

PEMERINTAH
KOTA
PASURUAN

RENJA 2025

(RENCANA KERJA)

KECAMATAN BUGUL KIDUL

(0343) 421480 https://bugulkidul.pasuruankota.go.id Jln. Ir. H. Juanda No 62

BAB I
PENDAHULUAN

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja juga menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam renstra Perangkat Daerah yang terkait program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

Penyusunan Renja Kecamatan Bugul Kidul Tahun 2025 memperhatikan hasil kinerja yang dicapai pada tahun-tahun sebelumnya, kondisi yang ada, isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan Rencana Kerja, mempertimbangkan sinergi antar sektor, serta memperhatikan azas koordinasi Kecamatan Bugul Kidul dengan seluruh perangkat daerah serta berbagai pihak terkait.

Renja Kecamatan Bugul Kidul Tahun 2025 memberikan acuan dalam merencanakan kegiatan yang terarah, efektif dan terukur sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan. Selain itu Renja Kecamatan Bugul Kidul juga memberikan gambaran semua kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Bugul Kidul pada tahun 2025.

I.1 Latar Belakang

I.1.1. Pengertian Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 dalam Ketentuan Umum Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 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 menjelaskan bahwa

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 Tahun.

I.1.2. Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Sesuai dengan Pasal 175 Ayat (1) dalam Permendagri 86/2017 Renja PD disusun berdasarkan :

a. pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu;
b. kerangka pendanaan dan pagu indikatif; dan
c. urusan wajib yang mengacu pada SPM sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan yang menjadi tanggung jawab PD.

Tata cara peyusunan Renja PD sebagaimana Permendagri 86/2017 adalah sebagai berikut :

a. Persiapan Penyusunan Renja
   - Pembentukan Tim Penyusun Renja PD
   - Orientasi mengenai Renja
   - Penyusunan Agenda Kerja Tim Penyusun Renja PD
   - Penyiapan Data dan Informasi

b. Peyusunan Rancangan Awal Renja PD

   Perangkat Daerah menyusun rancangan awal Renja paling lambat minggu pertama bulan Desember yang berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

c. Penyusunan Rancangan Renja PD
   - Penyusunan rancangan Renja PD merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja PD
   - Rancangan Renja PD dibahas dan disempurnakan dalam forum PD/lintas PD
   - Rancangan Renja PD disampaikan kepada kepala BAPPELITBANGDA untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD.

- Rancangan Renja PD sebagaimana dimaksud disampaikan paling lambat minggu pertama bulan Maret.

d. Perumusan Rancangan Akhir Renja PD

Perumusan rancangan akhir Renja PD merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja PD menjadi rancangan akhir Renja PD berdasarkan Perwali tentang RKPD

e. Penetapan Renja PD

I.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Bugul Kidul Tahun 2024 ini berpedoman pada sejumlah peraturan yang digunakan sebagai dasar, yaitu :

I.2.1. Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Kewenangan Perangkat Daerah

1. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11).
2. Peraturan Walikota Pasuruan 50 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 50)
3. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 78 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Kecamatan.
4. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

I.2.2. Ketentuan tentang Perencanaan dan Penganggaran

Peraturan yang memayungi perencanaan adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

3. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 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;

5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Pasuruan 2021-2026);

6. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pasuruan Tahun 2024.

Peraturan yang memayungi penganggaran adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

I.3. Maksud dan Tujuan

I.3.1 Maksud Penyusunan Renja Kecamatan Bugul Kidul Tahun 2024

Maksud penyusunan Renja Kecamatan Bugul Kidul Tahun 2024 adalah :

1. Menjabarkan rencana strategis kota dalam rencana strategis PD jangka pendek (1 tahun);
2. Menyelaraskan rencana strategis kota dengan pelayanan PD, usulan masyarakat dan evaluasi kinerja tahun lalu menjadi rencana strategis PD;

Untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

I.3.2 Tujuan Penyusunan Renja Kecamatan Bugul Kidul Tahun 2024

Tujuan penyusunan renja Kecamatan Bugul Kidul Tahun 2024 adalah :

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan PD dalam jangka 1 tahun;
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan rencana anggaran PD;
3. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan;
4. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib melalui capaian target kinerja program;
5. Memberikan gambaran semua kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025.

I.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Renja Kecamatan Bugul Kidul sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

I.2. Landasan Hukum

I.3. Maksud dan Tujuan

I.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA KECAMATAN BUGUL KIDUL TAHUN LALU

II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Bugul Kidul Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Bugul Kidul

II.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Bugul Kidul

II.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Bugul Kidul

II.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

II.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN BUGUL KIDUL

III.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

III.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN BUGUL KIDUL

BAB V. PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA
KECAMATAN BUGUL KIDUL TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Bugul Kidul Tahun 2023 dan Capaian Renstra Kecamatan Bugul Kidul

Rencana Kerja merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah/PD untuk periode 1 (satu) tahun yang meliputi penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja Kecamatan Bugul Kidul sebagai bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut, Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 ini menyajikan dasar pengukuran kinerja program dan kegiatan dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Bugul Kidul selama tahun berjalan 2024 serta perkiraan target anggaran Tahun 2025.

Sejalan dengan berjalannya waktu, pelaksanaan Renja Kecamatan Bugul Kidul Tahun 2023 telah terlewati. Berbagai program dan kegiatan yang dituangkan dalam Renja Tahun 2024 telah dilaksanakan, dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Bugul Kidul sebagai berikut :

1	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
	1	Kegiatan Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
2	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
	2	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
	3	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
	4	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
	5	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	6	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	7	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
	8	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	9	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
	10	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	11	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kecamatan Bugul Kidul
	12	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh sebagaimana tabel berikut ini :

1. **Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan**

   Untuk kegiatan tidak ada kegiatan yang target kinerja hasil/keluaran tidak memenuhi. Sedangkan sub kegiatan tidak terdapat sub kegiatan yang tidak mencapai target.

TABEL 2.1

Realisasi Program Tahun 2023 Yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan

No.	Program	Indikator Kinerja Program	Kinerja (Output)			Realisasi		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Alokasi	Realisasi	Capaian (%)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan yang Terfasilitasi	100%	100%	71%	9.133.478.612	8.437.758.375	92%
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Usulan Musrenbangcam Yang Diakomodir Dalam Musrenbangkot	70%	70%	94%	31.773.700	31.773.700	100%
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang di Bina	100%	100%	100%	1.052.169.700	869.560.200	83%
4	Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Kejadian Bencana dan Pengaduan Trantibmas Yang Ditangani Secara Tepat Waktu	100%	100%	100%	518.728.380	444.198.000	86%
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kelurahan Yang Telah Menyelenggarakan Pelayanan Terintegrasi	100%	100%	100	771.304.300	744.453.600	97%

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Program Renja Kecamatan Bugul Kidul Tahun 2023 yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Kegiatan Kecamatan Bugul Kidul Tahun 2023 yang target kinerja hasil/keluaran telah memenuhi target antara lain :

Tabel 2.2

Realisasi Kegiatan Tahun 2023 Yang Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan

No.	Program	Indikator Kinerja Program	Kinerja (Output)			Realisasi		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Alokasi	Realisasi	Capaian (%)
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan	Persentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan	100%	100%	100	771.304.300	744.453.600	97%

	Kepala Daerah	yang dilaksanakan (%)						
2	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah sub kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan keteriban umum (kegiatan)	100%	100%	100	518.728.380	444.198.000	86%
3	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah kelembagaan masyarakat yang di bina	100%	100%	100	1.052.169.700	869.560.200	83%
5	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan musrenbangcam yang dilaksanakan (kegiatan)	80%	60%	75	34.559.100	34.519.100	94%
6	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu (%)	100%	100%	100	81.127.100	80.439.200	99%
7	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu (%)	100%	100%	100	7.236.287.184	6.721.386.144	93%
8	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu (%)	100%	100%	100	10.556.880	10.554.280	99,98%
9	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya (%)	100%	100%	100	1.645.060	0	0%

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaranyang direncanakan;

Program Renja Kecamatan Bugul Kidul Tahun 2024 yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan antara lain:

Tabel 2.3

Realisasi Program Tahun 2024 Yang Melebihi Target Kinerja
Hasil/Keluaran Yang Direncanakan

No	Program	Indikator Kinerja Program	Kinerja (output)			Anggaran (Rp)		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Alokasi	Realisasi	Capaian (%)

NIHIL

Sedangkan Kegiatan Kecamatan Bugul Kidul Tahun 2024 yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan antara lain :

Tabel 2.4

Realisasi Kegiatan Tahun 2024 Yang Melebihi Target Kinerja
Hasil/Keluaran Yang Direncanakan

No	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Kinerja (output)			Anggaran (Rp)		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Alokasi	Realisasi	Capaian (%)

NIHIL

Setelah melakukan evaluasi rencana kerja Kecamatan Bugul Kidul 2024 juga diperlukan evaluasi untuk tahun berjalan yaitu tahun 2024. Berbagai program dan kegiatan yang dituangkan dalam Renja Tahun 2024 telah dilaksanakan, dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Bugul Kidul sebagai berikut :

1	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
	1	Kegiatan Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
2	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
	2	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
	3	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
	4	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
	5	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	6	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	7	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
	8	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	9	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
	10	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	11	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kecamatan Bugul Kidul
	12	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai pada Tahun 2024 maka perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Kecamatan Bugul Kidul. Adapun realisasi capaian kegiatan berikut ini :

Tabel 2.5

Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Tahun 2024

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja (Output)	Realisasi	Capaian
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi (keluarahan)**	**2**	**0**	0
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Presentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terlaksana (%)**	**100**	**75**	**75**
Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Kecamatan Bugul Kidul				

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja (Output)	Realisasi	Capaian
	Jumlah dokumen semua urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal	1	1	100
Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Kelurahan Bakalan				
	Jumlah dokumen semua urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal	1	1	100
Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Kelurahan Krampyangan				
	Jumlah dokumen semua urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal	1	1	100
Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Kelurahan Blandongan				
	Jumlah dokumen semua urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal	1	1	100
Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Kelurahan Kepel				
	Jumlah dokumen semua urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal	1	1	100
Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Kelurahan Bugul Kidul				
	Jumlah dokumen semua urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal	1	1	100
Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Kelurahan Tapa'an				
	Jumlah dokumen semua urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal	1	1	100
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Persentase kejadian bencana dan pengaduan trantibmas yang ditangani secara tepat waktu**	**100**	**100**	**100**

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja (Output)	Realisasi	Capaian
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana (%)**	**100**	**66.67**	**66.67**
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				
	Jumlah laporan hasil sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	12	100
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelurahan Bakalan				
	Jumlah laporan hasil sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	12	100
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelurahan Krampyangan				
	Jumlah laporan hasil sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	12	100
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelurahan Blandongan				
	Jumlah laporan hasil sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	12	100
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelurahan Kepel				
	Jumlah laporan hasil sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	12	100
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelurahan Bugul Kidul				
	Jumlah laporan hasil sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	12	100
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelurahan Tapa'an				

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja (Output)	Realisasi	Capaian
	Jumlah laporan hasil sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	12	100
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Prosentase kelembagaan masyarakat yang dibina (persen)**	**100**	**70**	**70**
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Presentase Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan masyarakat yang terlaksana (%)**	**100**	**63.64**	**64**
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				
	Jumlah laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	1	100
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana (%)**	**100**	**100**	**100**
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bakalan				
	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan	8	8	100
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Krampyangan				
	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan	8	8	100
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Blandongan				
	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan	8	8	100
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kepel				
	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan	8	8	100
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bugul Kidul				
	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan	8	8	100
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tapa'an				
	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan	8	8	100

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja (Output)	Realisasi	Capaian
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bakalan				
	Jumlah pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	7 Ormas/Pokmas	7 Ormas/Pokmas	100
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Krampyangan				
	Jumlah pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	7 Ormas/Pokmas	7 Ormas/Pokmas	100
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Blandongan				
	Jumlah pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	7 Ormas/Pokmas	7 Ormas/Pokmas	100
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kepel				
	Jumlah pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	7 Ormas/Pokmas	7 Ormas/Pokmas	100
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bugul Kidul				
	Jumlah pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	7 Ormas/Pokmas	7 Ormas/Pokmas	100
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tapa'an				
	Jumlah pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	7 Ormas/Pokmas	7 Ormas/Pokmas	100
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Prosentase usulan musrenbangcam yang yang diakomodir dalam musrenbangkot**	**73**	**73**	100
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Jumlah kegiatan musrebangcam yang terlaksana (kegiatan)**	**1**	**1**	100
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				
	Jumlah laporan koordinasi/sinergi perencanaan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	1	1	100
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Dokumen perencanaan, capaian kinerja kinerja dan laporan keuangan, kepegawaian, barang yang disusun tepat waktu (%)**	**100**		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu (%)**	**100**		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				
	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2	2	100

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja (Output)	Realisasi	Capaian
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
	Jumlah pencapaian capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4	4	100
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	3	3	100
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu (%)**	**100**		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	65	65	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				
	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1	1	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan KeuanganBulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				
	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	2	2	100
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu (%)**	**100**		
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				
	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	1	100
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya (%)**	**100**		
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				
	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	1	1	100
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran (%)**	**100**		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1	1	100
Penyediaan Bahan Logistik Kantor				

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja (Output)	Realisasi	Capaian
	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1	1	100
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				
	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1	1	100
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				
	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	730	730	100
Fasilitasi Kunjungan Tamu				
	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	1	1	100
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	30	30	100
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah (%)**	**100**		
Pengadaan Mebel				
	Jumlah paket mebel yang disediakan	80	80	100
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	7	7	100
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran (%)**	**100**		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	300	300	100
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
	Jumlah laporan jasa komunikasi, Sunber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12	12	100
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	4	4	100
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Bakalan				
	Jumlah Kebutuhan Administrasi Perkantoran dan Kerumahtanggaan Kantor Kelurahan Bakalan (Jenis Belanja Kali)	204	74	36
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Krampyangan				

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja (Output)	Realisasi	Capaian
	Jumlah Kebutuhan Administrasi Perkantoran dan Kerumahtanggaan Kantor Kelurahan Krampyangan (Jenis Belanja Kali)	216	87	40
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Blandongan				
	Jumlah Administrasi Umum Perkantoran dan Kerumahtanggaan Kelurahan Blandongan yang tersedia (jenis kali)	204	57	28
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Kepel				
	Jumlah Administrasi Umum Perkantoran dan Kerumahtanggaan Kelurahan Kepel yang tersedia (jenis belanja kali)	168	58	35
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Bugul Kidul				
	Jumlah Kebutuhan Administrasi Perkantoran dan Kerumahtanggaan Kantor Kelurahan Bugul Kidul (Jenis Kali)	204	63	31
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Tapa'an				
	Jumlah Administrasi Umum Perkantoran dan Kerumahtanggaan Kelurahan Tapa'an yang tersedia (jenis kali)	14	4	29
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase barang milik daerah yang di pelihara (%)**	**100**		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	8	8	100
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	60	60	100

Faktor pendorong tercapainya target kinerja program/kegiatan antara lain :

1. Dukungan dan koordinasi Kecamatan Bugul Kidul telah berjalan cukup baik dengan berbagai pihak.
2. Dukungan yang baik dari lintas sektor yang kompeten
3. Program Kegiatan sudah terencana sesuai dengan rencana Anggaran Kas
4. Adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kinerja untuk tahun yang bersangkutan sehingga target kinerja dapat dicapai sesuai harapan,

dalam hal ini didukung oleh penguatan koordinasi dan pemahaman tugas dalam rangka penyeimbangan dalam pelaksanaan program/kegiatan yang terarah serta relevansi antara tersedia

Adapun untuk faktor penghambat belum ada faktor hambatan pencapaian target kinerja program/kegiatan. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah antara lain :

1. Perlu dilakukan pemantapan dan peningkatan kualitas kinerja terhadap program/kegiatan yang telah memenuhi target renstra.
2. Perlu dilakukan review renstra Kecamatan Bugul Kidul untuk mendorong peningkatan pencapaian target output.
3. Terpenuhinya target program/kegiatan yang tercantum dalam rencana strategis Kecamatan Bugul Kidul. Ketercapaian indikator ini didukung oleh kinerja semua seksi sehingga pelayanan publik berjalan dengan baik di kelurahan maupun di kecamatan serta adanya peningkatan pemberdayaan masyarakat agar pembangunan yang lebih terarah, produktif, dan terorganisir. Sehingga peningkatan kinerja tetap harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan kualitas pembangunan.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut :

1. Mengoptimalkan upaya strategis dalam rangka mengoptimalkan kinerja agar output tercapai.
2. Mengoptimalkan pelaksanaan intervensi kegiatan untuk percepatan pencapaian output.
3. Perlu dioptimalkan kegiatan forum komunikasi antar stake holder/pemangku kepentingan.

Adapun Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Kecamatan Bugul Kidul s/d Triwulan II Tahun 2024 tercantum dalam tabel 2.6 di bawah ini.

Tabel T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah

dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan (Tahun n-3)(2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)(2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah (Tahun n-1)(2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah (Tahun n-2)(2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah (Tahun n-2)(2023)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun n-1)(2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100 %	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100%
	Urusan Unsur Kewilayahan									
	Bidang Urusan Kecamatan									
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi (kelurahan)**		4	**6**	**6**	100	100	100	100
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan (%)**		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
7.01.05.2.01.07	**Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Kecamatan Bugul Kidul**									
		Jumlah dokumen semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan (Tahun n-3)(2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)(2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah (Tahun n-1)(2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah (Tahun n-2)(2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah (Tahun n-2)(2023)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun n-1)(2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100 %	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100%
7.01.05.2.01.07	**Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Kelurahan Bakalan**									
		Jumlah dokumen semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100
7.01.05.2.01.07	**Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Kelurahan Krampyangan**									
		Jumlah dokumen semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan (Tahun n-3)(2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)(2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah (Tahun n-1)(2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah (Tahun n-2)(2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah (Tahun n-2)(2023)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun n-1)(2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100 %	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100%
7.01.05.2.01.07	**Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Kelurahan Blandongan**									
		Jumlah dokumen semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100
7.01.05.2.01.07	**Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Kelurahan Kepel**									
		Jumlah dokumen semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal				1 Dokumen	1 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan (Tahun n-3)(2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)(2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah (Tahun n-1)(2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah (Tahun n-2)(2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah (Tahun n-2)(2023)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun n-1)(2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100 %	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100%
7.01.05.2.01.07	**Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Kelurahan Bugul Kidul**									
		Jumlah dokumen semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal				1 Dokumen	1 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100
7.01.05.2.01.07	**Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Kelurahan Tapa'an**									
		Jumlah dokumen semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase kejadian bencana dan pengaduan trantibmas yang ditangani secara tepat waktu**			**100**	**100**	100	100	100	100

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan (Tahun n-3)(2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)(2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah (Tahun n-1)(2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah (Tahun n-2)(2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah (Tahun n-2)(2023)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun n-1)(2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100 %	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100%
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah Sub Kegiatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (kegiatan)**			**1 Kegiatan**	**1 Kegiatan**	**100**	**1 Kegiatan**	**1 Kegiatan**	**100**
7.01.04.2.01.01	**Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan**				**100**	**100**	100	100	100	100
		Jumlah laporan hasil sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan			12	12	100	12 Laporan	12 Laporan	100
7.01.04.2.01.01	**Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelurahan Bakalan**				**100**	**100**	100	100	100	100
		Jumlah laporan hasil sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan			12	12	100	12 Laporan	12 Laporan	100
7.01.04.2.01.01	**Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelurahan**									

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan (Tahun n-3)(2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)(2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah (Tahun n-1)(2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah (Tahun n-2)(2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah (Tahun n-2)(2023)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun n-1)(2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100 %	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100%
	Krampyangan									
		Jumlah laporan hasil sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan			12 laporan	12 laporan	100	12 Laporan	12 Laporan	100
7.01.04.2.01.01	**Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelurahan Blandongan**									
		Jumlah laporan hasil sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan			12	12	100	12 Laporan	12 Laporan	100
7.01.04.2.01.01	**Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelurahan Kepel**									
		Jumlah laporan hasil sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara nasional Indonesia dan instansi			12 laporan	12 laporan	100	12 Laporan	12 Laporan	100

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan (Tahun n-3)(2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)(2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah (Tahun n-1)(2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah (Tahun n-2)(2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah (Tahun n-2)(2023)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun n-1)(2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100 %	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100%
		vertikal di wilayah kecamatan								
7.01.04.2.01.01	**Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelurahan Bugul Kidul**									
		Jumlah laporan hasil sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan			12 laporan	12 laporan	100	12 Laporan	12 Laporan	100
7.01.04.2.01.01	**Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelurahan Tapa'an**									
		Jumlah laporan hasil sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan			12 laporan	12 laporan	100	12 Laporan	12 Laporan	100
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Prosentase kelembagaan masyarakat yang dibina (persen)**			**100**	**100**	100	**100**	**100**	100
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Jumlah Kelembagaan masyarakat yang aktif**			**7 Lembaga**	**7 Lembaga**	**100**	**7 Lembaga**	**7 Lembaga**	**100**
7.01.03.2.01.03	**Peningkatan Efektifitas Kegiatan**									

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan (Tahun n-3)(2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)(2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah (Tahun n-1)(2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah (Tahun n-2)(2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah (Tahun n-2)(2023)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun n-1)(2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100 %	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100%
	Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				100	100	100	100	100	100
		Jumlah laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			1 laporan	1 laporan	100	7 laporan	7 laporan	100
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Jumlah Kelembagaan masyarakat yang di bina**			**4**	**4**	100	7 Lembaga	7 Lembaga	100
7.01.03.2.02.01	**Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bakalan**				100	100	100	100	100	100
		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan			8 Lembaga	8 Lembaga	100	7 Lembaga	7 Lembaga	100
7.01.03.2.02.01	**Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Krampyangan**				100	100	100	100	100	100
		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan			8 Lembaga	8 Lembaga	100	7 Lembaga	7 Lembaga	100

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan (Tahun n-3)(2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)(2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah (Tahun n-1)(2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah (Tahun n-2)(2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah (Tahun n-2)(2023)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun n-1)(2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100 %	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100%
7.01.03.2.02.01	**Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Blandongan**				100	100	100	100	100	100
		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan			8 Lembaga	8 Lembaga	100	7 Lembaga	7 Lembaga	100
7.01.03.2.02.01	**Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kepel**				100	100	100	100	100	100
		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan			8 Lembaga	8 Lembaga	100	7 Lembaga	7 Lembaga	100
7.01.03.2.02.01	**Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bugul Kidul**				100	100	100	100	100	100
		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di			8 Lembaga	8 Lembaga	100	7 Lembaga	7 Lembaga	100

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan (Tahun n-3)(2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)(2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah (Tahun n-1)(2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah (Tahun n-2)(2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah (Tahun n-2)(2023)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun n-1)(2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100 %	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100%
		Kelurahan								
7.01.03.2.02.01	**Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tapa'an**				100	100	100	100	100	100
		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan			8 Lembaga	8 Lembaga	100	7 Lembaga	7 Lembaga	100
7.01.03.2.02.02.03	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bakalan**									
		Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan			7 Pokmas/ Ormas	7 Pokmas/ Ormas	100	7 Pokmas/ Ormas	7 Pokmas/ Ormas	100
7.01.03.2.02.02.03	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Krampyangan**									
		Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan			7 Pokmas/ Ormas	7 Pokmas/ Ormas	100	7 Pokmas/ Ormas	7 Pokmas/ Ormas	100
7.01.03.2.02.02.03	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Blandongan**									
		Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan			7 Pokmas/ Ormas	7 Pokmas/ Ormas	100	7 Pokmas/ Ormas	7 Pokmas/ Ormas	100

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan (Tahun n-3)(2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)(2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah (Tahun n-1)(2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah (Tahun n-2)(2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah (Tahun n-2)(2023)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun n-1)(2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100 %	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100%
		masyarakat di Kelurahan								
7.01.03.2.02.02.03	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kepel**									
		Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan			7 Pokmas/ Ormas	7 Pokmas/ Ormas	100	7 Pokmas/ Ormas	7 Pokmas/ Ormas	100
7.01.03.2.02.02.03	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bugul Kidul**									
		Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan			7 Pokmas/ Ormas	7 Pokmas/ Ormas	100	7 Pokmas/ Ormas	7 Pokmas/ Ormas	100
7.01.03.2.02.02.03	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tapa'an**									
		Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan			7 Pokmas/ Ormas	7 Pokmas/ Ormas	100	7 Pokmas/ Ormas	7 Pokmas/ Ormas	100
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Prosentase usulan musrenbangcam yang yang diakomodir dalam musrenbangkot**			70%	70%	100%	85%	85%	100
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Jumlah kegiatan musrebangcam yang dilaksanakan (kegiatan)**			1 kegiatan	1 kegiatan	100	1 kegiatan	1 kegiatan	100

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan (Tahun n-3)(2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)(2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah (Tahun n-1)(2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah (Tahun n-2)(2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah (Tahun n-2)(2023)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun n-1)(2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100 %	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100%
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait									
		Jumlah laporan koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait			1 laporan	1 laporan	100	1 laporan	1 laporan	100
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Dokumen perencanaan, capaian kinerja kinerja dan laporan keuangan, kepegawaian, barang yang disusun tepat waktu (%)**			100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu (%)**			100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah			2 dokumen	2 dokumen	100	2 dokumen	2 dokumen	100
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 dan								

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan (Tahun n-3)(2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)(2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah (Tahun n-1)(2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah (Tahun n-2) (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah (Tahun n-2)(2023)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun n-1)(2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100 %	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100%
		laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisai kinerja SKPD			4 laporan	4 laporan	100	4 laporan	4 laporan	100
7.01.01.2.01.07	**Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**									
		Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah			3 laporan	3 laporan	100	4 laporan	4 laporan	100
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu (%)**			100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.02.01	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**									
		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN			65 orang/bulan	65 orang/bulan	100	65 orang/bln	65 orang/bln	100
7.01.01.2.02.05	**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD**									
		jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD			1 laporan	1 laporan	100	1 laporan	1 laporan	100
7.01.01.2.02.07	**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD**									

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan (Tahun n-3)(2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)(2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah (Tahun n-1)(2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah (Tahun n-2)(2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah (Tahun n-2)(2023)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun n-1)(2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100 %	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100%
		jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan /semesteran SKPD			2 laporan	2 laporan	100	12 laporan	12 laporan	100
7.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu (%)**			100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.03.05	**Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD**									
		Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD			1 laporan	1 laporan	100	1 laporan	1 laporan	100
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya (%)**			**100**	**100**	100	**100**	**100**	**100**
7.01.01.2.05.03	**Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian**									
		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	100
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran (%)**			**100**	**100**	100	**100**	**100**	**100**

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan (Tahun n-3)(2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)(2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah (Tahun n-1)(2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah (Tahun n-2)(2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah (Tahun n-2)(2023)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun n-1)(2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100 %	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100%
7.01.01.2.06.01	**Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**									
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan			1 paket	1 paket	100	1 paket	1 paket	100
7.01.01.2.06.04	**Penyediaan bahan logistik kantor**									
		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan			1 paket	1 paket	100	0	0	0
7.01.01.2.06.05	**Penyediaan barang cetakan dan penggandaan**									
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan			1 paket	1 paket	100	1 paket	1 paket	100
7.01.01.2.06.06	**Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan**									
		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan			730 dokumen	730 dokumen	100	365 dokumen	365 dokumen	100
7.01.01.2.06.08	**Fasilitasi Kunjungan Tamu**									
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu			1 laporan	1 laporan	100	1 laporan	1 laporan	100

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan (Tahun n-3)(2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)(2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah (Tahun n-1)(2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah (Tahun n-2)(2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah (Tahun n-2)(2023)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun n-1)(2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100 %	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100%
7.01.01.2.06.09	**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**									
		Jumlah laporaan penyelenggaraan rapaat koordinasi dan konsultasi SKPD			30 laporan	30 laporan	100	12 laporan	12 laporan	100
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah (%)**			100	100	100	100	100	100
7.01.01.2.07.05	**Pengadaan Mebel**									
		Jumlah paket mebel yang disediakan			80 unit	80 unit	100	15 unit	15 unit	100
7.01.01.2.07.10	**Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**									
		Jumlah unit sarana daan prasarana Gedung kantor atau bangunan laainnya yang disediakan			7 unit	7 unit	100	8 unit	8 unit	100
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran (%)**			**100**	**100**	100	**100**	**100**	100
7.01.01.2.08.01	**Penyediaan Jasa Surat Menyurat**									
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat			300	300	100	1 laporan	1 laporan	100
7.01.01.2.08.02	**Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**									

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan (Tahun n-3)(2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)(2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah (Tahun n-1)(2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah (Tahun n-2)(2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah (Tahun n-2)(2023)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun n-1)(2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100 %	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100%
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan			12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	12 laporan	100
7.01.01.2.08.04	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**									
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan			4 laporan	4 laporan	100	12 laporan	12 laporan	100
7.01.01.2.08.04	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Bakalan**									
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan			12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	12 laporan	100
7.01.01.2.08.04	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Krampyangan**									
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan			12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	12 laporan	100
7.01.01.2.08.04	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Blandongan**									
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan			12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	12 laporan	100

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan (Tahun n-3)(2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)(2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah (Tahun n-1)(2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah (Tahun n-2)(2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah (Tahun n-2)(2023)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun n-1)(2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100 %	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100%
7.01.01.2.08.04	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Kepel**									
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan			12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	12 laporan	100
7.01.01.2.08.04	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Bugul Kidul**									
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan			12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	12 laporan	100
7.01.01.2.08.04	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Tapa'an**									
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan			12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	12 laporan	100
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase barang milik daerah yang di pelihara (%)**			**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
7.01.01.2.09.01	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**				100	100	100	100	100	100
		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya			8 unit	8 unit	100	8 unit	8 unit	100

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan (Tahun n-3)(2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)(2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah (Tahun n-1)(2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah (Tahun n-2)(2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah (Tahun n-2)(2023)	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun n-1)(2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100 %	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100%
7.01.01.2.09.06	**Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**									
		Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara			60 unit	60 unit	100	60 unit	60 unit	100

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Adapun capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing, dengan format Tabel 2.7 sebagai berikut :

TABEL 2.7
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN BUGUL KIDUL

No.	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah (sesuai RPJMD 2016-2021)				Realisasi capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (thn n- 2)	Tahun 2022 (thn n- 1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	Tahun 2021 (thn n- 2)	S.D TW II Tahun 2022 (thn n- 1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

NIHIL

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja selain melakukan evaluasi capaian program, juga memperhatikan isu – isu strategis yang dihadapi Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bugul Kidul dihadapkan kepada permasalahan yang timbul dan merupakan faktor penghambat terhadap kelancaran pelaksanaan tugas pokok, sehingga permasalahan yang ada merupakan tantangan yang perlu dikaji dan disikapi agar tugas pokok dan fungsi kecamatan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Karena kecamatan yang merupakan organisasi yang berinteraksi begitu dekat dengan masyarakat maka tidak menutup kemungkinan terdapat berbagai masalah yang sangat kompleks.

Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan

kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, kecamatan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :

a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan tersebut, dipengaruhi oleh faktor internal dan ekternal, dimana faktor internal merupakan faktor yang menjadi kewenangan kecamatan, sedangkan faktor ekternal timbul dari faktor di luar kewenangan Kecamatan dalam melaksanakan fungsi pelayanan.

Berdasarkan hasil kajian faktor faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pelayanan Kecamatan Bugul Kidul diantaranya adalah :

A. Faktor Internal

1. Aparatur Pemerintahan

a. Belum meratanya sumberdaya aparatur pemerintahan
b. Kinerja aparatur pemerintah masih belum optimal
c. Secara kualitatif aparatur pemerintahan masih perlu ditingkatkan
d. Masih kurangnya jumlah pegawai kecamatan untuk melaksanakan pelayanan.
e. Masih perlunya optimasi tata kelola administrasi pemerintahan, khususnya di tingkat kelurahan dan kecamatan, sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan
f. Belum adanya inovasi pelayanan yang berhubungan dengan tehnologi informasi
g. Belum semua sistem pelayanan publik terkoneksi dengan SKPD terkait sehingga sangat mempengaruhi waktu dan kualitas hasil pelayanan.

B. Faktor Eksternal, meliputi :

1. Homogenitas masyarakat yang menunjukkan karakteristik berbeda-beda di wilayah kecamatan
2. Terdapat bagian wilayah dari kecamatan yang memerlukan waktu yang cukup lama untuk mencapainya

Hasil identifikasi terhadap faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Kecamatan Bugul Kidul yang dapat mempengaruhi pencapaian visi, misi, serta program Walikota dan Wakil Walikota, merupakan input bagi perumusan strategi pelayanan Kecamatan Bugul Kidul. Dengan demikian isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan pada kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor penghambat dan pendorong, agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi, misi dan program Walikota dan Wakil Walikota.

Adapun visi dan misi yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Visi

Visi Walikota dan Wakil Walikota Pasuruan 2021 - 2026 merupakan visi pembangunan Kota Pasuruan 2021 - 2026. Mengingat periode rencana pembangunan 2021 - 2026 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan pembangunan jangka panjang Kota Pasuruan 2005 - 2025; maka substansi rumusan visi Walikota tersebut di atas, telah dipadukan dengan visi pembangunan jangka panjang Kota Pasuruan, sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pasuruan 2005-2025.

Untuk itu, perencanaan pembangunan 5 tahun ke depan diarahkan untuk mencapai perwujudan visi pembangunan Kota Pasuruan 2021 –2026, yakni :

“Pasuruan Kota MADINAH, Maju Ekonominya, Indah Kotanya dan Harmonis Warganya”

Visi di atas mengandung beberapa makna dan pengertian, sebagaimana diuraikan berikut :

Kota Pasuruan maju ekonominya

mempercepat pertumbuhan dan ketahanan ekonomi berbasis potensi lokal untuk membuka lapangan kerja dan untuk mengurangi angka kemiskinan. Sehingga kesejahteraan masyarakat akan meningkat.

Kota Pasuruan indah

membangun kota yang indah dan nyaman melalui konektivitas infrastruktur ekonomi dan sosial berkelanjutan. Pelayanan publik akan ditingkatkan demi memberikan kemudahan kepada masyarakat.

Kota Pasuruan harmoni warganya

Siap memantabkan kehidupan masyarakat multi kultural yang harmonis dengan modal sosial yang tangguh. Masyarakat juga mendapatkan jaminan akses pendidikan dan kesehatan yang merata,"

Misi

Untuk mewujudkan Visi "mewujudkan Kota Pasuruan menuju Kota madinah, maju ekonominya, indah kotanya dan harmoni warganya", maka rumusan misi pembangunan Kota Pasuruan 2021–2026 sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen untuk mengarah pada pencapaian kondisi akhir adalah :

Kemandirian Ekonomi;

Infrastruktur Berkelanjutan;

Sosial Masyarakat;

Tatakelola Pemerintahan;

Dalam penyelenggaraan Urusan Unsur Kewilayahan terdapat beberapa hal yang merupakan tantangan dan peluang yang dihadapi Kecamatan Bugul Kidul, antara lain :

a. Kepedulian dan kebijakan Kepala Daerah dalam mendukung program pembangunan dan pemberdayaan yang akan dilaksanakan;
b. Jumlah staf yang kurang memadai baik dari sisi kualitas masih cukup rendah maupun sisi kuantitasnya yang juga terbatas;
c. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan;
d. Beragamnya tuntutan dan aspirasi masyarakat dengan berbagai kepentingan kadang-kadang menimbulkan pertentangan. Untuk itu segala aspirasi tersebut ditampung dan diperhatikan;
e. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas;
f. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik dituntut peran Kecamatan Bugul Kidul untuk lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat;
g. Semakin dinamisnya tingkat pendidikan dan sosial ekonomi berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat; dan
h. Pemberian pelayanan kepada masyarakat secara optimal/maksimal

tanpa komplain sebagai instansi pembina penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan.

Sedangkan peluang yang bisa dimanfaatkan dalam rangka pengembangan pelayanan Kecamatan Bugul Kidul antara lain :

a. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan, pejabat struktural dan para staf Kecamatan, sehingga tercipta suasana kerja dan pelayanan yang nyaman dan kondusif;
b. Tingkat partisipasi masyarakat yang cukup tinggi dalam proses perencanaan pembangunan;
c. Penerapan otonomi daerah dan tuntutan implementasi good governance merupakan peluang untuk meningkatkan kinerja dan memberikan kesempatan bagi Kecamatan Bugul Kidul dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
d. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai;
e. Keberadaan kelembagaan kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan implementasi program pembangunan;
f. Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang akan dilaksanakan dalam mendukung kegiatan pelaksanaan pembangunan;
g. Akses informasi yang lebih cepat, tepat sehingga mempermudah peningkatan profesionalisme. Sejalan dengan kemajuan zaman, media informasi dari segala jenis mudah didapat di Kecamatan Bugul Kidul. Hal ini dapat dipergunakan untuk lebih memperluas informasi untuk memperkenalkan potensi Kecamatan Bugul Kidul.
h. Adanya sarana prasarana yang memadai dan komitmen Kepala Daerah dalam mendukung meningkatkan pelaksanaan tupoksi Kecamatan;
i. Ditetapkannya regulasi terkait Aparatur Sipil Daerah dan regulasi yang mengatur kinerja pegawai diharapkan mampu meningkatkan dan memaksimalkan tupoksi Kecamatan;
j. Mulai dilaksanakannya audit kinerja instansi pemerintah daerah dan

penilaian organisasi pemerintah berdasarkan kinerja.

Memperhatikan Isu Strategis Kota Pasuruan dan permasalahan-permasalahan yang masih dihadapi oleh Kecamatan Bugul Kidul, maka rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan adalah Reformasi Birokrasi.

Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan di tingkat Kecamatan sebagaimana sasaran yang telah dicanangkan adalah:

Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik.

Peningkatan tatakelola pemerintahan yang baik (good governance).

Harapan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kecamatan Bugul Kidul adalah terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme; meningkatnya kualitas pelayanan publik; meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah Kecamatan Bugul Kidul.

Peningkatan pemberdayaan masyarakat.

Tugas Kecamatan adalah menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, yang salah satu tugasnya adalah mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Dengan semakin berkembangnya tingkat kehidupan masyarakat dalam berbagai bidang yang berbanding terbalik dangan nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang dimiliki masyarakat Kecamatan Bugul Kidul yang semakin lama semakin menghilang, diantaranya semangat kebersamaan dan gotong royong, maka kecamatan dituntut untuk lebih meningkatkan perannya dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

Penguatan kapasitas aparatur pemerintahan kelurahan.

Salah satu fungsi kecamatan yang perlu ditingkatkan adalah pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan kelurahan. Dengan pembinaan yang lebih maksimal oleh kecamatan bersama stakeholders lain, diharapkan dapat meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan kelurahan, sehingga dapat menjalankan pemerintahan kelurahan sesuai amanat undang-undang tersebut.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Tahun 2024 banyak tantangan yang harus dimanfaatkan dengan baik. Dan segala program dan kegiatan wajib fokus pada indikator-indikator. Usulan harus berbasis kebutuhan pencapaian target pembangunan, tidak ada ruang untuk program dan kegiatan yang remeh-temeh, selain itu kegiatan dan program juga harus selaras dengan visi misi kepala daerah serta Program Super Prioritas yakni, Pasuruan Kota Madinah yang Maju Ekonominya, Indah Kotanya dan Harmoni Warganya.

Maju Ekonominya yaitu ekonomi tumbuh dan merata, kesenjangan menyempit, kemiskinan berkurang, pengangguran menurun, sektor industri dan UMKM bertumbuh, PAD meningkat.

Untuk Indah Kotanya yaitu infrastruktur berkualitas, lingkungan yang ramah, dan risiko bencana berkurang. Serta Harmoni Warganya yaitu kesalehan sosial meningkat, akses pendidikan dan kesehatan terjamin, masyarakat puas terhadap layanan, guyup-rukun berdampingan, keberpihakan kepada perempuan, anak, difabel dan lansia, perlindungan sosial terpenuhi.

Tema Musrenbang tahun 2024 yaitu “PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR STRATEGIS DAN PEMBERDAYAAN POTENSI LOKAL”. Pemerintah Kota Pasuruan menyusun program tematik dan prioritas pembangunan Kota Pasuruan Tahun 2024 yaitu :

1. Mengembangan Diversifikasi dan Branding Industri Olahan Unggulan
2. Pengembangan Pariwisata Terintegrasi

3. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Hidup Layak
4. Penguatan Sarana dan Prasarana Sosial Kesiapsiagaan Bencana
5. Penguatan Keberdayaan Masyarakat dalam Partisipasi Pembangunan
6. Pemenuhan dan Peningkatan Kualitas SPM
7. Pengembangan Antar Daerah Dalam Pengembangan Pasar
8. Reformasi Birokrasi yang Berkualitas dan Layanan Publik yang Inklusif

Tahun 2024 harus dimaksimalkan dengan baik, tiap unsur dalam OPD harus berpikir strategik dan prioritas. Masyarakat harus dilibatkan secara aktif, arus besar pembangunan harus menjadi semangat seluruh elemen masyarakat.

Proses membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Bugul Kidul melibatkan personil-personil yang terlibat dalam Tim Penyusun Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah. Review Terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2025 seperti terdapat dalam Tabel T-C.31 sebagai berikut :

Tabel T-C.31

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

Kota Pasuruan

Perangkat Daerah: Kecamatan Bugul Kidul

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp.000)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	
					12.136.683.976					**12.136.683.976**	
					9.595.503.314					**9.595.503.314**	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi**	**100%**	**9.431.198.676**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi**	**100%**	**9.431.198.676**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Persentase dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi Kinerja yang Tersusun Tepat Waktu**	**100%**	**53.500.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Persentase dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi Kinerja yang Tersusun Tepat Waktu**	**100%**	**53.500.000**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	9.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	9.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	3.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Lapo ran Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	3.500.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	41.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	25.500.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp.000)	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu**	**100%**	**7.772.425.619**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu**	**100%**		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	65 Orang/Bulan	7.578.083.719	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	53 Orang/Bulan	7.817.625.264	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	4.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	4.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lapora Koordinasi Penyusunan Lapor Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeste SKPD (Laporan)	2 Laporan	190.341.900	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lapora Koordinasi Penyusunan Lapor Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeste SKPD (Laporan)	2 Laporan	157.509.600	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		**Persentase laporan BMD yang tersusun tepat waktu**	**100%**	**20.238.500**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**Persentase laporan BMD yang tersusun tepat waktu**	**100%**	**25.600.000**	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1 Laporan	20.238.500	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1 Laporan	20.238.500	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				**1.645.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**1.645.000**	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp.000)	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1.645.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1.645.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				**124.254.400**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**124.254.400**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				12.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				12.000.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				10.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				10.000.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				4.814.400	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				4.814.400	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu				4.500.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu				4.500.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD				92.940.000					92.940.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Persentase terpenuhinya pengadaan BMD**	**100%**	**131.496.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Persentase terpenuhinya pengadaan BMD**	**100%**	**131.496.000**	
	Pengadaan Mebel		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	80 Unit	39.966.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	80 Unit	39.966.000	
	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2 Paket	64.910.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2 Paket	64.910.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp.000)	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran**	**100%**	**756.527.650**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran**	**100%**	**756.527.650**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	300 Laporan	800.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	300 Laporan	800.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12 Laporan	94.999.600	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12 Laporan	94.999.600	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4 Laporan	660.728.050	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4 Laporan	660.728.050	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase barang milik daerah yang terpelihara**	**100%**	**146.337.400**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase barang milik daerah yang terpelihara**	**100%**	**146.337.400**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		70.380.600			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	8 Unit	70.380.600	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	60 Unit	14.229.700	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	60 Unit	14.229.700	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2 Unit	61.727.100	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4 Unit	61.727.100	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp.000)	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		**Prosentase usulan musrenbangcam yang di akomodir dalam musrenbangkot**	**73 %**	**36.000.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**Prosentase usulan musrenbangcam yang di akomodir dalam musrenbangkot**	**73 %**	**36.000.000**	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah kegiatan musrebangcam yang terlaksana	1 Kegiatan	36.000.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah kegiatan musrebangcam yang terlaksana	1 Kegiatan	36.000.000	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	36.000.000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	36.000.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		**Prosentase kelembagaan masyarakat yang di bina**	**100%**	**238.180.400**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**Prosentase kelembagaan masyarakat yang di bina**	**100%**	**238.180.400**	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Presentase kegiatan pemberdayaan kelembagaan masyarakat yang terlaksana	100%	238.180.400	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Presentase kegiatan pemberdayaan kelembagaan masyarakat yang terlaksana	100%	238.180.400	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	238.180.400	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	238.180.400	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		**Persentase kejadian bencana dan pengaduan trantibmas yang ditangani secara tepat waktu**	**100%**	**297.226.800**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**Persentase kejadian bencana dan pengaduan trantibmas yang ditangani secara tepat waktu**	**100%**	**297.226.800**	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp.000)	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Presentase penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang terlaksana	100%	**297.226.800**	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Presentase penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang terlaksana	100%	297.226.800	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (laporan)	12 Laporan	**297.226.800**	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (laporan)	12 Laporan	297.226.800	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		**Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi (kelurahan)**	**6 kelurahan**	**80.618.300**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi (kelurahan)**	**6 kel.**	**80.618.300**	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Presentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terlaksana	100%	80.618.300	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Presentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terlaksana	100%	80.618.300	
	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (dokumen)	1 Dokumen	**80.618.300**	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (dokumen)	1 Dokumen	80.618.300	
	KELURAHAN BAKALAN				421.641.780						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi**	**100%**	**67.948.580**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**		**Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang**	**100%**	**67.948.580**	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp.000)	
						KABUPATEN/KOTA		**terfasilitasi**			
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	100%	67.948.580	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	100%	67.948.580	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12 laporan	67.948.580	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12 laporan	67.948.580	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		**Prosentase kelembagaan masyarakat yang di bina**	**100%**	**208.601.300**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**Prosentase kelembagaan masyarakat yang di bina**	**100%**	**212.601.800**	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	100%	212.601.800	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	100%	212.601.800	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8 lembaga	8.601.800	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8 lembaga	8.601.800	
	Pembangunan Sarana daan Prasarana Kelurahan				20.579.400					20.579.400	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas	179.420.100	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas	179.420.100	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp.000)	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		**Persentase kejadian bencana dan pengaduan trantibmas yang di tangani secara tepat waktu**	**100%**	**18.420.000**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**Persentase kejadian bencana dan pengaduan trantibmas yang di tangani secara tepat waktu**	**100%**	**18.420.000**	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana	100%	18.420.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana	100%	18.420.000	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	18.420.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	18.420.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		**Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi**	**6 Kelurahan**	**126.671.900**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi**	**6 Kel.**	**126.671.900**	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Presentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terlaksana	100%	126.671.900	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Presentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terlaksana	100%	126.671.900	
	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	1 Dokumen	126.671.900	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	1 Dokumen	126.671.900	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp.000)	
	KELURAHAN KRAMPYANGAN				**382.147.900**					**382.147.900**	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi**	**100%**	**83.801.800**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi**	**100%**	**83.801.800**	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	100%	83.801.800	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	100%	83.801.800	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	83.801.800	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	83.801.800	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		**Prosentase kelembagaan masyarakat yang di bina**	**100%**	**208.891.600**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**Prosentase kelembagaan masyarakat yang di bina**	**100%**	**212.891.600**	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	100%	212.891.600	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	100%	212.891.600	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8 Lembaga	8.891.600	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8 Lembaga	8.891.600	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	70 Unit	13.184.400	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	70 Unit	13.184.400	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas	186.815.600	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di	7 Pokmas / Ormas	186.815.600	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp.000)	
								Kelurahan			
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		**Persentase kejadian bencana dan pengaduan trantibmas yang di tangani secara tepat waktu**	**100%**	**18.793.900**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**Persentase kejadian bencana dan pengaduan trantibmas yang di tangani secara tepat waktu**	**100%**	**18.793.900**	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana	100%	**18.793.900**	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana	100%	18.793.900	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	**18.793.900**	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	18.793.900	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		**Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi**	**6 Kelurahan**	**70.660.600**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi**	**6 Kelurahan**	**70.660.600**	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Presentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terlaksana	100%	70.660.600	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Presentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terlaksana	100%	70.660.600	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp.000)	
	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	1 Dokumen	70.660.600	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	1 Dokumen	70.660.600	
	KELURAHAN BLANDONGAN				**438.586.400**						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi**	**100%**	**82.362.100**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi**	**100%**	**76.940.800**	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	100%	**82.362.100**	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	100%	76.940.800	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12 Laporan	**82.362.100**	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12 Laporan	76.940.800	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		**Prosentase kelembagaan masyarakat yang di bina**	**100%**	**211.429.100**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**Prosentase kelembagaan masyarakat yang di bina**	**100%**	**211.429.100**	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	100%	211.429.100	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	100%	211.429.100	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8 lembaga	11.429.100	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	8 lembaga	11.429.100	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp.000)	
								Kelurahan			
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7 pokmas	183.154.700	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7 pokmas	183.154.700	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		**Persentase kejadian bencana dan pengaduan trantibmas yang di tangani secara tepat waktu**	**100%**	**30.115.000**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**Persentase kejadian bencana dan pengaduan trantibmas yang di tangani secara tepat waktu**	**100%**	**30.115.000**	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana	100%	30.115.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana	100%	30.115.000	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	30.115.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	30.115.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		**Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi**	**6 Kelurahan**	**114.680.200**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi**	**6 Kelurahan**	**114.680.200**	
					114.680.200					114.680.200	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp.000)	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Presentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terlaksana	100%		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Presentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terlaksana	100%		
	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi	6 kelurahan	114.680.200	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi	6 kelurahan	114.680.200	
	KELURAHAN KEPEL				**444.908.500**						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**Presentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi**	**100%**	**102.178.100**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Presentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi**	**100%**	**102.178.100**	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	100%	102.178.100	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	100%	102.178.100	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	102.178.100	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	102.178.100	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		**Presentase kelembagaan masyarakat yang dibina**	**100%**	**210.519.100**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**Presentase kelembagaan masyarakat yang dibina**	**100%**	**213.000.000**	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Presentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	100%	213.000.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Presentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	100%	213.000.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp.000)	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 lembaga	10.520.400	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 lembaga	10.520.400	
	Pembangunaan Sarana dan Prasarana Kelurahan				30.528.700					30.528.700	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas / Ormas	169.470.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas / Ormas	169.470.000	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		**Presentase kejadian bencana dan pengaduan trantibmas yang ditangani secara tepat waktu**	**100%**	**25.194.500**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**Presentase kejadian bencana dan pengaduan trantibmas yang ditangani secara tepat waktu**	**100%**	**25.194.500**	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Presentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana	100%	25.194.500	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Presentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana	100%	25.194.500	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	25.194.500	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	25.194.500	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp.000)	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		**Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi**	**6 Kelurahan**	**107.016.800**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi**	**6 Kelurahan**	**107.016.800**	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Presentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terlaksana	100%	107.016.800	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Presentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terlaksana	100%	107.016.800	
	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	8 Dokumen	107.016.800	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	1 Dokumen	107.016.800	
	KELURAHAN BUGUL KIDUL				471.936.400						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi**	**100%**	**79.364.000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi**	**100%**	**79.364.000**	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Layanan Perkantoran	100%	79.364.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Layanan Perkantoran	100%	79.364.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	79.364.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	79.364.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		**Prosentase kelembagaan masyarakat yang dibina**	**100%**	**210.204.100**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**Prosentase kelembagaan masyarakat yang dibina**	**100%**	**210.204.100**	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp.000)	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	100%	211.100.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	100%	211.100.000	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 Lembaga	10.204.100	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 Lembaga	10.204.100	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				20.000.000					20.000.000	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	180.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	180.000.000	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		**Persentase Kejadian Bencana dan Pengaduan Trantibmas Yang Ditangani Secara Tepat Waktu**	**100%**	**19.952.300**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**Persentase Kejadian Bencana dan Pengaduan Trantibmas Yang Ditangani Secara Tepat Waktu**	**100%**	**19.952.300**	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana	100%	19.952.300	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana	100%	19.952.300	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	19.952.300	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	12 Laporan	19.952.300	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp.000)	
								Kecamatan			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		**Jumlah Kelurahan yang Telah Menyelenggarakan Pelayanan Terintegrasi**	**6 Kelurahan**	**162.416.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**Jumlah Kelurahan yang Telah Menyelenggarakan Pelayanan Terintegrasi**	**6 Kelurahan**	**162.416.000**	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Presentase Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Terlaksana	100%	162.416.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Presentase Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Terlaksana	100%	162.416.000	
	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	1 Dokumen	162.416.000	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	1 Dokumen	162.416.000	
	KELURAHAN TAPA'AN				386.981.680						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi**	**100%**	**70.702.900**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi**	**100%**	**70.702.900**	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	100%	70.702.900	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	100%	70.702.900	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	70.702.900	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	12 Laporan	70.702.900	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp.000)	
								Disediakan			
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		**Prosentase kelembagaan masyarakat yang dibina**	**100%**	**215.470.280**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**Prosentase kelembagaan masyarakat yang dibina**	**100%**	**215.000.000**	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Presentase Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan masyarakat yang terlaksana	100%	215.000.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Presentase Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan masyarakat yang terlaksana	100%	215.000.000	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 Lembaga	15.470.500	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 Lembaga	15.000.000	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	188.358.080	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	200.000.000	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		**Persentase kejadian bencana dan pengaduan trantibmas yang ditangani secara tepat waktu**	**100%**	**22.856.600**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**Persentase kejadian bencana dan pengaduan trantibmas yang ditangani secara tepat waktu**	**100%**	**22.856.600**	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana	100%	22.856.600	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana	100%	22.856.600	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET INDIKATIF	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp.000)	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	22.856.600	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	22.856.600	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		**Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi**	**2 Kelurahan**	**77.951.900**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi**	**2 Kelurahan**	**77.951.900**	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Presentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terlaksana	100%	**77.951.900**	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Presentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terlaksana	100%	77.951.900	
	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	1 Dokumen	**77.951.900**	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	1 Dokumen	77.951.900	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Namun, tidak ada usulan program dan kegiatan masyarakat terhadap Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan.

Tabel 2.9

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023

Kota Pasuruan

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN BUGUL KIDUL

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka mendukung terwujudnya Pemerintahan yang bersinergi, diharapkan seluruh aspek Pemerintahan mulai dari skala Nasional, Provinsi hingga Kabupaten/Kota dapat saling mendukung rencana ataupun program rancangan prioritas dimulai dari rancangan prioritas Nasional hingga Kabupaten/Kota. Berikut Tema Pembangunan Nasional hingga Kabupaten/Kota terkait bidang Kecamatan pada tahun 2024 sebagaimana yang tercantum dalam RKP Tahun 2024 :

Program pembangunan pada bidang kecamatan antara pemerintah pusat dan daerah perlu disinergiskan. Hal ini dikarenakan pembangunan tersebut merupakan tanggung jawab semua aspek Pemerintahan dalam hal ini adalah Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan. Berikut peran Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan terhadap Prioritas Nasional ataupun tujuan yang hendak dicapai dengan Program Kecamatan Bugul Kidul.Kota Pasuruan:

Tabel 3.1.

Sinkronisasi Arah Kebijakan Nasional Dengan Perangkat Daerah

No.	Arah Kebijakan Nasional	Arah Kebijakan Kota Pasuruan	Arah Kebijakan Kecamatan Bugul Kidul
1	Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.		optimalisasi penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik
2	Peningkatan kualitas sumber daya manusia (sdm) dalam hal kesehatan dan pendidikan.		optimalisasi peran kader pemberdayaan masyarakat yang telah dilatih dan memberikan pelatihan pemberdayaan masyarakat yang terakreditasi
3	Penanggulangan pengangguran yang disertai peningkatan *decent job.*		
4	Mendorong pemulihan dunia usaha.		
5	Evitalisasi industri dan penguatan riset terapan dalam rangka mendorong produktivitas.		
6	Ekonomi hijau		

7	Percepatan pembangunan infrastruktur dasar, antara lain air bersih dan sanitasi.		

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Bugul Kidul

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.

Dari analisa kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi, prioritas **Tujuan** Kecamatan Bugul Kidul ditujukan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat;
2. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat.

Sasaran Perangkat Daerah

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan dengan indikator *outcome* yang terukur. Dalam perumusan sasaran, harus benar-benar diperhatikan keterukuran dari indikator kinerja sasaran yang akan diukur.

Adapun Sasaran yang hendak dicapai oleh Kecamatan Bugul Kidul adalah:

1. Meningkatnya Pelayanan Masyarakat
2. Meningkatnya keberdayaan dan Peran serta Masyarakat dalam Pembangunan

Tabel 3.2.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-					SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
			1 (2021)	2 (2022)	3 (2023)	4 (2024)	5 (2025)			1 (2021)	2 (2022)	3 (2023)	4 (2024)	5 (2025)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	.....	.....	92%	92%	93%	94%	95%	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

3.3 Program dan Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Kecamatan Bugul Kidul Tahun 2024 adalah untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah terpilih khususnya misi ke IV yaitu tata kelola pemerintahan yang mempunyai tujuan birokrasi yang dinamis dengan sasaran kepuasan masyarakat.

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain dapat dijelaskan bahwa:

a) Pada tahun 2024 dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Bugul Kidul akan melaksanakan 5 program dan 13 kegiatan dan 63 sub kegiatan.
b) Lokasi Pelaksanaan program dan kegiatan tersebar di kecamatan Bugul Kidul dan 6 Kelurahan di Wilayah Kecamatan Bugul Kidul
c) Total kebutuhan dana/pagu indikatif tahun 2024 sebesar Rp. 12.178.032.729, dimana semua dana tersebut bersumber dari dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum.

Tabel T-C.33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Bugul Kidul

dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Kota Pasuruan

		Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana paagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan yang Terfasilitasi**		Kecamatan Bugul Kidul	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan yang Terfasilitasi**			DAU			**14.015.100.000**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi Kinerja yang**		Kecamatan Bugul Kidul	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi Kinerja yang**		**9.911.000.000**	DAU			**11.100.100.000**	
2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat		Kecamatan Bugul Kidul	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		9.201.000.000	DAU		6 Dokumen	**10.319.100.000**	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan		Kecamatan Bugul Kidul	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar		85.000.000	DAU		5 Laporan	**93.500.000**	
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kecamatan Bugul Kidul	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		15.000.000	DAU		1 Laporan	16.500.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Persentase Laporan Keuangan yang Tersusun Tepat Waktu**		Kecamatan Bugul Kidul	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Laporan Keuangan yang Tersusun Tepat Waktu**		10.000.000	DAU			11.000.000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Kecamatan Bugul Kidul	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		60.000.000	DAU		65 Orang/Bulan	66.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Kecamatan Bugul Kidul	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		**7.315.000.000**	DAU		17 Laporan	**8.046.500.000**	
	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Kecamatan Bugul Kidul	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		7.100.000.000	DAU		17 Laporan	7.810.000.000	

	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		**Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat**			**Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**	**Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat**		15.000.000	DAU			16.500.000	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan BMD SKPD		Jumlah rencana kebutuhan BMD SKPD		Kecamatan Bugul Kidul	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan BMD SKPD	Jumlah rencana kebutuhan BMD SKPD		200.000.000	DAU			220.000.000	
	Rekonsiliasi Dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi Dan Penyusunan laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD		Kecamatan Bugul Kidul	Rekonsiliasi Dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi Dan Penyusunan laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD		**50.000.000**	DAU		4 Laporan	**44.000.000**	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**Persentase Sumber Daya Manusia Aparatur yang meningkat Kompetensinya**			**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Sumber Daya Manusia Aparatur yang meningkat Kompetensinya**		10.000.000	DAU			11.000.000	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Kecamatan Bugul Kidul	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		40.000.000	DAU		4 Dokumen	44.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Persentase Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran**			**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran**		**5.000.000**	DAU			**5.500.000**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan		Kecamatan Bugul Kidul	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan		5.000.000	DAU		4 Paket	5.500.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan Dan Penggandaan Yang Disediakan		Kecamatan Bugul Kidul	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan Dan Penggandaan Yang Disediakan		**190.000.000**	DAU		12 Paket	**209.000.000**	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundanga-Undangan Yang Disediakan		Kecamatan Bugul Kidul	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundanga-Undangan Yang Disediakan		20.000.000	DAU		528 Dokumen	22.000.000	
	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan		Kecamatan Bugul Kidul	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan		15.000.000	DAU			16.500.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		Kecamatan Bugul Kidul	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		15.000.000	DAU		12 Laporan	16.500.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD		Kecamatan Bugul Kidul	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD			DAU		12 Laporan		

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Presentase Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah**			**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Presentase Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah**		15.000.000	DAU			16.500.000	
	Pengadaan Mebel		Jumlah Unit Mebel Yang Di Sediakan		Kecamatan Bugul Kidul	Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Mebel Yang Di Sediakan		125.000.000	DAU		25 Unit	137.500.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Kecamatan Bugul Kidul	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		**270.000.000**	DAU		25 Unit	**297.000.000**	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Layanan Perkantoran**		Kecamatan Bugul Kidul	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Layanan Perkantoran**		150.000.000	DAU			165.000.000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Kecamatan Bugul Kidul	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		120.000.000	DAU		12 Laporan	132.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan		Kecamatan Bugul Kidul	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan		**801.000.000**	DAU		12 Laporan	**881.100.000**	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Kecamatan Bugul Kidul	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		1.000.000	DAU		12 Laporan	1.100.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Derah		**Persentase Barang Milik Daerah Yang Terpelihara**			**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Derah**	**Persentase Barang Milik Daerah Yang Terpelihara**		125.000.000	DAU			137.500.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		Kecamatan Bugul Kidul	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		675.000.000	DAU		8 Unit	742.500.000	
	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan Dan Mesin Yang Dipelihara		Kecamatan Bugul Kidul	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Dan Mesin Yang Dipelihara		**675.000.000**	DAU		60 Unit	**742.500.000**	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Kecamatan Bugul Kidul	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		125.000.000	DAU		3 Gedung dan 2 Pagar	137.500.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		**Persentase Usulan Musrenbangcam Yang Diakomodir Dalam Musrenbangkot**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Usulan Musrenbangcam Yang Diakomodir Dalam Musrenbangkot**		50.000.000	DAU		80 Usulan	55.000.000	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		**Jumlah Usulan dalam Musrebangcam**			**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat**	**Jumlah Usulan dalam Musrebangcam**		500.000.000	DAU		80 Usulan	550.000.000	
	Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan		Kecamatan Bugul Kidul	Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Dan Instansi Vertikal		**50.000.000**	DAU		4 Laporan	**55.000.000**	

	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		**Persentase Kelembagaan Masyarakat yang di Bina**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Kelembagaan Masyarakat yang di Bina**		**50.000.000**	DAU		7 Pokmas	**55.000.000**	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		**Jumlah Kelembagaan Masyarakat yang dibina**			**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Jumlah Kelembagaan Masyarakat yang dibina**		50.000.000	DAU		7 Pokmas	55.000.000	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di		**250.000.000**	DAU		4 Laporan	**275.000.000**	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		**Persentase Kejadian Bencana dan Pengaduan Trantibmas Yang Ditangani Secara Tepat Waktu**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Kejadian Bencana dan Pengaduan Trantibmas Yang Ditangani Secara Tepat Waktu**		**250.000.000**	DAU		12 Pengaduan	**275.000.000**	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan		**Jumlah Kejadian Bencana dan Pengaduan Trantibmas Yang Ditangani Secara Tepat Waktu**			**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan**	**Jumlah Kejadian Bencana dan Pengaduan Trantibmas Yang Ditangani Secara Tepat Waktu**		250.000.000	DAU		12 Pengaduan	275.000.000	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan		**320.000.000**	DAU		12 Laporan	**352.000.000**	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		**Jumlah Kelurahan Yang Telah Menyelenggarakan Pelayanan Terintegrasi**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Jumlah Kelurahan Yang Telah Menyelenggarakan Pelayanan Terintegrasi**		320.000.000	DAU		6 Kelurahan	**352.000.000**	
	Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		**Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Terlaksana**			**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Terlaksana**		320.000.000	DAU		6 Kegiatan	352.000.000	
	Pelaksanaan semua urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan Yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah Dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal			Pelaksanaan semua urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan Yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah Dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal		90.000.000	DAU		4 Dokumen	**99.000.000**	
									90.000.000	DAU			**99.000.000**	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan yang Terfasilitasi**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan yang Terfasilitasi**		90.000.000	DAU			99.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Layanan Perkantoran**			**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Layanan Perkantoran**		450.000.000	DAU			**495.000.000**	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		85.000.000	DAU		12 Laporan	**93.500.000**	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		**Persentase Kelembagaan Masyarakat yang di Bina**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Kelembagaan Masyarakat yang di Bina**		85.000.000	DAU		7 Pokmas	93.500.000	

	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		**Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana**		85.000.000	DAU		7 Pokmas	93.500.000	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah (Lembaga Kemasyarakatan) Perencanaan Pembangunan		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah (Lembaga Kemasyarakatan) Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		215.000.000	DAU		7 Pokmas	**236.500.000**	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun		215.000.000	DAU		10 Unit	**236.500.000**	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)		15.000.000	DAU		7 Pokmas	16.500.000	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		**Persentase Kejadian Bencana dan Pengaduan Trantibmas Yang Ditangani Secara Tepat Waktu**		**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Kejadian Bencana dan Pengaduan Trantibmas Yang Ditangani Secara Tepat Waktu**		20.000.000	DAU		12 Pengaduan	22.000.000	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan		**Jumlah Kejadian Bencana dan Pengaduan Trantibmas Yang Ditangani Secara Tepat Waktu**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan**	**Jumlah Kejadian Bencana dan Pengaduan Trantibmas Yang Ditangani Secara Tepat Waktu**		180.000.000	DAU		12 Pengaduan	198.000.000	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan		**20.000.000**	DAU		12 Laporan	**22.000.000**	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		**Jumlah Kelurahan Yang Telah Menyelenggarakan Pelayanan Terintegrasi**		**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Jumlah Kelurahan Yang Telah Menyelenggarakan Pelayanan Terintegrasi**		**20.000.000**	DAU		6 Kelurahan	**22.000.000**	
	Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		**Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Terlaksana**		**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Terlaksana**		20.000.000	DAU		6 Kegiatan	22.000.000	
	Pelaksanaan semua urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan Yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah Dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal		Pelaksanaan semua urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan Yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah Dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal		**130.000.000**	DAU		4 Dokumen	**143.000.000**	
								130.000.000	DAU			**143.000.000**	

	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan yang Terfasilitasi**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan yang Terfasilitasi**		130.000.000	DAU			143.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Layanan Perkantoran**			**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Layanan Perkantoran**		**410.000.000**	DAU			**451.000.000**	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		**85.000.000**	DAU		12 Laporan	**93.500.000**	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		**Persentase Kelembagaan Masyarakat yang di Bina**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Kelembagaan Masyarakat yang di Bina**		85.000.000	DAU		7 Pokmas	93.500.000	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		**Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana**			**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana**		85.000.000	DAU		7 Pokmas	93.500.000	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah (Lembaga Kemasyarakatan) Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah (Lembaga Kemasyarakatan) Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		215.000.000	DAU		7 Pokmas	**236.500.000**	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun		215.000.000	DAU		10 Unit	**236.500.000**	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)		15.000.000	DAU		7 Pokmas	16.500.000	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		**Persentase Kejadian Bencana dan Pengaduan Trantibmas Yang Ditangani Secara Tepat Waktu**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Kejadian Bencana dan Pengaduan Trantibmas Yang Ditangani Secara Tepat Waktu**		20.000.000	DAU		12 Pengaduan	22.000.000	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan		**Jumlah Kejadian Bencana dan Pengaduan Trantibmas Yang Ditangani Secara Tepat Waktu**			**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan**	**Jumlah Kejadian Bencana dan Pengaduan Trantibmas Yang Ditangani Secara Tepat Waktu**		180.000.000	DAU		12 Pengaduan	198.000.000	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan		**25.000.000**	DAU		12 Laporan	**27.500.000**	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		**Jumlah Kelurahan Yang Telah Menyelenggarakan Pelayanan Terintegrasi**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Jumlah Kelurahan Yang Telah Menyelenggarakan Pelayanan Terintegrasi**		**25.000.000**	DAU		6 Kelurahan	**27.500.000**	
	Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		**Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Terlaksana**			**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Terlaksana**		25.000.000	DAU		6 Kegiatan	27.500.000	
	Pelaksanaan semua urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan Yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah Dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal			Pelaksanaan semua urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan Yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah Dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal		**85.000.000**	DAU		4 Dokumen	**93.500.000**	

								85.000.000	DAU			**93.500.000**	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan yang Terfasilitasi**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan yang Terfasilitasi**		85.000.000	DAU			93.500.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Layanan Perkantoran**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Layanan Perkantoran**		**455.000.000**	DAU			**500.500.000**	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		**85.000.000**	DAU		12 Laporan	**93.500.000**	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		**Persentase Kelembagaan Masyarakat yang di Bina**		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Kelembagaan Masyarakat yang di Bina**		85.000.000	DAU		7 Pokmas	93.500.000	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		**Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana**		85.000.000	DAU		7 Pokmas	110.500.000	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah (Lembaga Kemasyarakatan) Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah (Lembaga Kemasyarakatan) Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		**215.000.000**	DAU		7 Pokmas	**236.500.000**	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun		**215.000.000**	DAU		10 Unit	**236.500.000**	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)		15.000.000	DAU		7 Pokmas	16.500.000	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		**Persentase Kejadian Bencana dan Pengaduan Trantibmas Yang Ditangani Secara Tepat Waktu**		**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Kejadian Bencana dan Pengaduan Trantibmas Yang Ditangani Secara Tepat Waktu**		20.000.000	DAU		12 Pengaduan	22.000.000	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan		**Jumlah Kejadian Bencana dan Pengaduan Trantibmas Yang Ditangani Secara Tepat Waktu**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan**	**Jumlah Kejadian Bencana dan Pengaduan Trantibmas Yang Ditangani Secara Tepat Waktu**		180.000.000	DAU		12 Pengaduan	198.000.000	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan		**35.000.000**	DAU		12 Laporan	**38.500.000**	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		**Jumlah Kelurahan Yang Telah Menyelenggarakan Pelayanan Terintegrasi**		**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Jumlah Kelurahan Yang Telah Menyelenggarakan Pelayanan Terintegrasi**		35.000.000	DAU		6 Kelurahan	**38.500.000**	
	Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		**Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Terlaksana**		**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Terlaksana**		35.000.000	DAU		6 Kegiatan	38.500.000	
	Pelaksanaan semua urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan Yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah Dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal		Pelaksanaan semua urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan Yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah Dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal		120.000.000	DAU		4 Dokumen	**132.000.000**	

									120.000.000	DAU			**132.000.000**	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan yang Terfasilitasi**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan yang Terfasilitasi**		120.000.000	DAU			132.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Layanan Perkantoran**			**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Layanan Perkantoran**		435.000.000	DAU			**478.500.000**	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		85.000.000	DAU		12 Laporan	**93.500.000**	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		**Persentase Kelembagaan Masyarakat yang di Bina**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Kelembagaan Masyarakat yang di Bina**		85.000.000	DAU		7 Pokmas	93.500.000	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		**Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana**			**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana**		90.000.000	DAU		7 Pokmas	99.000.000	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah (Lembaga Kemasyarakatan) Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah (Lembaga Kemasyarakatan) Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		215.000.000	DAU		7 Pokmas	**236.500.000**	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun		**215.000.000**	DAU		10 Unit	**236.500.000**	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)		15.000.000	DAU		7 Pokmas	16.500.000	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		**Persentase Kejadian Bencana dan Pengaduan Trantibmas Yang Ditangani Secara Tepat Waktu**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Kejadian Bencana dan Pengaduan Trantibmas Yang Ditangani Secara Tepat Waktu**		20.000.000	DAU		12 Pengaduan	22.000.000	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan		**Jumlah Kejadian Bencana dan Pengaduan Trantibmas Yang Ditangani Secara Tepat Waktu**			**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan**	**Jumlah Kejadian Bencana dan Pengaduan Trantibmas Yang Ditangani Secara Tepat Waktu**		180.000.000	DAU		12 Pengaduan	198.000.000	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan		25.000.000	DAU		12 Laporan	27.500.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		**Jumlah Kelurahan Yang Telah Menyelenggarakan Pelayanan Terintegrasi**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Jumlah Kelurahan Yang Telah Menyelenggarakan Pelayanan Terintegrasi**		25.000.000	DAU		6 Kelurahan	27.500.000	
	Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		**Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Terlaksana**			**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Terlaksana**		25.000.000	DAU		6 Kegiatan	27.500.000	
	Pelaksanaan semua urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan Yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah Dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal			Pelaksanaan semua urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan Yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah Dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal		110.000.000	DAU		4 Dokumen	121.000.000	

								110.000.000	DAU			121.000.000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan yang Terfasilitasi**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan yang Terfasilitasi**		110.000.000	DAU			121.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Layanan Perkantoran**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Layanan Perkantoran**		485.000.000	DAU			533.500.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		85.000.000	DAU		12 Laporan	93.500.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		**Persentase Kelembagaan Masyarakat yang di Bina**		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Kelembagaan Masyarakat yang di Bina**		85.000.000	DAU		7 Pokmas	93.500.000	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		**Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana**		85.000.000	DAU		7 Pokmas	93.500.000	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah (Lembaga Kemasyarakatan) Perencanaan Pembangunan		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah (Lembaga Kemasyarakatan) Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		215.000.000	DAU		7 Pokmas	236.500.000	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun		215.000.000	DAU		10 Unit	236.500.000	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)		15.000.000	DAU		7 Pokmas	16.500.000	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		**Persentase Kejadian Bencana dan Pengaduan Trantibmas Yang Ditangani Secara Tepat Waktu**		**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Kejadian Bencana dan Pengaduan Trantibmas Yang Ditangani Secara Tepat Waktu**		20.000.000	DAU		12 Pengaduan	22.000.000	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan		**Jumlah Kejadian Bencana dan Pengaduan Trantibmas Yang Ditangani Secara Tepat Waktu**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan**	**Jumlah Kejadian Bencana dan Pengaduan Trantibmas Yang Ditangani Secara Tepat Waktu**		180.000.000	DAU		12 Pengaduan	198.000.000	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal Di		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan		20.000.000	DAU		12 Laporan	22.000.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		**Jumlah Kelurahan Yang Telah Menyelenggarakan Pelayanan Terintegrasi**		**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Jumlah Kelurahan Yang Telah Menyelenggarakan Pelayanan Terintegrasi**		20.000.000	DAU		6 Kelurahan	22.000.000	
	Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		**Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Terlaksana**		**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Terlaksana**		20.000.000	DAU		6 Kegiatan	22.000.000	
	Pelaksanaan semua urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan Yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah Dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal		Pelaksanaan semua urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan Yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah Dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal		165.000.000	DAU		4 Dokumen	181.500.000	

								165.000.000	DAU			181.500.000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan yang Terfasilitasi**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan yang Terfasilitasi**		165.000.000	DAU			181.500.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Layanan Perkantoran**			**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Layanan Perkantoran**		#REF!	DAU			456.500.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		85.000.000	DAU		12 Laporan	93.500.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		**Persentase Kelembagaan Masyarakat yang di Bina**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Kelembagaan Masyarakat yang di Bina**		85.000.000	DAU		7 Pokmas	93.500.000	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		**Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana**			**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana**		85.000.000	DAU		7 Pokmas	93.500.000	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah (Lembaga Kemasyarakatan) Perencanaan Pembangunan			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah (Lembaga Kemasyarakatan) Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		215.000.000	DAU		7 Pokmas	236.500.000	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun		215.000.000	DAU		10 Unit	236.500.000	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)		15.000.000	DAU		7 Pokmas	16.500.000	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		**Persentase Kejadian Bencana dan Pengaduan Trantibmas Yang Ditangani Secara Tepat Waktu**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Kejadian Bencana dan Pengaduan Trantibmas Yang Ditangani Secara Tepat Waktu**		20.000.000	DAU		12 Pengaduan	22.000.000	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan		**Jumlah Kejadian Bencana dan Pengaduan Trantibmas Yang Ditangani Secara Tepat Waktu**			**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan**	**Jumlah Kejadian Bencana dan Pengaduan Trantibmas Yang Ditangani Secara Tepat Waktu**		180.000.000	DAU		12 Pengaduan	198.000.000	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan		25.000.000	DAU		12 Laporan	27.500.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		**Jumlah Kelurahan Yang Telah Menyelenggarakan Pelayanan Terintegrasi**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Jumlah Kelurahan Yang Telah Menyelenggarakan Pelayanan Terintegrasi**		25.000.000	DAU		6 Kelurahan	27.500.000	
	Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		**Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Terlaksana**			**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Terlaksana**		25.000.000	DAU		6 Kegiatan	27.500.000	
	Pelaksanaan semua urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan Yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah Dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal			Pelaksanaan semua urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan Yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah Dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal		#REF!	DAU		4 Dokumen	99.000.000	

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
KECAMATAN BUGUL KIDUL

Untuk mengimplementasikan suatu kebijakan, diperlukan suatu program yang dapat dijalankan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Perumusan program merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana serta penjabaran rinci tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan.

Rencana Program, Kegiatan dab Sub Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Perangkat Daerah guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan–permasalahan yang dihadapi. Adapun salah satu faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah pencapaian visi dan misi kepala daerah, khususnya yang diampu oleh Kecamatan Bugul Kidul.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoorKecamatan Bugul Kidulikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

Berikut 5 (lima) Program yang dilaksanakan oleh Kecamatan Bugul Kidul:

1 Program Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
2 Program Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
3 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
4 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
5 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan dan sub kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya

tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan

Kecamatan Bugul Kidul melaksanakan 13 (tiga belas) Kegiatan dan 31 (tiga puluh satu) sub kegiatan sebagai berikut:

1	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	
	1	Sub Kegiatan Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal
2	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
	2	Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
3	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
	3	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
4	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
	4	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
	5	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
	6	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana
5	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
	7	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
6	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	8	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	10	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
7	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	11	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

	12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
	13	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
	14	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
8	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
	15	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
9	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	16	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
10	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	17	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	18	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	19	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
	20	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
	21	Fasilitasi Kunjungan Tamu
	22	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
11	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	24	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	25	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
12	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	26	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	27	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	28	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
13	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	29	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	30	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	31	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan Kecamatan Bugul Kidul tahun 2024 beserta total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya tercantum sebagaimana tabel 4.1 berikut:

BAB V
PENUTUP

Dengan tersusunnya Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Kecamatan Bugul Kidul pada Tahun 2024, maka akan terlihat jelas apa yang menjadi prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023. Sejalan dengan hal tersebut diatas Kami menyadari bahwa dalam melaksanakan program dan Kegiatan tersebut masih mengalami hambatan karena keterbatasan sarana dan prasarana pendukung serta kurangnya personil, adapun ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan akan diusulkan melalui PAK tahun berjalan dan apabila tidak terealisasi maka akan diusulkan melalui tahun anggaran berikutnya

Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara dalam rangka mewujudkan good governance, dituntut untuk mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategik. Perencanaan Strategik tersebut meliputi Rencana Strategik Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) untuk jangka waktu lima tahun dan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Rancangan Renja OPD) untuk jangka waktu satu tahun. Renstra Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan disusun dengan berpedoman pada RPJMD Pemerintah Kota Pasuruan yang selanjutnya Renstra dijabarkan dalam perencanaan tahunan yaitu Renja OPD.

Rencana Kerja Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan adalah dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman, acuan dan arahan dalam melaksanakan program kegiatan, arah, tujuan dan strategi kebijakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan dalam kurun waktu tahun 2023, dalam rangka menciptakan Sistem dan Prosedur yang ideal dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. Tugas lain yang tak kalah pentingnya adalah dalam melaksanakan koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran demi terciptanya pengelolaan keuangan yang baik.

Untuk rencana tindak lanjut Rencana Kerja Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan,

pelaksanaan, dan pengendalian upaya Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan dalam kurun waktu tahun 2024, sehingga upaya Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan dapat lebih terarah dan terukur. Untuk itu diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen yang kuat dari seluruh aparatur Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Kerja ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

Demikian Rencana Kerja Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan Tahun 2024 disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan program-program di Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan. Harapan kami, semoga Rencana Kerja Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan ini dapat dilaksanakan dengan baik disertai kerja keras dan dedikasi yang tinggi dari segenap aparatur di lingkungan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mewujudkan good governance dan public service yang lebih baik

Pasuruan,

Camat Bugul Kidul

PEMERINTAH KOTA PASURUAN
KECAMATAN BUGUL KIDUL

ALYASA AKBAR, S.STP
Pembina
NIP. 19851029 200412 1 001

Rencana Kerja Kecamatan Bugul Kidul

Kota Pauruan

Tahun 2025

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan yang Terfasilitasi**	**100 %**					DAU	**Pengembangan kawasan metropolitan dan perkotaan besar di Provinsi Jawa Timur yang berbasis Transportasi masal, tahan terhadap bencana dan berkelanjutan (berbasis energi baru dan terbarukan)**				**14.015.100.000**	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi Kinerja yang Tersusun Tepat Waktu**	**100 %**			**9.911.000.000**		DAU					**11.100.100.000**	
	2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen		6 Dokumen	9.201.000.000		DAU				6 Dokumen	**10.319.100.000**	
	3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan		5 Laporan	85.000.000		DAU				5 Laporan	**93.500.000**	
	4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	15.000.000		DAU				1 Laporan	16.500.000	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Laporan Keuangan yang Tersusun Tepat Waktu**	**100 %**			10.000.000		DAU					11.000.000	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/Bulan		65 Orang/Bulan	60.000.000		DAU				65 Orang/Bulan	66.000.000	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	17 Laporan		17 Laporan	**7.315.000.000**		DAU				17 Laporan	**8.046.500.000**	
		Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	17 Laporan		17 Laporan	7.100.000.000		DAU				17 Laporan	7.810.000.000	
		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	**Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**	**100 %**			15.000.000		DAU					16.500.000	
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan BMD SKPD	Jumlah rencana kebutuhan BMD SKPD	2 Dokumen			200.000.000		DAU					220.000.000	
		Rekonsiliasi Dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi Dan Penyusunan laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	4 Laporan		4 Laporan	**50.000.000**		DAU				4 Laporan	**44.000.000**	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Sumber Daya Manusia Aparatur yang meningkat Kompetensinya**	**100 %**			10.000.000		DAU					11.000.000	
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen		4 Dokumen	40.000.000		DAU				4 Dokumen	44.000.000	

		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran**	**100 %**			**5.000.000**		DAU					**5.500.000**	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	5.000.000		DAU				4 Paket	5.500.000	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan Dan Penggandaan Yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	**190.000.000**		DAU				12 Paket	**209.000.000**	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundanga-Undangan Yang Disediakan	528 Dokumen		528 Dokumen	20.000.000		DAU				528 Dokumen	22.000.000	
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	paket			15.000.000		DAU					16.500.000	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	15.000.000		DAU				12 Laporan	16.500.000	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan			DAU				12 Laporan		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Presentase Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah**	**100 %**			15.000.000		DAU					16.500.000	
		Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Mebel Yang Di Sediakan	25 Unit		25 Unit	125.000.000		DAU				25 Unit	137.500.000	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25 Unit		25 Unit	**270.000.000**		DAU				25 Unit	**297.000.000**	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Layanan Perkantoran**	**100 %**			150.000.000		DAU					165.000.000	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	120.000.000		DAU				12 Laporan	132.000.000	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	**801.000.000**		DAU				12 Laporan	**881.100.000**	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan		12 Laporan	1.000.000		DAU				12 Laporan	1.100.000	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Derah	**Persentase Barang Milik Daerah Yang Terpelihara**	**100 %**			125.000.000		DAU					137.500.000	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit		8 Unit	675.000.000		DAU				8 Unit	742.500.000	
		Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Dan Mesin Yang Dipelihara	60 Unit		60 Unit	**675.000.000**		DAU				60 Unit	**742.500.000**	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Gedung dan 2 Pagar		3 Gedung dan 2 Pagar	125.000.000		DAU				3 Gedung dan 2 Pagar	137.500.000	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Persentase Usulan Musrenbangcam Yang Diakomodir Dalam Musrenbangkot**	**80 %**		80 Usulan	50.000.000		DAU				80 Usulan	55.000.000	
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Jumlah Usulan dalam Musrebangcam**	**80 Usulan**		80 Usulan	500.000.000		DAU				80 Usulan	550.000.000	
		Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Dan Instansi Vertikal Terkait	4 Laporan		4 Laporan	**50.000.000**		DAU				4 Laporan	**55.000.000**	

		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase Kelembagaan Masyarakat yang di Bina**	**100 %**		7 Pokmas	**50.000.000**		DAU				7 Pokmas	**55.000.000**	
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Jumlah Kelembagaan Masyarakat yang dibina**	**7 Pokmas**		7 Pokmas	50.000.000		DAU				7 Pokmas	55.000.000	
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	4 Laporan		4 Laporan	**250.000.000**		DAU				4 Laporan	**275.000.000**	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Persentase Kejadian Bencana dan Pengaduan Trantibmas Yang Ditangani Secara Tepat Waktu**	**100 %**		12 Pengaduan	**250.000.000**		DAU				12 Pengaduan	**275.000.000**	
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	**Jumlah Kejadian Bencana dan Pengaduan Trantibmas Yang Ditangani Secara Tepat Waktu**	**12 Pengaduan**		12 Pengaduan	250.000.000		DAU				12 Pengaduan	275.000.000	
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan	**320.000.000**		DAU				12 Laporan	**352.000.000**	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Jumlah Kelurahan Yang Telah Menyelenggarakan Pelayanan Terintegrasi**	6 Kelurahan		6 Kelurahan	320.000.000		DAU				6 Kelurahan	**352.000.000**	
		Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Terlaksana**	100 %		6 Kegiatan	320.000.000		DAU				6 Kegiatan	352.000.000	
		Pelaksanaan semua urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan Yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah Dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	4 Dokumen		4 Dokumen	90.000.000		DAU				4 Dokumen	**99.000.000**	
							90.000.000		DAU					**99.000.000**	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan yang Terfasilitasi**	**100 %**			90.000.000		DAU					99.000.000	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Layanan Perkantoran**	**100 %**			450.000.000		DAU					**495.000.000**	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan		12 Laporan	85.000.000		DAU				12 Laporan	**93.500.000**	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase Kelembagaan Masyarakat yang di Bina**	100 %		7 Pokmas	85.000.000		DAU				7 Pokmas	93.500.000	
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana**	100 %		7 Pokmas	85.000.000		DAU				7 Pokmas	93.500.000	
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah (Lembaga Kemasyarakatan) Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Pokmas		7 Pokmas	215.000.000		DAU				7 Pokmas	**236.500.000**	

		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	10 Unit		10 Unit	215.000.000		DAU				10 Unit	**236.500.000**	
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7 Pokmas		7 Pokmas	15.000.000		DAU				7 Pokmas	16.500.000	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Persentase Kejadian Bencana dan Pengaduan Trantibmas Yang Ditangani Secara Tepat Waktu**	**100 %**		**12 Pengaduan**	20.000.000		DAU				12 Pengaduan	22.000.000	
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	**Jumlah Kejadian Bencana dan Pengaduan Trantibmas Yang Ditangani Secara Tepat Waktu**	**12 Pengaduan**		**12 Pengaduan**	180.000.000		DAU				12 Pengaduan	198.000.000	
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan	**20.000.000**		DAU				12 Laporan	**22.000.000**	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Jumlah Kelurahan Yang Telah Menyelenggarakan Pelayanan Terintegrasi**	**6 Kelurahan**		**6 Kelurahan**	**20.000.000**		DAU				6 Kelurahan	**22.000.000**	
		Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Terlaksana**	**100 %**		**6 Kegiatan**	20.000.000		DAU				6 Kegiatan	22.000.000	
		Pelaksanaan semua urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan Yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah Dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	4 Dokumen		4 Dokumen	**130.000.000**		DAU				4 Dokumen	**143.000.000**	
							130.000.000		DAU					**143.000.000**	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan yang Terfasilitasi**	**100 %**			130.000.000		DAU					143.000.000	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Layanan Perkantoran**	**100 %**			**410.000.000**		DAU					**451.000.000**	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan		12 Laporan	**85.000.000**		DAU				12 Laporan	**93.500.000**	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase Kelembagaan Masyarakat yang di Bina**	**100 %**		**7 Pokmas**	85.000.000		DAU				7 Pokmas	93.500.000	
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana**	**100 %**		**7 Pokmas**	85.000.000		DAU				7 Pokmas	93.500.000	
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah (Lembaga Kemasyarakatan) Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Pokmas		7 Pokmas	215.000.000		DAU				7 Pokmas	**236.500.000**	
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	10 Unit		10 Unit	215.000.000		DAU				10 Unit	**236.500.000**	
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7 Pokmas		7 Pokmas	15.000.000		DAU				7 Pokmas	16.500.000	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Persentase Kejadian Bencana dan Pengaduan Trantibmas Yang Ditangani Secara Tepat Waktu**	100 %		12 Pengaduan	20.000.000		DAU				12 Pengaduan	22.000.000	
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	**Jumlah Kejadian Bencana dan Pengaduan Trantibmas Yang Ditangani Secara Tepat Waktu**	12 Pengaduan		12 Pengaduan	180.000.000		DAU				12 Pengaduan	198.000.000	
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan	**25.000.000**		DAU				12 Laporan	**27.500.000**	

		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Jumlah Kelurahan Yang Telah Menyelenggarakan Pelayanan Terintegrasi**	6 Kelurahan		6 Kelurahan	**25.000.000**		DAU				6 Kelurahan	**27.500.000**	
		Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Terlaksana**	100 %		6 Kegiatan	25.000.000		DAU				6 Kegiatan	27.500.000	
		Pelaksanaan semua urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan Yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah Dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	4 Dokumen		4 Dokumen	**85.000.000**		DAU				4 Dokumen	**93.500.000**	
							85.000.000		DAU					**93.500.000**	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan yang Terfasilitasi**	**100 %**			85.000.000		DAU					93.500.000	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Layanan Perkantoran**	**100 %**			**455.000.000**		DAU					**500.500.000**	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan		12 Laporan	**85.000.000**		DAU				12 Laporan	**93.500.000**	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase Kelembagaan Masyarakat yang di Bina**	**100 %**		**7 Pokmas**	85.000.000		DAU				7 Pokmas	93.500.000	
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana**	**100 %**		**7 Pokmas**	85.000.000		DAU				7 Pokmas	110.500.000	
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah (Lembaga Kemasyarakatan) Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Pokmas		7 Pokmas	**215.000.000**		DAU				7 Pokmas	**236.500.000**	
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	10 Unit		10 Unit	**215.000.000**		DAU				10 Unit	**236.500.000**	
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7 Pokmas		7 Pokmas	15.000.000		DAU				7 Pokmas	16.500.000	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Persentase Kejadian Bencana dan Pengaduan Trantibmas Yang Ditangani Secara Tepat Waktu**	**100 %**		**12 Pengaduan**	20.000.000		DAU				12 Pengaduan	22.000.000	
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	**Jumlah Kejadian Bencana dan Pengaduan Trantibmas Yang Ditangani Secara Tepat Waktu**	**12 Pengaduan**		**12 Pengaduan**	180.000.000		DAU				12 Pengaduan	198.000.000	
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan	**35.000.000**		DAU				12 Laporan	**38.500.000**	

		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Jumlah Kelurahan Yang Telah Menyelenggarakan Pelayanan Terintegrasi**	6 Kelurahan		6 Kelurahan	35.000.000		DAU				6 Kelurahan	**38.500.000**	
		Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Terlaksana**	100 %		6 Kegiatan	35.000.000		DAU				6 Kegiatan	38.500.000	
		Pelaksanaan semua urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan Yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah Dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	4 Dokumen		4 Dokumen	120.000.000		DAU				4 Dokumen	**132.000.000**	
							120.000.000		DAU					**132.000.000**	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan yang Terfasilitasi**	100 %			120.000.000		DAU					132.000.000	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Layanan Perkantoran**	100 %			435.000.000		DAU					**478.500.000**	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan		12 Laporan	85.000.000		DAU				12 Laporan	**93.500.000**	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase Kelembagaan Masyarakat yang di Bina**	100 %		7 Pokmas	85.000.000		DAU				7 Pokmas	93.500.000	
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana**	100 %		7 Pokmas	90.000.000		DAU				7 Pokmas	99.000.000	
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah (Lembaga Kemasyarakatan) Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Pokmas		7 Pokmas	215.000.000		DAU				7 Pokmas	**236.500.000**	
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	10 Unit		10 Unit	**215.000.000**		DAU				10 Unit	**236.500.000**	
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7 Pokmas		7 Pokmas	15.000.000		DAU				7 Pokmas	16.500.000	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Persentase Kejadian Bencana dan Pengaduan Trantibmas Yang Ditangani Secara Tepat Waktu**	100 %		12 Pengaduan	20.000.000		DAU				12 Pengaduan	22.000.000	
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	**Jumlah Kejadian Bencana dan Pengaduan Trantibmas Yang Ditangani Secara Tepat Waktu**	12 Pengaduan		12 Pengaduan	180.000.000		DAU				12 Pengaduan	198.000.000	
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan	25.000.000		DAU				12 Laporan	27.500.000	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Jumlah Kelurahan Yang Telah Menyelenggarakan Pelayanan Terintegrasi**	6 Kelurahan		6 Kelurahan	25.000.000		DAU				6 Kelurahan	27.500.000	
		Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Terlaksana**	100 %		6 Kegiatan	25.000.000		DAU				6 Kegiatan	27.500.000	
		Pelaksanaan semua urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan Yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah Dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	4 Dokumen		4 Dokumen	110.000.000		DAU				4 Dokumen	121.000.000	
							110.000.000		DAU					121.000.000	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan yang Terfasilitasi**	100 %			110.000.000		DAU					121.000.000	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Layanan Perkantoran**	100 %			485.000.000		DAU					533.500.000	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan		12 Laporan	85.000.000		DAU				12 Laporan	93.500.000	

		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase Kelembagaan Masyarakat yang di Bina**	100 %		7 Pokmas	85.000.000		DAU				7 Pokmas	93.500.000	
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana**	100 %		7 Pokmas	85.000.000		DAU				7 Pokmas	93.500.000	
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah (Lembaga Kemasyarakatan) Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Pokmas		7 Pokmas	215.000.000		DAU				7 Pokmas	236.500.000	
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	10 Unit		10 Unit	215.000.000		DAU				10 Unit	236.500.000	
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7 Pokmas		7 Pokmas	15.000.000		DAU				7 Pokmas	16.500.000	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Persentase Kejadian Bencana dan Pengaduan Trantibmas Yang Ditangani Secara Tepat Waktu**	100 %		12 Pengaduan	20.000.000		DAU				12 Pengaduan	22.000.000	
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	**Jumlah Kejadian Bencana dan Pengaduan Trantibmas Yang Ditangani Secara Tepat Waktu**	12 Pengaduan		12 Pengaduan	180.000.000		DAU				12 Pengaduan	198.000.000	
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan	20.000.000		DAU				12 Laporan	22.000.000	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Jumlah Kelurahan Yang Telah Menyelenggarakan Pelayanan Terintegrasi**	6 Kelurahan		6 Kelurahan	20.000.000		DAU				6 Kelurahan	22.000.000	
		Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Terlaksana**	100 %		6 Kegiatan	20.000.000		DAU				6 Kegiatan	22.000.000	
		Pelaksanaan semua urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan Yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah Dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	4 Dokumen		4 Dokumen	165.000.000		DAU				4 Dokumen	181.500.000	

							165.000.000		DAU					181.500.000	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan yang Terfasilitasi**	100 %			165.000.000		DAU					181.500.000	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Layanan Perkantoran**	100 %			#REF!		DAU					456.500.000	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan		12 Laporan	85.000.000		DAU				12 Laporan	93.500.000	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase Kelembagaan Masyarakat yang di Bina**	100 %		7 Pokmas	85.000.000		DAU				7 Pokmas	93.500.000	
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana**	100 %		7 Pokmas	85.000.000		DAU				7 Pokmas	93.500.000	
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah (Lembaga Kemasyarakatan) Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Pokmas		7 Pokmas	215.000.000		DAU				7 Pokmas	236.500.000	
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	10 Unit		10 Unit	215.000.000		DAU				10 Unit	236.500.000	
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7 Pokmas		7 Pokmas	15.000.000		DAU				7 Pokmas	16.500.000	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Persentase Kejadian Bencana dan Pengaduan Trantibmas Yang Ditangani Secara Tepat Waktu**	100 %		12 Pengaduan	20.000.000		DAU				12 Pengaduan	22.000.000	
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	**Jumlah Kejadian Bencana dan Pengaduan Trantibmas Yang Ditangani Secara Tepat Waktu**	12 Pengaduan		12 Pengaduan	180.000.000		DAU				12 Pengaduan	198.000.000	
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan	25.000.000		DAU				12 Laporan	27.500.000	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Jumlah Kelurahan Yang Telah Menyelenggarakan Pelayanan Terintegrasi**	6 Kelurahan		6 Kelurahan	25.000.000		DAU				6 Kelurahan	27.500.000	
		Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Terlaksana**	100 %		6 Kegiatan	25.000.000		DAU				6 Kegiatan	27.500.000	
		Pelaksanaan semua urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan Yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah Dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	4 Dokumen		4 Dokumen	#REF!		DAU				4 Dokumen	99.000.000	