kali	48 kali	0	0	15,000,000	15,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**											**30,300,000**	**30,300,000**					**0**
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Pelaksanaan Hari Jadi Kota Pangkalpinang	-				1 kali	1 kali	0	0	30,300,000	30,300,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**107,050,000**	**107,050,000**					**0**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**107,050,000**	**107,050,000**					**0**
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Jumlah Kehadiran Masyarakat Yang Diundang Dalam Musrenbang	Terlaksananya Pemberdayaan di Kelurahan				100 orang	100 orang	0	0	17,050,000	17,050,000					0
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah PKK yang dibina	Terlaksananya Pemberdayaan di Kelurahan				12 bulan	12 bulan	0	0	90,000,000	90,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**											**0**	**0**					**0**
7	**01**	**04**	**2.02**		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**											**0**	**0**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN TAMAN SARI
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN TAMAN SARI

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Jumlah Peserta Sosialisasi	-				1 kali	1 kali	0	0	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**											**130,000,000**	**130,000,000**					**0**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**											**130,000,000**	**130,000,000**					**0**
7	01	05	2.01	07	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		Jumlah Peserta STQ/MTQ	-				1 kali	1 kali	0	0	130,000,000	130,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
TOTAL																**5,081,610,269**	**5,129,617,469**					**42,304,750**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN TAMAN SARI
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0003 Kelurahan Batin Tikal

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7.01	**KECAMATAN**											**613,750,000**	**845,828,400**					**0**
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**											**119,460,000**	**120,057,600**					**0**
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**											**119,460,000**	**120,057,600**					**0**
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan											119,460,000	120,057,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**494,290,000**	**396,082,800**					**0**
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**494,290,000**	**396,082,800**					**0**
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan											100,000,000	0					0
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan											394,290,000	396,082,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**											**0**	**329,688,000**					**0**
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**											**0**	**329,688,000**					**0**
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat											0	329,688,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
											TOTAL	**613,750,000**	**845,828,400**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN TAMAN SARI
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0002 Kelurahan Gedung Nasional

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7.01	**KECAMATAN**											**605,844,231**	**837,922,631**					**0**
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**											**128,149,231**	**128,746,831**					**0**
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**											**128,149,231**	**128,746,831**					**0**
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Pegawai Kelurahan Gedung Nasional yang terlayani						10 Orang			128,149,231	128,746,831	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**477,695,000**	**379,487,800**					**0**
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**477,695,000**	**379,487,800**					**0**
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan											100,000,000	0					0
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diberdayakan di Kelurahan Gedung Nasional						3 Lembaga			377,695,000	379,487,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**											**0**	**329,688,000**					**0**
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**											**0**	**329,688,000**					**0**
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat											0	329,688,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
											TOTAL	**605,844,231**	**837,922,631**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN TAMAN SARI
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0005 Kelurahan Kejaksaan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**																
7.01	**KECAMATAN**											**663,075,050**	**895,153,450**				**0**
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**											**105,761,050**	**106,358,650**				**0**
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**											**105,761,050**	**106,358,650**				**0**
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan											105,761,050	106,358,650	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**557,314,000**	**459,106,800**				**0**
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**557,314,000**	**459,106,800**				**0**
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan											100,000,000	0				0
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan											457,314,000	459,106,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**											**0**	**329,688,000**				**0**
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**											**0**	**329,688,000**				**0**
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat											0	329,688,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0
											TOTAL	**663,075,050**	**895,153,450**				**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN TAMAN SARI
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0001 Kelurahan Opas Indah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**																
7 01	**KECAMATAN**											**641,979,200**	**874,356,400**				**0**
7 01 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**											**157,189,200**	**158,085,600**				**0**
7 01 02 2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**											**157,189,200**	**158,085,600**				**0**
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan											157,189,200	158,085,600	DAU Tambahan untuk Dukungan Pendanaan Kelurahan			0
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**484,790,000**	**386,582,800**				**0**
7 01 03 2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**484,790,000**	**386,582,800**				**0**
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan											100,000,000	0				0
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan											384,790,000	386,582,800	DAU Tambahan untuk Dukungan Pendanaan Kelurahan			0
7 01 04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**											**0**	**329,688,000**				**0**
7 01 04 2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**											**0**	**329,688,000**				**0**
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat											0	329,688,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0
											TOTAL	**641,979,200**	**874,356,400**				**0**

https://pangkalpinang.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?najyjnjrind4bX0yDuJGIffGSBBJTYGn4Zd2C6s9Alg5Mal5/i9rOQDbx53IkGJhmQNupl9POOa0HbLDD5WRW1zXgOV29Z@I8DyOs/RAJWMCOqeIQWhQhObrl3Pjf4yg2U2aWwnt/zeZmXwA/FTv@8a1m/zC@khczJMRfTxI2hU5jPgW52WkcvvBJxZJfmcjP3zA…

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN TAMAN SARI
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0004 Kelurahan Rawa Bangun

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7 01	**KECAMATAN**											**594,606,240**	**826,684,640**					**0**
7 01 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**											**128,146,240**	**128,743,840**					**0**
7 01 02 2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**											**128,146,240**	**128,743,840**					**0**
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan											128,146,240	128,743,840	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**466,460,000**	**368,252,800**					**0**
7 01 03 2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**466,460,000**	**368,252,800**					**0**
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan											100,000,000	0					0
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan											366,460,000	368,252,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
7 01 04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**											**0**	**329,688,000**					**0**
7 01 04 2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**											**0**	**329,688,000**					**0**
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat											0	329,688,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
											TOTAL	**594,606,240**	**826,684,640**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**05**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**											**15,261,602,459**	**18,035,806,509**					**18,542,064,565**
1	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**5,070,157,659**	**5,944,322,909**					**6,542,064,565**
1	**05**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**6,020,400**	**11,020,400**					**6,800,000**
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Renstra/Renja	-				2 dokumen	2 dokumen	0	0	2,000,000	3,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2,200,000
1	05	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah dokumen RKA-SKPD	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 dokumen	1 dokumen	0	0	1,000,000	2,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,100,000
1	05	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah dokumen DPA-SKPD	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 dokumen	1 dokumen	0	0	1,000,000	2,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,100,000
1	05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	-				2 dokumen	2 dokumen	0	0	2,020,400	3,520,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2,400,000
1	**05**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**4,581,834,971**	**4,838,404,571**					**5,872,264,565**
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan	-				55 orang	55 orang	0	0	4,578,738,971	4,835,308,571	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				5,869,064,565
1	05	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	-				1 laporan	1 laporan	0	0	1,548,000	1,548,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,600,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1.05.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD					2 laporan	2 laporan	0	0	1,548,000	1,548,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,600,000
1.05.01.2.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**											**32,500,000**	**0**					**35,000,000**
1.05.01.2.04.05	Pengolahan Data Retribusi Daerah		Jumlah label/stiker APAR yang tersedia		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			6500 lembar	0 lembar			32,500,000	0					35,000,000
1.05.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**0**	**343,000,000**					**0**
1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		tersedianya pakaian PDL Damkar tersedianya pakaian PDL Satpol PP	-				22 stel 21 stel	143 stel 228 stel	0	0	0	343,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
1.05.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran yang dilaksanakan	-				5 kali	5 kali	0	0	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
1.05.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**105,628,800**	**283,528,450**					**183,000,000**
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	-				10 unit/set	10 unit/set	0	0	2,345,850	7,345,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3,000,000
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	-				519 unit/set	519 unit/set	0	0	10,050,150	171,550,150	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				15,000,000
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		jumlah makanan dan minuman yang di sediakan	-				155 porsi	155 porsi	0	0	11,600,000	18,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	-				32 unit/set	32 unit/set	0	0	10,149,800	13,149,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				15,000,000
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilakukan	-				8 kali	10 kali	0	0	71,483,000	72,883,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				150,000,000
1	**05**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**0**	**100,000,000**					**0**
1	05	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan Sepeda	-				1 unit	10 unit	0	0	0	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
1	05	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah alat pelindung diri kebakaran yang dibeli Jumlah sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran yang dibeli Tersedianya kelenggkapan korps musik	-				5 set 15 jenis 1 set	5 set 15 jenis 1 set	0	0	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
1	**05**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**203,427,160**	**187,224,760**					**285,000,000**
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani	-				50 orang	50 orang	0	0	80,000,000	55,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				100,000,000
1	05	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	-				60 unit/set	60 unit/set	0	0	18,398,500	21,398,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				25,000,000
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani	-				50 orang	50 orang	0	0	105,028,660	110,626,260	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				160,000,000
1	**05**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**140,746,328**	**181,144,728**					**160,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	-				10 unit	10 unit	0	0	140,746,328	181,144,728	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				160,000,000
1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran yang direhab	-				4 pos jaga	4 pos jaga	0	0	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
1	**05**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**											**5,283,997,400**	**7,266,830,600**					**5,910,000,000**
1	**05**	**02**	**2.01**		**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**											**4,703,107,950**	**6,681,222,600**					**5,660,000,000**
1	05	02	2.01	01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan		jumlah personil yang terlibat dalam pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	-				209 orang	209 orang	0	0	4,556,107,950	6,595,961,950	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5,500,000,000
1	05	02	2.01	03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota		jumlah koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	-				1 kali	1 kali	0	0	50,000,000	5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				50,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	05	02	2.01	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia		Jumlah orang dalam pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM	-				34 orang	43 orang	0	0	50,000,000	60,410,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				50,000,000
1	05	02	2.01	07	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Jumlah kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	-				36 kali	18 kali	0	0	30,000,000	12,850,650	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				40,000,000
1	05	02	2.01	10	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada		Jumlah orang yang mendapat layanan dalam rangka Dampak Perda dan Perkada	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			5 orang	2 orang	0	0	17,000,000	7,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				20,000,000
1	**05**	**02**	**2.02**		**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**											**540,889,450**	**555,608,000**					**100,000,000**
1	05	02	2.02	02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota		Jumlah pelaksanaan Pemantauan dan pengawasan pelanggaran atas peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	-				48 kali	24 kali	0	0	60,000,450	40,824,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				50,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	05	02	2.02	03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota		Jumlah operasi penyakit masyarakat (pekat) , PKL, Penertiban GEPENG dan Penertiban Tambang Ilegal	-				48 kali	48 kali	0	0	480,889,000	514,784,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				50,000,000
1	**05**	**02**	**2.03**		**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**											**40,000,000**	**30,000,000**					**150,000,000**
1	05	02	2.03	01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS		Jumlah polisi pamong praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			2 orang	1 orang			40,000,000	30,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				150,000,000
1	**05**	**04**			**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**											**4,907,447,400**	**4,824,653,000**					**6,090,000,000**
1	**05**	**04**	**2.01**		**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**											**4,887,447,400**	**4,824,653,000**					**6,060,000,000**
1	05	04	2.01	01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah laporan penyelenggaraan SPIP dilingkungan OPD	-				1 dokumen	1 dokumen	0	0	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
1	05	04	2.01	02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	-				132 orang	132 orang	0	0	4,812,467,800	4,749,673,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				6,000,000,000
1	05	04	2.01	06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri		tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarpras damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			3 kecamatan	3 kecamatan	0	0	74,979,600	74,979,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				60,000,000
1	**05**	**04**	**2.02**		**Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran**											**20,000,000**	**0**					**30,000,000**
1	05	04	2.02	01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran		Jumlah data APAR	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 laporan	0 laporan	0	0	20,000,000	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				30,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1 05 04 2.02 02	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran		jumlah perlombaan kelaikan sarana dan prasrana kebakaran yang diikuti	-				20 perusahaan	20 perusahaan	0	0	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
1 05 04 2.04	**Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**											**0**	**0**					**0**
1 05 04 2.04 01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat		Jumlah kegiatan Sosialisasi Pencegahan Bahaya Kebakaran pada masyarakat	-				12 kali	12 kali	0	0	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
											TOTAL	**15,261,602,459**	**18,035,806,509**					**18,542,064,565**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**											**52,027,581,568**	**56,223,901,968**					**42,170,632,017**
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**35,175,935,854**	**36,964,483,454**					**20,736,936,750**
4.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**11,760,000**	**11,760,000**					**381,484,625**
4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Renstra/Renja	-				1 dokumen	1 dokumen	0	0	3,920,000	3,920,000					4,000,000
4.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD Jumlah dokumen RKA-SKPD	-	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya			1 dokumen 1 dokumen	1 dokumen 1 dokumen	0	0	3,920,000	3,920,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
4.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah dokumen LAKIP Jumlah dokumen LAKIP Kota Pangkalpinang yang disusun Jumlah dokumen SAKIP	-				1 Dokumen 1 Dokumen 1 dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen 1 dokumen	0	0	3,920,000	3,920,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				308,200,000
4.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Tahunan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Yang Disusun umlah Laporan Penyelenggaraan SPIP Yang Disusun	-				1 Laporan 1 Laporan	1 Laporan 1 Laporan	0	0	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				69,284,625
4.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**11,057,693,137**	**11,252,741,137**					**633,868,500**
4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	-				90 orang	84 orang	0	0	10,478,083,137	10,615,132,737	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
4.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	-				1 Laporan	1 Laporan	0	0	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4,508,000
4.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun	-				1 Laporan	1 Laporan	0	0	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4,508,000
4.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	-				1 laporan	1 laporan	0	0	579,610,000	637,608,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				624,852,500
4.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**											**251,290,000**	**251,290,000**					**542,630,000**
4.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	-	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 dokumen	1 dokumen	0	0	51,290,000	51,290,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				112,630,000
4.01.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah aset SKPD yang diamankan	-	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 unit	1 unit	0	0	200,000,000	200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				200,000,000
4.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Layanan Penyediaan Jasa Asuransi Gedung Kantor	-				12 bulan	12 bulan	0	0	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				230,000,000
4.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**50,000,000**	**50,000,000**					**115,000,000**
4.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah pegawai yang mengikuti diklat sesuai tupoksi	-				5 orang	5 orang	0	0	50,000,000	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				115,000,000
4.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**4,387,513,450**	**4,444,554,250**					**3,706,628,925**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	-				10 unit	10 unit	0	0	40,000,000	60,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				46,000,000
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Layanan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah layanan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang tertangani	-				12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan	0	0	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				70,621,500
4.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah peralatan dan perlengkapan rumah tangga yang disediakan	-				10 unit	10 unit	0	0	771,960,000	704,220,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				7,452,000
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah logistik yang disediakan	-				4 porsi	2 jenis	0	0	653,650,000	658,430,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				324,248,250
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	-				3 set	2 set	0	0	215,500,000	315,500,000					246,979,750
4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	-				10 koran	10 koran	0	0	296,403,450	296,403,450	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				232,085,525
4.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah jenis fasilitasi kunjungan tamu	-	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			3 kunjungan	2 jenis	0	0	1,910,000,000	1,910,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1,744,241,900

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	-				50 kali	2 jenis	0	0	500,000,000	500,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1,035,000,000
4.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**1,371,300,000**	**3,518,878,800**					**1,742,472,400**
4.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diadakan	-				12 bulan	8 unit	0	0	0	2,020,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				500,000,000
4.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel		Jumlah meubelair yang diadakan	-				3 set	1 set	0	0	200,000,000	200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				230,000,000
4.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	-				5 set	2 set	0	0	500,000,000	520,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				230,000,000
4.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor/bangunan lainnya yang diadakan	-	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 unit	1 unit	0	0	150,000,000	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				150,000,000
4.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	-				12 bulan	2 set	0	0	521,300,000	628,878,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				632,472,400
4.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**1,423,000,000**	**1,876,429,600**					**1,537,988,000**
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah surat yang disediakan	-				12 bulan	3 surat	0	0	293,000,000	295,988,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				295,988,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah jasa yang tersedia	-				12 bulan	3 jenis	0	0	1,130,000,000	1,580,441,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1,242,000,000
4.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**7,574,850,000**	**5,341,556,800**					**3,817,495,300**
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	-				12 bulan	6 unit	0	0	251,400,000	251,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				417,323,500
4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	-				12 bulan	20 unit	0	0	1,960,430,000	1,964,015,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1,690,316,000
4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	-				12 bulan	3 unit	0	0	591,400,000	594,388,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				594,388,000
4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	-				12 bulan	4 unit	0	0	4,771,620,000	2,531,753,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1,115,467,800
4.01.01.2.11	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**											**1,720,747,217**	**1,820,747,217**					**2,100,000,000**
4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah kepala daerah dan wakil kepala daerah yang menerima gaji dan tunjangan	-	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			2 orang	2 orang	0	0	570,747,217	570,747,217	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				800,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
4.01.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah pakaian dan atribut kepala daerah dan wakil kepala daerah yang disediakan	-				5 stell	5 stell	0	0	150,000,000	250,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				150,000,000
4.01.01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah yang disediakan	-	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 Bulan	1 jenis	0	0	1,000,000,000	1,000,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1,150,000,000
4.01.01.2.12	**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**											**1,708,800,000**	**2,074,552,000**					**1,319,119,000**
4.01.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah		Jumlah kebutuhan rumah tangga yang disediakan	-				12 bulan	2 jenis	0	0	883,800,000	883,800,000					580,819,000
4.01.01.2.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah		Jumlah kebutuhan rumah tangga yang disediakan	-	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Semua Kelurahan			12 Bulan	1 jenis	0	0	825,000,000	1,190,752,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				738,300,000
4.01.01.2.13	**Penataan Organisasi**											**683,398,500**	**626,828,500**					**730,250,000**
4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan		Jumlah laporan pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan yang disusun	-				2 laporan	2 laporan	0	0	177,500,000	166,160,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				195,250,000
4.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana		Jumlah PD yang difasilitasi	-				33 OPD	33 PD	0	0	124,130,000	123,240,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				130,000,000
4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		Jumlah kegiatan peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi yang dilaksanakan	-				2 kegiatan	2 kegiatan	0	0	159,905,000	158,405,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				170,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
4.01.01.2.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana		Jumlah laporan monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik dan tata laksana	-				2 laporan	2 laporan	0	0	106,768,500	105,628,500					115,000,000
4.01.01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Pangkalpinang	-	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitintan			1 laporan	1 laporan	0	0	115,095,000	73,395,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				120,000,000
4.01.01.2.14	**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**											**4,935,583,550**	**5,695,145,150**					**4,110,000,000**
4.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan		Jumlah acara/kegiatan pemerintah daerah	-				400 acara/kegiatan	400 acara/kegiatan	0	0	885,294,800	890,872,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				900,000,000
4.01.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		Jumlah acara/kegiatan pemerintah daerah	-				300 acara/kegiatan	300 acara/kegiatan	0	0	207,154,500	208,349,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				210,000,000
4.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan		Jumlah acara/kegiatan pemerintah daerah	-				400 acara/kegiatan	400 acara/kegiatan	0	0	3,843,134,250	4,595,923,050	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				3,000,000,000
4.01.02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**											**12,882,710,964**	**15,401,873,864**					**16,380,599,500**
4.01.02.2.01	**Administrasi Tata Pemerintahan**											**811,112,003**	**1,022,586,003**					**2,296,420,050**
4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan		Jumlah laporan pelaksanaan administrasi pemerintahan	-				0	1 laporan	0	0	361,367,003	582,867,003	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				150,466,000
4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan		Jumlah laporan pelaksanaan administrasi kewilayahan	-				1 Laporan	1 Laporan	0	0	200,900,000	211,204,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				547,011,300

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah		Jumlah laporan LPPD, RLPPD, SPM, LKPJ dan LKPJ akhir masa jabatan	-				0	4 laporan	0	0	248,845,000	228,515,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1,598,942,750
4.01.02.2.02	**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**											**10,887,206,156**	**13,175,083,356**					**12,864,179,450**
4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		Jumlah jenis fasilitasi bina mental spiritual yang terkelola	-				8 jenis	8 jenis	0	0	8,393,129,500	10,681,006,700	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12,036,662,450
4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial		Jumlah laporan kebijakan evaluasi dan capaian kinerja kesejahteraan sosial	-				1 laporan	1 laporan	0	0	2,396,238,556	2,396,238,556	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				369,447,850
4.01.02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat		Jumlah laporan UKS yang dibina	-				1 kegiatan	1 laporan	0	0	97,838,100	97,838,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				458,069,150
4.01.02.2.03	**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**											**812,767,305**	**749,339,005**					**830,000,000**
4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah		Jumlah produk hukum yang dihasilkan	-				330 produk hukum	330 produk hukum	0	0	220,337,405	202,735,805	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				230,000,000
4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum		Jumlah kasus hukum yang difasilitasi	-				5 kasus hukum	5 kasus hukum	0	0	326,879,900	302,904,800	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				330,000,000
4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum		Jumlah publikasi produk hukum	-				65 dokumen	65 dokumen	0	0	265,550,000	243,698,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				270,000,000
4.01.02.2.04	**Fasilitasi Kerjasama Daerah**											**371,625,500**	**454,865,500**					**390,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
4	01	02	2.04	01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri		Jumlah kerja sama yang difasilitasi	-				10 kerja sama	10 kerja sama	0	0	196,285,000	189,525,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				200,000,000
4	01	02	2.04	02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri		Jumlah rencana kerja sama luar negeri yang difasilitasi	-				1 rencana kerjasama	1 rencana kerjasama	0	0	158,480,500	248,480,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				170,000,000
4	01	02	2.04	03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama		Jumlah laporan evaluasi kerja sama	-				1 kali	1 laporan	0	0	16,860,000	16,860,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				20,000,000
4	**01**	**03**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**											**3,968,934,750**	**3,857,544,650**					**5,053,095,767**
4	**01**	**03**	**2.01**		**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**											**370,228,000**	**432,904,800**					**437,500,000**
4	01	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD		Jumlah laporan monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD	-				4 laporan	4 laporan	0	0	108,598,000	98,338,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				115,000,000
4	01	03	2.01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian		Jumlah laporan pengendalian dan distribusi perekonomian	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			4 laporan	4 laporan	0	0	226,916,000	303,324,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				230,000,000
4	01	03	2.01	03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil		Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif	-				0	0	0	0	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				57,500,000
4	01	03	2.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD		Jumlah dokumen kebijakan pendirian BUMD	-	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya			2 dokumen	2 dokumen	0	0	34,714,000	31,242,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				35,000,000
4	**01**	**03**	**2.02**		**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**											**1,832,100,500**	**1,651,090,900**					**2,778,095,767**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
4	01	03	2.02	01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan		Jumlah dokumen program pembangunan yang disusun	-				1 dokumen	1 dokumen	0	0	509,608,500	555,063,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				980,439,457
4	01	03	2.02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan		Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi program pembangunan	-				1 dokumen	1 dokumen	0	0	1,032,404,500	804,744,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1,362,721,250
4	01	03	2.02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan		Jumlah laporan pelaksanaan pembangunan	-				1 laporan	1 laporan	0	0	290,087,500	291,282,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				434,935,060
4	**01**	**03**	**2.03**		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**											**1,738,374,250**	**1,748,140,950**					**1,780,000,000**
4	01	03	2.03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		Jumlah paket pengadaan barang dan jasa yang terkelola	-				0 paket	80 paket	0	0	781,068,750	829,088,550	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				800,000,000
4	01	03	2.03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik		Jumlah paket pengadaan secara elektronik yang terkelola	-				0 paket	80 paket	0	0	686,840,000	619,052,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				700,000,000
4	01	03	2.03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		Jumlah pembinaan pengadaan barang dan jasa	-				0 pembinaan	2 pembinaan	0	0	270,465,500	300,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				280,000,000
4	**01**	**03**	**2.04**		**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**											**28,232,000**	**25,408,000**					**57,500,000**
4	01	03	2.04	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan		Jumlah laporan Koordinasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan					4 laporan	4 laporan			28,232,000	25,408,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				57,500,000
															TOTAL	**52,027,581,568**	**56,223,901,968**					**97,752,735,556**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																		
4	**02**				**SEKRETARIAT DPRD**											**52,647,736,724**	**47,755,926,661**					**0**
4	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**24,632,038,193**	**27,625,077,280**					**0**
4	**02**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**10,998,900**	**10,998,900**					**0**
4	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen RENSTRA/Renja yang disusun	-				3 jenis	4 Dokumen	0	0	5,499,900	5,499,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
4	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	-				3 jenis	3 dokumen	0	0	5,499,000	5,499,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
4	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen SPIP yang disusun	-				1 jenis	1 jenis	0	0	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
4	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**8,036,586,880**	**8,121,047,680**					**0**
4	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya	-				100 %	35 orang	0	0	8,025,588,380	8,110,049,180	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
4	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	-				1 jenis	1 Dokumen	0	0	5,499,500	5,499,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
4	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		jumlah Laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	-				1 jenis	1 Laporan	0	0	5,499,000	5,499,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
4	**02**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**135,000,000**	**135,000,000**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
4 02 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat sesuai Tupoksi	-			1 tahun	20 orang	0	0	135,000,000	135,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
4 02 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**										**1,127,195,630**	**605,508,917**					**0**
4 02 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	-			14 jenis	15 jenis	0	0	24,577,500	24,577,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
4 02 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	-			6 jenis	35 jenis	0	0	282,884,880	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
4 02 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	-			6 jenis	6 unit	0	0	197,420,000	14,420,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
4 02 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah bahan logistik yang disediakan	-			1 paket	2 jenis	0	0	354,467,250	317,942,617	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
4 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakanar fotocopy	-			12 jenis	15 unit	0	0	133,040,000	133,040,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
4 02 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	-			2 jenis	2 buku	0	0	23,306,000	23,306,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
4 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah loordinasi dan konsultasi SKPD yang dilakukan	-			1 tahun	20 kali	0	0	111,500,000	77,222,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
4 02 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			-					0	0	0	15,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
4 02 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**										**551,735,000**	**70,000,000**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
4.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel		Jumlah Meubelair yang diadakan	-				1 tahun	7 Unit	0	0	271,735,000	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
4.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			-						0	0	0	70,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
4.02.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				2 Unit	0	0	280,000,000	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
4.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**842,371,080**	**842,371,080**					**0**
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah aparatur internal SKPD yang telayani	-				1 tahun	170 Orang	0	0	258,000,000	258,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
4.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	-				225 unit	100 unit	0	0	64,700,000	64,700,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	-				12 bulan	20 Jenis	0	0	519,671,080	519,671,080	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
4.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**995,984,500**	**707,984,500**					**0**
4.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	-				1 tahun	12 Unit	0	0	614,734,500	614,734,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
4.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya Yang dipelihara	-				1 tahun	4 Unit	0	0	381,250,000	93,250,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
4.02.01.2.15	**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**											**12,664,616,203**	**16,864,616,203**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD		jumlah anggota DPRD yang dibayarkan gaji dan tunjangannya	-	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				30 orang	0	0	11,747,116,203	16,647,116,203	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD		Jumlah pakaian yang disediakan	-				172 orang	120 stel	0	0	277,500,000	217,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD		Terlaksananya Medical Check Up	-				1 paket	30 orang	0	0	640,000,000	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
4.02.01.2.16	**Layanan Administrasi DPRD**											**267,550,000**	**267,550,000**					**0**
4.02.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD		Jumlah Fasilitasi rapat kordinasi dan konsultasi DPRD yang dilaksanakamn	-				1 kali	3 kali	0	0	267,550,000	267,550,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
4.02.02	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**											**28,015,698,531**	**20,130,849,381**					**0**
4.02.02.2.01	**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**											**6,295,475,500**	**3,945,475,500**					**0**
4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah		terlaksananya penyusunan dan pembahasan propemperda	-				2 raperda	12 kali	0	0	171,975,500	21,975,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah		Jumlah Rancangan Peraturan daerah yang disahkan dan pembahasan peraturan daerah inisiatif DPRD yang dibahas	-				20 perda	24 perda	0	0	6,123,500,000	3,923,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
4.02.02.2.04	**Peningkatan Kapasitas DPRD**											**5,683,113,881**	**4,479,863,881**					**0**
4.02.02.2.04.01	Orientasi DPRD		Jumlah Pendalaman Tugas DPRD yang diikuti	-				6 kali	3 kali	0	0	4,203,213,881	836,059,431	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
4.02.02.2.04.02	Bimbingan Teknis DPRD			-						0	0	0	1,823,904,450	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
4 02 02 2.04 04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli			-						0	0	0	620,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
4 02 02 2.04 05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi		tersedianya tenaga ahli fraksi	-				108 laporan	40 orang	0	0	1,479,900,000	1,199,900,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
4 02 02 2.05	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**											**130,560,000**	**130,560,000**					**0**
4 02 02 2.05 03	Pelaksanaan Reses		Jumlah kegiatan reses yang dilaksanakan	-				3 kali	3 kali	0	0	130,560,000	130,560,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
4 02 02 2.07	**Pembahasan Kerja Sama Daerah**											**1,052,600,000**	**1,392,800,000**					**0**
4 02 02 2.07 02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi		Jumlah jenis jasa massa media yang digunakan	-				3 jenis	3 jenis	0	0	1,052,600,000	1,392,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
4 02 02 2.08	**Fasilitasi Tugas DPRD**											**14,853,949,150**	**10,182,150,000**					**0**
4 02 02 2.08 01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		jumlah Rapat rapat konsultasi keluar daerah yang diikuti	-				60 kali	60 kali	0	0	14,221,849,150	9,540,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
4 02 02 2.08 02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD		jumlah jenis laporan alat kelengkapan DPRD	-				1 jenis	1 laporan	0	0	632,100,000	642,150,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
											TOTAL	**52,647,736,724**	**47,755,926,661**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0011 RSUD Depati Hamzah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1 02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**96,800,976,189**	**114,591,619,899**					**47,021,616,757**
1 02 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**0**	**6,014,800,000**					**0**
1 02 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**0**	**6,014,800,000**					**0**
1 02 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu			100 persen		100 Persen		100 Persen	0	6,014,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 persen	0
1 02 02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**96,800,976,189**	**105,811,069,899**					**47,021,616,757**
1 02 02 2.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**											**64,779,359,432**	**64,779,359,432**					**0**
1 02 02 2.01 01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Rasio daya tampung Rumah Sakit Terhadap Jumlah Penduduk	Jumlah Rumah Sakit Rujukan Kab/Kota yang memenuhi sarana, prasarana, dan alat kesehatan (SPA) sesuai standard	Rasio daya tampung Rumah Sakit Terhadap Jumlah Penduduk			60 persen		1 RS		60 Persen	54,586,611,980	54,586,611,980			Rasio daya tampung Rumah Sakit Terhadap Jumlah Penduduk	60 persen	0
1 02 02 2.01 13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rasio daya tampung Rumah Sakit Terhadap Jumlah Penduduk	Jumlah Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rasio daya tampung Rumah Sakit Terhadap Jumlah Penduduk			60 persen		1 Prasarana		60 Persen	2,315,684,329	2,315,684,329			Rasio daya tampung Rumah Sakit Terhadap Jumlah Penduduk	60 persen	0
1 02 02 2.01 14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rasio daya tampung Rumah Sakit Terhadap Jumlah Penduduk	Jumlah Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rasio daya tampung Rumah Sakit Terhadap Jumlah Penduduk			60 persen		1 Faskes		60 Persen	7,877,063,123	7,877,063,123			Rasio daya tampung Rumah Sakit Terhadap Jumlah Penduduk	60 persen	0
1 02 02 2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**32,021,616,757**	**41,031,710,467**					**47,021,616,757**
1 02 02 2.02 24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Persentase pelayanan rumah sakit yang bermutu	Terlaksananya kegiatan pengurangan krisis kesehatan	Persentase pelayanan rumah sakit yang bermutu	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		95 persen		100 Persen		95 Persen	0	1,187,050,000			Persentase pelayanan rumah sakit yang bermutu	95 persen	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2021

PERUBAHAN RKPD
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0011 RSUD Depati Hamzah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Persentase pelayanan rumah sakit yang bermutu	Terlaksananya pelayanan dan pendukung pelayanan kesehatan badan layanan umum daerah	Persentase pelayanan rumah sakit yang bermutu	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		95 persen		127 Orang		95 Persen	32,021,616,757	39,844,660,467	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelayanan rumah sakit yang bermutu	95 persen	47,021,616,757
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**											**0**	**2,765,750,000**					**0**
1	**02**	**03**	**2.02**		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**											**0**	**2,765,750,000**					**0**
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan	Terlaksananya layanan penyediaan tenaga pemenuhan standarisasi mutu pelayanan kesehatan	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan			0.58 persen		100 Persen		0.58 Persen	0	2,765,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan	0.58 persen	0
TOTAL																**96,800,976,189**	**114,591,619,899**					**47,021,616,757**

BAB VI
P E N U T U P

Dengan berdasarkan terjadinya perubahan mendasar dan mempertimbangkan kondisi pandemi virus Corona atau COVID-19 yang saat ini masih melanda dan belum dapat dipastikan kapan akan berakhir, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 5 Tahun 2021, telah dilakukan perubahan pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023. Penentuan prioritas dan sasaran pembangunan beserta target pada Perubahan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2021 telah mengacu dan berpedoman kepada Perubahan RPJMD Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023

Perubahan RKPD Kota Pangkalpinang merupakan dokumen perencanaan yang ditetapkan dengan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Perubahan RKPD disusun untuk mengakomodasi perubahan asumsi-asumsi dasar yang digunakan pada saat penyusunan RKPD yang disusun dalam rangka untuk mengantisipasi berbagai dinamika dan tantangan pembangunan yang terjadi.
2. Perubahan RKPD disusun sebagai langkah awal dalam proses penyusunan RAPBD Perubahan melalui tahapan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan yang dikukuhkan melalui Nota Kesepakatan antara Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD.

3. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, masyarakat dan dunia usaha dapat berperan serta dalam pembangunan dan sekaligus sebagai pengawas pelaksanaan kebijakan serta program/kegiatan.
4. Pada akhir tahun anggaran 2021, setiap Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan tahun 2021.

Keberhasilan pelaksanaan Perubahan RKPD Tahun 2021 dalam menjawab tantangan dan permasalahan khususnya dalam mengatasi dampak COVID-19 tidak hanya ditentukan oleh jajaran pemerintah, namun sangat membutuhkan dukungan masyarakat untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Perubahan RKPD Tahun 2021, perangkat daerah wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasif. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka anggaran pemerintah dan pelayanan umum, mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik antar kegiatan dan sub kegiatan dalam satu program, maupun antar program dalam satu urusan, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah.

WALI KOTA PANGKALPINANG,



H.MAULAN AKLIL



bappedalitbang_pgk

Bappeda Pangkalpinang

bappelitbangda.pangkalpinangkota.go.id