



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA
KECAMATAN MULYOOREJO**



**Perubahan Rencana Kerja
(RENJA) PAK
Kecamatan Mulyorejo
Tahun 2025**

Daftar Isi

BAB I :

Pendahuluan	1
• Maksud Dan Tujuan	1
• Landasan hukum	2
• Sistematika Penulisan	3

BAB II :

Hasil Evaluasi Perubahan Rencana Kerja Sampai Dengan Triwulan II

Bekenaan	4
• Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan PPerubahan Renja Perangkat Daerah Kec.Mulyorejo Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023	4
• Tabel TC. 2.1	9
• Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Mulyorejo	55
• Tabel TC. 30	55
• Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kantor Kecamatan Mulyorejo	56
• Tabel 2.3 (TC. 31)	59

BAB III :

Rencana Kerja Dan Pendanaan Kecamatan Mulyorejo	72
• Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	72
• Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	72
• Tabel 3.1 Perubahan Rencana Kerja Dan Pendanaan	74

BAB IV :

Penutup	85
----------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran Keuangan Perangkat Daerah Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya Tahun 2025, dilakukan sesuai hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Mulyorejo kota Surabaya Tahun 2025. Perubahan Rencana Kerja Perubahan Anggaran Keuangan Perangkat Daerah Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya Tahun 2025 yang selanjutnya adalah dokumen yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran Keuangan Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya Tahun 2025. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Mulyorejo Tahun 2025 merupakan penjabaran program/ kegiatan dan Sub Kegiatan dari Renstra Kecamatan Mulyorejo Tahun 2021-2026 yang mengacu pada RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026, juga sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.1.Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Perubahan Rencana Kerja OPD Tahun 2025

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja OPD Kecamatan Mulyorejo adalah sebagai acuan pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur Kecamatan, sehingga di dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan dapat terfokus, dan tidak terjadi tindakan - tindakan yang biasa.

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja adalah:

1. Memperbaiki arah penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas, dan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki sesuai tugas dan fungsi Kecamatan sehingga didalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan dapat terfokus serta memaksimalkan pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya
2. Memperbaiki kirencana kerja satu tahun kedepan yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kota Surabaya maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga pelaksanaan pelayanan publik, pembangunan, kemasyarakatan mendapatkan hasil yang kondusif dan bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat.

Tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja OPD

Tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja OPD Kecamatan yaitu:

1. Keselarasan tugas masing-masing unit pelaksana mewujudkan kegiatan.
2. Mewujudkan profesionalitas pegawai didalam merumuskan Tema dan Pokok tema Pemerintah Kota Surabaya.
3. Menyelaraskan program dan kegiatan pembangunan Kota Surabaya Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kota Surabaya

Landasan Hukum

Keterkaitan Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Kewenangan Perangkat Daerah

Berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan landasan hukum yang menjadi acuan adalah:

1. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kota Surabaya.
2. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota.
3. Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 52 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025.
4. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 100.3.3.3/134/436.1.2/2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Surabaya Tahun 2025.

Ketentuan tentang Perencanaan dan Penganggaran

Landasan hukum dalam penyusunan Rancangan Akhir (Rankhir) Perubahan Rencana Kerja Perubahan Anggaran Keuangan Perangkat Daerah Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya Tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 04 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2021-2026;
9. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
10. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 102 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Surabaya

Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah agar substansi pada bab- bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1. Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rancangan Akhir (Rankhir) Perubahan Renja Perubahan Perangkat Daerah.
2. Landasan Hukum Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.
3. Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rancangan Akhir (Rankhir) Perubahan Renja Perubahan Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II Evaluasi Perubahan Rencana Kerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

Bab ini berisi mengenai evaluasi hasil Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya Tahun 2025 menggunakan evaluasi realisasi DPA-Perangkat Daerah Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya Tahun 2025. Hasil evaluasi realisasi DPA-Perangkat Daerah Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya Tahun 2025 yang disampaikan adalah realisasi DPA sampai dengan Triwulan II Tahun 2025.

Bab III Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Mengemukakan rincian rencana program dan kegiatan perangkat daerah (mencakup lokasi, target, dan pagu indikatif) saat sebelum dan setelah mengalami perubahan.

Bab IV Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN MULYOREJO TAHUN BERKENAAN

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah Kec.Mulyorejo Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025

Pada tahun 2025 Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya melaksanakan 5 (lima) program yang dijabarkan menjadi 10 (sepuluh) kegiatan. Sebagaimana tertuang dalam Tabel T-C 29, maka Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Mulyorejo Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023 Kecamatan Mulyorejo dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA terdiri atas :

Tingkat capaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan sebesar 96,93 persen. Dengan capaian kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

- 1)** Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdiri atas sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan indikator kinerja yaitu Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN dengan target sebesar 100% yang terealisasi sebesar 100% sehingga tingkat realisasi capaian sebesar 100%.
- 2)** Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri atas sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan indikator kinerja yaitu Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan dengan target sebesar 24 paket, terealisasi sebesar 23 paket sehingga tingkat realisasi capaian sebesar 95,83%.
- 3)** Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri atas sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan indikator kinerja yaitu Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara dengan target sebesar 2 unit, yang terealisasi sebesar 4 unit sehingga tingkat realisasi capaian sebesar 200%.

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Tingkat capaian realisasi Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan indicator terdiri dari :

- a.** Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat dengan target sebesar 100%, realisasi 100% sehingga capaian sebesar 100%
- b.** Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan perangkat daerah, target 100 persen, realisasi 100%. Capaiannya 100%
- c.** Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan dengan target sebesar 23,36 persen. Realisasi 64,29 persen. Capaian sebesar 275,21%.

Dengan capaian kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan terdiri atas sub kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait dengan indikator kinerja Jumlah laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait dengan target sebanyak 2 laporan, yang terealisasi sebanyak 2 laporan, sehingga tingkat capaian realisasi sebesar 100%.
- 2) Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan terdiri atas sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan dengan indikator kinerja yaitu jumlah laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan dengan target 12 laporan yang terealisasi sebesar 10 laporan sehingga tingkat capaian realisasi sebesar 83,33%.
- 3) Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat terdiri atas (a) sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha dengan indikator kinerja yaitu Jumlah pelayanan perizinan non usaha yang ditangani dengan target sebanyak 24 dokumen, yang terealisasi sebesar 20 dokumen sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 83,83%, (b) sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non perizinan dengan indikator kinerja yaitu Jumlah pelayanan non perizinan yang ditangani dengan target sebanyak 12 laporan, yang terealisasi sebesar 10 laporan sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 83.33% dan

(c) Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan dengan indikator kinerja yaitu Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan dengan target sebanyak 12 laporan, yang terealisasi sebanyak 10 laporan sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 83.33%.

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Tingkat capaian realisasi Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan indikator terdiri dari :

- a. Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi, dengan target sebesar 37.5%, realisasi 0 persen. Tingkat realisasi 0%.
- b. Persentase potensi usaha yang difasilitasi dengan target sebesar 100%. Realisasi 100% sehingga capaian realisasi sebesar 100%.

Dengan capaian kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan terdiri atas (a) sub kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan dengan indikator Kinerja Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan dengan target 5 lembaga yang terealisasi sebesar 5 lembaga sehingga tingkat capaian realisasi sebesar 100%. (b) sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dengan indikator (i) jumlah sarana dan prasarana yang terbangun di kelurahan Mulyorejo dengan target 3 unit yang terlealisasi 1 unit tingkat capaian realisasi sebesar 33,33%. (ii) Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun di Kelurahan Kedung Cowek dengan target 3 unit yang terealisasi 2 unit tingkat capaian realisasi sebesar 66,67%. (iii) Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun di Kelurahan Kenjeran dengan target 3 unit yang terlealisasi 3 unit tingkat capaian realisasi sebesar 100%. (iv) Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun di Kelurahan Sukolilo Baru dengan target 3 unit yang terlealisasi 2 unit tingkat capaian realisasi sebesar 66.67%. (c) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dengan indikator (i) jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Mulyorejo dengan target 2 pokmas/ormas yang terlealisasi 0 pokmas/ormas tingkat capaian realisasi sebesar 0% (ii) jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Kedung Cowek dengan target 3 pokmas/ormas yang terlealisasi 0 pokmas/ormas

tingkat capaian realisasi sebesar 0% (iii) jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Kenjeran dengan dengan target 2 pokmas/ormas yang terlealisasi 0 pokmas/ormas tingkat capaian realisasi sebesar 0% (i) jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Sukolilo Baru dengan dengan target 2 pokmas/ormas yang terlealisasi 0 pokmas/ormas tingkat capaian realisasi sebesar 0%

- 2) Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Mulyorejo terdiri atas (a) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dengan indikator Jumlah laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dengan target 12 laporan yang terealisasi 10 laporan sehingga tingkat capaian realisasi sebesar 83,33% dan (b) Sub kegiatan Penyediaan sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan dengan indicator jumlah sarana dan prasarana lembaga kemasyarakata yang disediakan dengan target sebesar 94 unit. Realisasi 21 unit sehinggann tingkat capaian realisasi sebesar 22,34%.

4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Tingkat capaian realisasi Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan indikator Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan dengan target 100%. Realisasi 100%. Tingkat Capaian realisasi 100%.

Dengan capaian kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan dan berdasarkan indikator Kinerja Jumlah laporan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan dengan target 12 laporan yang terelaisasi 10 laporan sehingga tingkat capaian realisasi sebesar 83.33%.

5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Tingkat capaian realisasi Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan indikator Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan dengan target 100%. Realisasi 100%. Tingkat

Capaian realisasi 100%.

Dengan capaian kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dengan indicator Jumlah orang yang mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dengan Target 33 orang yang terelaisasi 0 orang sehingga tingkat capaian realisasi sebesar 0%. (b) sub kegiatan Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dengan Indikator Kinerja Jumlah laporan konflik yang ditangani sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dengan target sebanyak 12 laporan terealisasi sebanyak 10 laporan sehingga tingkat capaian realisasi sebesar 83.33%.

Tabel 2.1
 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kec. Mulyorejo sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)	
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)						
1	2	3		4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%	
7		Unsur Kewilayahan																						
7.01			Kecamatan																					
7.01.01				Program Penunjan g Urusan Pemerinta han Daerah Kabupate n/Kota		23,507,771		26,498,167	0	0	-	-	-	-	0	0	0.00 %		0.00 %		0.00 %			
					Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayana n kesekretri atan [783]	96.99 %		96.84 %	96.98 %	0.00 %	-	-	-	-	0.00 %		0.00 %		0.00 %					
7.01.01.2 .02				Admin istrasi Keuan gan		20,279,561			0	0	-	-	-	-	0	0	0.00 %		0.00 %					

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)	
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
														K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)						
1	2	3					4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%	
						Peran gkat Daerah																					
						Persentas e ketepatan waktu pelayanan gaji dan Tunjangan ASN [1292]	100 %		100 %		100 %		100 %		-		-		-		100 %		200 %		20 0.0 0%		
7.01.01.2 .02.0001						Pe ny edi aa n Ga ji da n Tu nja ng an AS N [14 93]		12,269,99 3				0		0		-		-		-		0		0		0,00 %	

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)	
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
														K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)						
1	2	3					4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN [5288]	87 Orang/bulan		67 Orang/bulan		66 Orang/bulan		66 Orang/bulan	-		-		-		66 Orang/bulan		133 Orang/bulan		77.01 %		
7.01.01.2.06						Administrasi Umum Perangkat Daerah		3,029,400				0		0		-		-		-		0		0		0.00 %	
							Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan [947]	100 %		100 %		100 %		100 %	-		-		-		100 %		200 %		200.00 %		
7.01.01.2.06.0002						Penyedi		1,807,210				0		0		-		-		-		0		0		0,00 %	

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan					Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)	
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
1	2	3					5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%	
						aa n Pe ra la ta n da n Pe rle ng ka pa n Ka nto r [17 17]																				
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengka pan Kantor yang Disediaka n [5289]	22 Paket		27 Paket		22 Paket		15 Paket		-		-		-		15 Paket		42 Paket		12 2.7 3%	
7.01.01.2 .09						Pemeli haraa		198,810				0		0		-		-		-		0		0		0.00 %

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan				Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)	
						K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
1	2	3				5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%	
					n Baran g Milik Daera h Penun jang Urusa n Pemer intaha n Daera h																				
					Persentas e barang milik daerah penunjang urusan Pemerinta h Daerah yang disediakan [948]	100 %		100 %		100 %		100 %		-		-		-		100 %		200 %		20 0.0 0%	
7.01.01.2 .09.0010					Pe me lih ara n /		108,863				0		0		-		-		-		0		0		0,00 %

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan						Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)			
									K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
															K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)								
1	2	3						4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%			
							Re ha bili tas i Sa ran a da n Pr as ara na Ge du ng Ka nto r ata u Ba ng un an Lai nn ya [17 20]																							
							Jumlah	3 Unit		3 Unit		3 Unit		4		-		-		-		4 Unit		7 Unit		10				

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)	
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
														K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)						
1	2	3					4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%	
							Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilit asi [5290]							Unit											0.0 0%		
7.01.02						Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik			6,733,504		36,592		0		0		-		-		-		0		0		0,00 %
						Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat [1152]		100 %		100.00 %		100 %	0.00 %		-		-		-		0.00 %		0.00 %		0.0 0%		
						Persentase data		100 %		100.00 %		100 %	0.00 %		-		-		-		0.00 %		0.00 %		0.0 0%		

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan				Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)	
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
													K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)						
1	2	3				4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%	
						terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah [1153]																				
						Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangan [851]	40.51 %		55.56 %		40.51 %	0.00 %		-		-		-		0.00 %		0.00 %		0.00 %		
7.01.02.2.01					Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			6,699				0		0		-		-		-		0		0		0.00 %

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan					Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)	
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
1	2	3					5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%	
							6 Lembaga		6 Lembaga		6 Lembaga		6 Lembaga		-		-		-		6 Lembaga		12 Lembaga		20 0.0 0%	
7.01.02.2 .01.0001					Ko or di n a s i /S i n e r g i P e r e n c a n a n d a n P e l a k s a n a n K e g i a			6,967				0		0		-		-		-		0		0		0,00 %

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan						Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)	
									K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
1	2	3						4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%	
							tan Pe me rin tah an de ng an Pe ran gk at Da era h da n Ins tan si Ve rtik al Ter kai t [17 29]																					
							Jumlah Laporan Koordinasi	1 Laporan			1 Laporan		1 Laporan		-		-		-		1 Laporan		2 Laporan		10 0.0 0%			

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan					Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)	
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
1	2	3					5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%	
7.01.02.2.02					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat			6,686,608			0			0		-		-		-		0		0		0.00 %

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan					Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)	
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
1	2	3					5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%	
					Daerah yang Ada di Kecamatan																					
						Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan [1009]	346 Lembaga		346 Lembaga		346 Lembaga		346 Lembaga		-		-		-		346 Lembaga		692 Lembaga		20 0.0 0%	
7.01.02.2 .02.0003					Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan		4,708,920				0		0		-		-		-		0		0		0,00 %	

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan					Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)	
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
1	2	3					5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%	
						Pel ay an ke pa da Ma sy ara kat di Wil ay ah Ke ca ma tan [18 45]																				
						Jumlah Laporan Peningkat an Efektifitas Pelaksana an Pelayanan kepada Masyarak at di	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		2 Lapor an		-		-		-		2 Laporan		14 Laporan		10 0.0 0%	

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)	
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
														K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)						
1	2	3					4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%	
							Wilayah Kecamatan [5292]																				
7.01.02.2.04						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			40,196				0		0		-		-		-		0		0		0.00 %
						Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat [1502]	1 Bidang Urusan			1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		-		-		-		1 Bidang Urusan		2 Bidang Urusan		20 0.0 0%			
						Jumlah	6			6 Bidang		6 Bidang		0		-		-		-		0 Bidang		6 Bidang		10	

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)	
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
														K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)						
1	2	3					4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%	
							Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat [2028]	Bidang Urusan		Urusan		Urusan		Bidang Urusan							Urusan		Urusan		0.00%		
							Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat [2027]	1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan	-		-		-		1 Bidang Urusan		2 Bidang Urusan		20.00%		
7.01.02.2.04.0003							Pelaksanaan Urus		8,597				0		0		-		-		-		0		0		0,00%

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan						Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)	
									K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
															K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)						
1	2	3						4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%	
							an Pe me rin tah an ya ng Ter kai t de ng an Ke we na ng an Lai n ya ng Dili mp ah ka n [18 52]																					
							Jumlah Laporan	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		0 Lapor		-		-		-		0 Laporan		4 Laporan		10 0.0		

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)	
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
														K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)						
1	2	3					4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%	
							Pelaksana an Kewenang an Lain yang Dilimpahk an [5295]						an												0%		
7.01.02.2 .04.0002							Pel ak sa na an Ur us an Pe me rin tah an ya ng ter kai t de ng an No np eri zin		18,591				0		0		-		-		-		0		0		0,00 %

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan						Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)			
									K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
															K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)								
1	2	3						4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%			
							an [18 50]																							
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan [5294]	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		2 Laporan	-		-		-		2 Laporan		14 Laporan		10 0.0 0%					
7.01.02.2 .04.0001							Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait de		10,049				0		0		-		-		-		0		0		0,00 %			

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)	
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
														K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)						
1	2	3					4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%	
						ng an Pel ay an an Pe rizi na n No n Us ah a [18 47]																					
						Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan [5293]	30 Dokume n		230 Dokumen		30 Dokumen		27 Doku men		-		-		-		27 Dokumen		257 Dokumen		76 6.6 7%		
7.01.03					Program Pemberda yaan Masyarak at Desa Dan			19,068,76 3		14,66 2,817		0		0		-		-		-		0		0		0,00 %	

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan			Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)	
						K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
												K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)						
1	2	3			4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%	
				Kelurahan																					
					Persentas e Potensi Usaha yang difasilitas i [1579]	100 %		100.00 %		100 %		0.00 %		-		-		-		0.00 %		0.00 %		0.0 0%	
					Persentas e kelurahan yang menindak lanjuti konsep inovasi [1043]	100 %		62.50 %		87.5 %		0.00 %		-		-		-		0.00 %		0.00 %		0.0 0%	
7.01.03.2 .02				Kegiat an Pemb erdaya an Kelura han			18,795,88 7				0		0		-		-		-		0		0	0.00 %	
					jumlah kelurahan yang melaksan akan	6 kelurah an		6 kelurahan		6 kelurahan		0 kelur ahan		-		-		-		0 kelurahan		6 kelurahan		10 0.0 0%	

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)		
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
														K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)							
1	2	3					4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%		
							musbangk el berdasark an konsep inovasi [2107]																					
							Jumlah kelurahan yang dikemban gkan potensi wilayahny a [1203]	1 Kelurah an		1 Kelurahan		1 Kelurahan	0 Kelur ahan	-		-		-		0 Keluraha n		1 Kelurahan		10 0.0 0%				
7.01.03.2 .02.0002							Pem ban gu na n Sa ran a da n Pr as ara na Kel ura		1,481,058				0		0	-		-		-		0		0		0,00 %		

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)		Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)	
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
1	2	3					4		5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%	
						han [23 50]																						
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun [5299]	1 Unit			9 Unit		1 Unit	0 Unit	-		-		-		0 Unit		9 Unit		90 0.0 0%			
7.01.03.2 .02.0002						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		1,481,058				0		0	-		-		-		0		0		0		0,00 %	

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan						Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)			
									K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
															K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)								
1	2	3						4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%			
							[23 51]																							
								Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun [5300]	1 Unit		9 Unit		1 Unit		0 Unit		-		-		-		0 Unit		9 Unit		90 0.0 0%			
7.01.03.2 .02.0002							Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan [23 53]			1,481,058				0		0		-		-		-		0		0		0,00 %		

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan					Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)	
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
1	2	3					5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%	
							1 Unit		14 Unit		1 Unit		0 Unit		-		-		-		0 Unit		14 Unit		1,400.00 %	
7.01.03.2.02.0002						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan [2354]		1,481,058				0		0		-		-		-		0		0		0,00 %
						Jumlah Sarana	1 Unit		6 Unit		1 Unit		0 Unit		-		-		-		0 Unit		6 Unit		60.0	

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan						Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)		
									K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
															K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)							
1	2	3						4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%		
								dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun [5302]																			0%		
7.01.03.2.02.0002							Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan [2355]			1,481,058				0		0		-		-		-			0		0		0,00 %
							Jumlah Sarana dan Prasarana	1 Unit			10 Unit		1 Unit		0 Unit		-		-		-		0 Unit		10 Unit		1,00.00 %		

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan					Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)	
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
1	2	3					5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%	
7.01.03.2.02.0002						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan [2356]		1,481,058				0		0		-		-		-		0		0		0,00 %
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang	1 Unit		12 Unit		1 Unit	0 Unit		-		-		-		0 Unit		12 Unit		1,200.00 %		

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)	
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
														K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)						
1	2	3					4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%	
							Terbangun [5304]																				
7.01.03.2 .02.0003							Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan [2358]		2,446,145				0		0		-		-		-		0		0		0,00 %
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas	0 Pokmas / Ormas	-		-		-		0 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		10 0.0 0%			

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)	
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
														K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)						
1	2	3					4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%	
							[5305]																				
7.01.03.2 .02.0003							Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan [2359]		2,446,145				0		0		-		-		-		0		0		0,00 %
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan [5306]	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas	0 Pokmas / Ormas		-		-		-		0 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		10 0.0 0%		

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)			
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
														K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)						
1	2	3					4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%	
7.01.03.2 .02.0003						Pemb erd ay aa n Ma sy ara kat di Kel ura ha n [23 60]			2,446,145			0	0	-	-	-	-	0	0	0	0	0,00 %					
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksan akan Pemberda yaan Masyarak at di Kelurahan [5307]	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	0 Pokm as / Orma s	-	-	-	-	0 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	10 0.0 0%									
7.01.03.2						Pe		2,446,145			0	0	-	-	-	0	0	0,00									

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)			
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
														K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)						
1	2	3					4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%	
.02.0003						mb erd ay aa n Ma sy ara kat di Kel ura ha n [23 61]																					%
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan [5308]	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas	-		-		-		0 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		10 0.0 0%			
7.01.03.2 .02.0003						Pemb		2,446,145				0		0		-		-		-	0		0		0,00 %		

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)			
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
														K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)								
1	2	3					4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%			
						erd ay aa n Ma sy ara kat di Kel ura ha n [23 63]																							
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan [5309]	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		-		-		-		0 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		100.00%			
7.01.03.2.02.0003						Pemb			2,446,145				0		0		-		-		-		0		0		0,00%		

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)			
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
														K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)								
1	2	3					4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%			
						ayaan Masyarakat di Kelurahan [2364]																							
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan [5310]	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas	0 Pokmas / Ormas	-		-		-		0 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas		100.00%						
7.01.03.2.02.0001						Peningkatan		23,448				0		0		-		-		0		0		0,00%					

[illegible]

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)			
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
														K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)								
1	2	3					4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%			
						ha n [26 04]																							
							Jumlah Lembaga Kemasyar akatan yang Berpartisip asi dalam Forum Musyawar ah Perencan aan Pembang unan di Kelurahan [5311]	6 Lembag a Kemasy arakata n		7 Lembaga Kemasyara katan		6 Lembaga Kemasyar akatan	0 Lemb aga Kem asyar akata n	-		-		-		0 Lembaga Kemasya rakatan		7 Lembaga Kemasyaraka tan		11 6.6 7%					
7.01.03.2 .03						Pemb erdaya an Lemba ga Kema syarak atan Tingka t Keca		272,876				0	0		-		-		-		0		0		0.00 %				

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)	
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
														K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)						
1	2	3					4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%	
						matan																					
							Jumlah Lembaga yang sarana /prasaranya untuk Pemberdayaan dapat disediakan [2279]	53 Lembag a		53 Lembaga		53 Lembaga		0 Lemb aga		-		-		-		0 Lembaga		53 Lembaga		10 0.0 0%	
							Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi [2218]	100 Pelaku Usaha		100 Pelaku Usaha		100 Pelaku Usaha		25 Pelak u Usah a		-		-		-		25 Pelaku Usaha		125 Pelaku Usaha		12 5.0 0%	
7.01.03.2 .03.0004									12,863																		
																						</					

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)	
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
														K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)						
1	2	3					4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%	
						ah a Ek on om i Ma sy ara kat [34 66]																					
						Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat [5312]	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan	1 Laporan	-		-		-		1 Laporan		5 Laporan		10 0.0 0%				
7.01.03.2 .03.0003						Pe ny edi aa n Sa ran a da n		222,631				0		0		-		-		-		0		0		0,00 %	

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)			
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
														K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)								
1	2	3					4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%			
						Pras ara na Le mb ag a Ke ma sy ara kat an [46 56]																							
						Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan [6834]		53 Unit		53 Unit		53 Unit	0 Unit	-		-		-		0 Unit		53 Unit		10 0.0 0%					
7.01.04					Program Koordinasi Ketentraman Dan			154,683		123,7 04		0	0	-		-		-		0		0		0,00 %					

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan				Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)	
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
													K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)						
1	2	3				4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%	
					Ketertiba n Umum																					
					Persentas e koordinas i penangan an pelanggar an Perda di Kecamatan n [845]	100 %		100.00 %		100 %		0.00 %		-		-		-		0.00 %		0.00 %		0.0 0%		
7.01.04.2 .01					Koordi nasi Upaya Penygga raan Ketent erama n dan Keterti ban Umum		154,683				0		0		-		-		-		0		0		0.00 %	
					Objek yang berpotensi mengganggu	26 Lokasi		26 Lokasi		26 Lokasi		26 Loka si		-		-		-		26 Lokasi		52 Lokasi		20 0.0 0%		

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)	
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
														K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)						
1	2	3					4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%	
							gu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan [1014]																				
7.01.04.2 .01.0001							Sin erg ita s de ng an Ke pol isi an Ne gar a Re pu bli k Ind on esi a,		199,767				0		0		-		-		-		0		0		0,00 %

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan					Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)	
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
1	2	3					5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%	
						Te nta ra Na sio nal Ind on esi a da n Ins tan si Ve rtik al di Wil ay ah Ke ca ma tan [18 54]																				
						Jumlah Laporan Hasil Sinergitas	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		2 Lapo ran		-		-		-		2 Laporan		14 Laporan		10 0.0 0%	

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)	
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
														K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)						
1	2	3					4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%	
							dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan [5296]																				
7.01.05					Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			26,798		13,647		0		0		-		-		-		0		0		0,00 %	
					Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan		100 %		100.00 %		100 %		0.00 %		-		-		-		0.00 %		0.00 %		0.00 %		

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan				Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)	
						K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
1	2	3				5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%	
					n [846]																				
7.01.05.2.01				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			26,798			0			0		-		-		-		0		0		0.00 %
					Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional [2029]	2 Topik		2 Topik		2 Topik	0 Topik		-		-		-		0 Topik		2 Topik		10 0.0 0%		

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan					Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)	
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
1	2	3					5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%	
							4 Kasus		24 Kasus		24 Kasus		4 Kasus		-		-		-		4 Kasus		28 Kasus		70 0.0 0%	
7.01.05.2 .01.0002					Fa sili tas i, Ko or din asi da n Pe mb ina an (Bi mt ek, So sia lis			13,399				0		0		-		-		-		0		0		0,00 %

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan					Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)	
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
1	2	3					5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%	
						asi , Ko ns ult asi) Wa wa sa n Ke ba ng sa an da n Ke tah an an Na sio nal [18 56]																				
						Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi,	61 Orang		110 Orang		61 Orang		0 Oran g		-		-		-		0 Orang		110 Orang		18 0.3 3%	

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)	
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
														K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)						
1	2	3					4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%	
							Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi , Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional [5297]																				
7.01.05.2.01.0005							Pengangan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan		15,550				0		0		-		-		-		0		0		0,00 %

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)	
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
														K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)						
1	2	3					4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%	
						Pe rat ura n Pe ru nda ng- U nda nga n [18 57]																					
							Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundangan g-Undangan [5298]	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		-		-		-		1 Laporan		2 Laporan		10 0.0 0%			

Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Mulyorejo

Capaian Kinerja pelayanan Kecamatan Mulyorejo sesuai tugas pokok dan fungsi perangkat daerah didasarkan pada indikator kinerja sebagaimana tertuang dalam Renstra perubahan 2021-2026 sebagaimana dalam Tabel. T-C.30 sebagai berikut

TABEL T-C 30
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN MULYOREJO

Satuan dalam prosentase

NO	INDIKATOR	SPM	IKK	TARGET RENSTRA				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CAT ANALISIS
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	-
1	Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan	-	-	89.23	90.16	91.08	92.01	N/A	N/A	91.08	92.01	-
1A	Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan	-	-	94.65	95.90	97.15	98.40	N/A	N/A	97.15	98.40	-
1B	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum	-	-	89.85	91.40	92.95	94.50	N/A	N/A	92.95	94.50	-
1C	Nilai SAKIP Kecamatan Mulyorejo	-	-	80.47	81.75	83.02	84.30	N/A	N/A	84.02	85.30	-

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kantor KecamatanMulyorejo

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Mulyorejo tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk kewaspadaan terhadap perkembangan kebijakan Pemerintah Kota maupun Pemerintah Provinsi. Secara garis besar, kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ditentukan oleh faktor eksternal dan faktor internal.

Berdasarkan hasil analisis permasalahan pembangunan untuk masing-masing urusan sesuai dengan kondisi objektif daerah dan perkembangan yang terjadi, maka isu-isu strategis dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Mulyorejo yang tentunya tidak jauh berbeda dengan

permasalahan Kota Surabaya pada tahun 2025, antara lain sebagai berikut :

1. Isu-isu strategis Bidang Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik

- ✓ Kapasitas kelembagaan, SDM aparatur dan pemahaman masyarakat akan peran sertanya dalam pembangunan menjadi prioritas mengingat peran Kecamatan Mulyorejo sebagai agen pembangunan dalam rangka melaksanakan tugas pelayanan publik masih sangat sentral dalam menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat dan bagaimana menjadikan Kecamatan Mulyorejo memiliki daya saing dalam ekonomi dan berkehidupan pada umumnya.
- ✓ Pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan perlu

ditingkatkan sehingga diperlukan pemeliharaan dan peningkatan kerukunan hidup antar suku, ras dan agama yang berkelanjutan.

- ✓ Peningkatan kinerja kelembagaan masyarakat dalam menciptakan ketertiban dan ketentraman umum serta peran aktif dalam pembangunan
- ✓ Masih lemahnya sebagian besar kualitas sumber daya aparatur pemerintah kecamatan dan kelurahan

2. Isu-isu strategis di Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Perekonomian

- ✓ Masih banyak kegiatan ekonomi kerakyatan berbasis *home industry* dan/atau *small industry*, termasuk koperasi, nelayan dan pertanian yang kurang aktif sehingga peranannya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat belum dirasakan.
- ✓ Masih rendahnya inovasi usaha masyarakat sehingga UMKM belum mampu bersaing dan menjadi tulang punggung perekonomian rakyat.
- ✓ Belum optimalnya upaya mengembangkan usaha ekonomi masyarakat yang mendorong tumbuhnya industri hilir yang kuat dan bersaing untuk mengikuti dinamika pasar sehingga upaya untuk mendorong iklim investasi juga masih kurang.
- ✓ Belum meratanya akses pendidikan dasar dan menengah bagi masyarakat
- ✓ Masih rendahnya derajat kesehatan dan akses pelayanan kesehatan bagimasyarakat
- ✓ Pencegahan dan pemberantasan penyakit menular belum optimal.
- ✓ Perilaku masyarakat belum mendukung pola hidup bersih dan sehat.
- ✓ Masih rendahnya kualitas pengembangan pemasaran budaya danpariwisata serta pengelolaan destinasi wisata.

3. Isu-isu strategis di Bidang Pembangunan

- ✓ Kondisi geografis Kecamatan Mulyorejo yang merupakan daerah pesisir sehingga pembangunan jalan harus menerapkan struktur dan metode pelaksanaan yang sesuai dengan kondisi daya dukung tanah yang rendah dan kompresibilitas yang tinggi, Dampaknya biaya pembangunan konstruksi lebih tinggi dibandingkan daerah lain.
- ✓ Belum optimalnya pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan.
- ✓ Belum optimalnya pemeliharaan kebersihan pada prasarana umum dan pemukiman.
- ✓ Belum tersusunnya dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kecamatan Mulyorejo.

- ✓ Optimalisasi produktivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai aturan hukum yang berlaku
- ✓ Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan khususnya di bidang pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan
- ✓ Masih lemahnya partisipasi kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan

Di samping isu-isu strategis di atas, tantangan Kantor Kecamatan Mulyorejo dalam mensukseskan program perencanaan pembangunan antara lain :

- ✓ Kecamatan Mulyorejo dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada dan memecahkan berbagai permasalahan yang ada pada pelayanan di kantor Kecamatan Mulyorejo.
- ✓ Aparatur Kecamatan Mulyorejo dituntut untuk bekerja lebih efektif dan efisien.
- ✓ Lebih intensif untuk menyatukan persepsi antara aparatur pemerintah dan masyarakat guna tersalurnya aspirasi serta tercapainya pembangunan secara menyeluruh.

Review Terhadap Perubahan Rencana Kerja RKPD

Program Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang dilaksanakan oleh Kecamatan Mulyorejo adalah :

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

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan untuk Tahun 2025, terdapat beberapa perbedaan antara Perubahan Rencana Kerja RKPD dan hasil analisis kebutuhan yang berdampak pada kebutuhan anggaran dikarenakan pagu indikatif ditentukan dari nilai kegiatannya disesuaikan menurut skala prioritas. Adapun gambaran tentang perbedaan Perubahan Rencana Kerja RKPD dengan Hasil Analisis Kebutuhan dapat ditunjukkan pada **Tabel 2.3 / (T-C.31)**. dibawah ini.

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kec. Mulyorejo
(Tabel T-C.31)

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	96.98 %	29,140,334,596	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	96.98 %	30,121,792,414	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	20,887,623,221	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	23,106,871,512	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Mulyorejo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	87 Orang/bulan	20,887,623,221	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Mulyorejo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	66 Orang/bulan	23,106,871,512	
	Administrasi Umum Perangkat		Persentase barang dan jasa untuk menunjang	100 %	8,053,901,474	Administrasi Umum Perangkat		Persentase barang dan jasa untuk menunjang	100 %	6,816,111,001	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Daerah		administrasi umum yang disediakan			Daerah		administrasi umum yang disediakan			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Mulyorejo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	22 Paket	8,053,901,474	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Mulyorejo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	22 Paket	6,816,111,001	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100 %	198,809,901	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100 %	198,809,901	
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Mulyorejo	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	198,809,901	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Mulyorejo	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	198,809,901	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100 %	58,508,182	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100 %	135,816,182	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100 %				Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100 %		
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	40,51 %				Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	40,51 %		
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	4,500,000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	4,500,000	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Mulyorejo	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	4,500,000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Mulyorejo	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	4,500,000	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung	346 Lembaga	22,420,800	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung	346 Lembaga	99,728,800	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		penyelenggaraan urusan pemerintahan			Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		penyelenggaraan urusan pemerintahan			
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Mulyorejo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	22,420,800	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Mulyorejo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	99,728,800	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	31,587,382	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	31,587,382	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		
			Jumlah Bidang	1 Bidang				Jumlah Bidang	1 Bidang		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
			urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	Urusan				urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	Urusan		
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Mulyorejo	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	30 Dokumen	13,106,400	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Mulyorejo	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	30 Dokumen	13,106,400	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Mulyorejo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	13,076,910	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Mulyorejo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	13,076,910	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Mulyorejo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	5,404,072	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Mulyorejo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	5,404,072	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	87.5 %	18,459,077,533	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	87.5 %	19,944,180,182	
			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100 %				Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100 %		
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	18,210,878,933	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	19,729,514,682	
			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	6 kelurahan				jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	6 kelurahan		
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Mulyorejo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	6,060,000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Mulyorejo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	6,060,000	
	Pembangunan Sarana dan	Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana	1 Unit	2,838,685,014	Pembangunan Sarana dan	Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana	1 Unit	1,701,463,668	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Prasarana Kelurahan	Mulyorejo	Kelurahan yang Terbangun			Prasarana Kelurahan	Mulyorejo	Kelurahan yang Terbangun			
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Dukuh Sutorejo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1,833,876,000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Dukuh Sutorejo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	2,157,968,701	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Kalisari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1,833,876,000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Kalisari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	2,604,846,407	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Kejawan Putih Tambak	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1,018,405,242	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Kejawan Putih Tambak	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1,595,160,677	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Manyar Sambangan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	2,292,345,000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Manyar Sambangan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	2,220,735,250	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Kalijudan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	2,292,314,598	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Kalijudan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	3,429,760,337	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Mulyorejo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan	2 Pokmas / Ormas	1,077,015,453	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Mulyorejo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan	2 Pokmas / Ormas	1,376,788,192	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
			Masyarakat di Kelurahan					Masyarakat di Kelurahan			
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Dukuh Sutorejo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,103,010,145	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Dukuh Sutorejo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	829,800,000	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kalisari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,005,295,478	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kalisari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,354,361,305	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kejawan Putih Tambak	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	444,976,332	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kejawan Putih Tambak	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	744,070,660	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Manyar Sambangan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,633,278,070	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Manyar Sambangan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	958,010,700	
	Pemberdayaan Masyarakat di	Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang	2 Pokmas / Ormas	831,741,601	Pemberdayaan Masyarakat di	Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang	2 Pokmas / Ormas	750,488,785	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Kelurahan	Kalijudan	Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			Kelurahan	Kalijudan	Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Jumlah Lembaga yang sarana/prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	53 Lembaga	248,198,600	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Jumlah Lembaga yang sarana/prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	53 Lembaga	214,665,500	
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	100 Pelaku Usaha				Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	100 Pelaku Usaha		
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Mulyorejo	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	53 Unit	201,198,600	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Mulyorejo	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	53 Unit	167,665,500	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Mulyorejo	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan	47,000,000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Mulyorejo	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan	47,000,000	
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN		Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100 %	154,682,872	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN		Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100 %	154,682,872	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	UMUM					UMUM					
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Objek yang berpotensi mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	26 Lokasi	154,682,872	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Objek yang berpotensi mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	26 Lokasi	154,682,872	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Mulyorejo	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	154,682,872	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Mulyorejo	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	154,682,872	
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100 %	16,936,400	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100 %	16,936,400	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan		Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam	24 Kasus	16,936,400	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan		Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam	24 Kasus	16,936,400	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		bersama Babinsa/Babinkam tibmas			Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		bersama Babinsa/Babinkam tibmas			
			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik				Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik		
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Mulyorejo	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	61 Orang	3,830,000	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Mulyorejo	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	61 Orang	3,830,000	
	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- U	Kec. Mulyorejo	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-	1 Laporan	13,106,400	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- U	Kec. Mulyorejo	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-	1 Laporan	13,106,400	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Undangan		Undangan			Undangan		Undangan			
	TOTAL				47,829,539,583	TOTAL				50,373,408,050	

2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan hasil Forum Perangkat Daerah Kecamatan Mulyorejo. Berikut disampaikan program dan kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan untuk diteruskan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Provinsi. Hal ini dikarenakan kegiatan tersebut tidak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di Kota Surabaya. Sebagaimana dalam tabel 32 dibawah ini :

Tabel 32.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur

NO	IDENTIFIKASI MASALAH	USULAN REKOMENDASI PERBAIKAN	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN
1.	Pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris apakah membedakan Pribumi dan non pribumi	sosialisasi terkait pelayanan tersebut	Usulan
2.	Konfrmasi pengurusan Surat Penerbitan BPKB Hilang.	sosialisasi terkait pengurusan surat domisili untuk permohonan penerbitan BPKB Hilang.	Usulan

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan nasional yang terkait dengan tugas, fungsi, dan kegiatan kecamatan adalah pelaksanaan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan. Peraturan tersebut telah dijabarkan menjadi lebih operasional dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

Kecamatan dan kelurahan sebagai pelaksana kegiatan akan mengacu pada ketentuan tersebut yang telah mengatur ruang lingkup dan semua tahapan yaitu perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, pengadaan barang/jasa, penatausahaan dan pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan, serta peran serta perangkat daerah terkait juga dilengkapi dengan lampiran mengenai ketentuan terkait pengadaan barang/jasa, penatausahaan dan pertanggungjawaban, serta contoh berita acara serah terima barang.

Tujuan dan Sasaran Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah mengacu pada Misi Ketujuh : Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik, sebagaimana diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2019, bahwa Misi Ketujuh memiliki tujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan daerah, yaitu melalui upaya:

1. Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Meningkatkan kompetensi ASN.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.
4. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.
5. Meningkatkan cakupan ketersediaan prasarana pemerintahan dan pelayanan publik.
6. Meningkatkan unit pengendali fraud tingkat kecamatan.

Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pengelolaan keuangan daerah diukur melalui indikator Indeks Reformasi Birokrasi, yakni hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah terdiri dari :

- Komponen Pengungkit (Enablers), yaitu seluruh upaya yang dilakukan dalam menjalankan fungsinya. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya sesuai kewenangannya antara lain dengan melakukan penataan unsur dan fungsi manajemen pemerintahan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik termasuk pelayanan perizinan dan non perizinan.
- Komponen Hasil (Results), yaitu kinerja yang diperoleh dari komponen pengungkit meliputi kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta kualitas pelayanan publik.

Kecamatan dan kelurahan sebagai pelaksana kegiatan akan mengacu pada ketentuan tersebut yang telah mengatur ruang lingkup dan semua tahapan yaitu perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, pengadaan barang/jasa, penatausahaan dan pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan, serta peran serta perangkat daerah terkait juga dilengkapi dengan lampiran mengenai ketentuan terkait pengadaan barang/jasa, penatausahaan dan pertanggungjawaban serta contoh berita acara serah terima barang.

Tujuan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya adalah Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan inovatif dengan indikator Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan dengan target pada tahun 2025 sebesar 91.08%

Sedangkan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya antara lain :

1. Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum dengan indikator Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum dengan target pada tahun 2025 sebesar 92.95%
2. Meningkatkan Kualitas layanan kecamatan dengan indikator Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan dengan target pada tahun 2025 sebesar 97.15%
3. Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada kecamatan Mulyorejo dengan indikator Nilai SAKIP Kecamatan Mulyorejo dengan target pada tahun 2025 sebesar 70.18%

Tabel 3.1
Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan
Kec. Mulyorejo
Tahun 2025

No	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	96.98 %	30,132,592,414	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	96.98 %	30,829,539,493	
	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	23,106,871,512	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	23,167,202,772	
	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Mulyorejo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	66 Orang/bulan	23,106,871,512	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Mulyorejo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	66 Orang/bulan	23,167,202,772	
	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100 %	6,826,911,001	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100 %	7,463,526,820	
	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Mulyorejo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	22 Paket	6,826,911,001	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Mulyorejo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13 Paket	7,463,526,820	
	7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjan		Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 %	198,809,901	7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjan		Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 %	198,809,901	

No	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	g Urusan Pemerintahan Daerah		yang disediakan			g Urusan Pemerintahan Daerah		yang disediakan			
	7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Mulyorejo	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3 Unit	198,809,901	7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Mulyorejo	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3 Unit	198,809,901	
2	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100 %	116,470,482	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100 %	116,470,482	
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100 %				Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100 %		
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	40,51 %				Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	40,51 %		
	7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	4,500,000	7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	4,500,000	

No	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	n					n					
	7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Mulyorejo	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	4,500,000	7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Mulyorejo	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	4,500,000	
	7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	346 Lembaga	80,436,650	7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	346 Lembaga	80,436,650	
	7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Mulyorejo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	80,436,650	7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Mulyorejo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	80,436,650	
	7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan		Jumlah Bidang urusan pemerintah	6 Bidang Urusan	31,533,832	7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan		Jumlah Bidang urusan pemerintah	6 Bidang Urusan	31,533,832	

No	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		an terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat			Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		an terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat			
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan an terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan				Jumlah Bidang urusan pemerintahan an terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan an terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan				Jumlah Bidang urusan pemerintahan an terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		
	7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Mulyorejo	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	30 Dokumen	13,106,400	7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Mulyorejo	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	30 Dokumen	13,106,400	
	7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait	Kec. Mulyorejo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	13,023,360	7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait	Kec. Mulyorejo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	13,023,360	

No	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	dengan Nonperizinan					dengan Nonperizinan					
	7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Mulyorejo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	5,404,072	7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Mulyorejo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	5,404,072	
3	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	87.5 %	19,964,525,882	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	87.5 %	19,979,630,882	
			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100 %				Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100 %		
	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	19,729,514,682	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	19,729,514,682	
			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	6 kelurahan				jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	6 kelurahan		
	7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi	Kec. Mulyorejo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam	6 Lembaga Masyarakat	6,060,000	7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi	Kec. Mulyorejo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam	6 Lembaga Masyarakat	6,060,000	

No	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			
	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Mulyorejo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1,701,463,668	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Mulyorejo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	1,866,943,944	
	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Dukuh Sutorjo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1,767,176,621	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Dukuh Sutorjo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	1,767,176,621	
	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Kalisari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	2,604,846,407	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Kalisari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2,604,846,407	
	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Kejawen Putih Tambak	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1,595,160,677	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Kejawen Putih Tambak	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	1,595,160,677	
	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan	Kelurahan Manyan	Jumlah Sarana dan	1 Unit	2,220,735,250	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan	Kelurahan Manyan	Jumlah Sarana dan	2 Unit	2,220,735,250	

No	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	uan Sarana dan Prasarana Kelurahan	ar Sam bang an	Prasarana Kelurahan yang Terbangun			uan Sarana dan Prasarana Kelurahan	ar Sam bang an	Prasarana Kelurahan yang Terbangun			
	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Kalijudan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	3,577,849,122	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Kalijudan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	3,577,849,122	
	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Mulyorejo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,376,788,192	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Mulyorejo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,211,307,916	
	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Dukuh Sutorjo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,220,592,080	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Dukuh Sutorjo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,220,592,080	
	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kalisari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,354,361,305	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kalisari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,354,361,305	
	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan	Kelurahan Kejawen	Jumlah Pokmas dan Ormas yang	2 Pokmas / Ormas	744,070,660	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan	Kelurahan Kejawen	Jumlah Pokmas dan Ormas yang	2 Pokmas / Ormas	744,070,660	

No	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Masyarakat di Kelurahan	Putih Tambak	Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			Masyarakat di Kelurahan	Putih Tambak	Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Manyar Samangan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	958,010,700	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Manyar Samangan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	958,010,700	
	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kalijudan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	602,400,000	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kalijudan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	602,400,000	
	7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Jumlah Lembaga yang sarana /prasaranya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	53 Lembaga	235,011,200	7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Jumlah Lembaga yang sarana /prasaranya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	53 Lembaga	250,116,200	
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	100 Pelaku Usaha				Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	100 Pelaku Usaha		
	7.01.03.2.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyar	Kec. Mulyorejo	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakan yang Disediakan	53 Unit	203,011,200	7.01.03.2.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyar	Kec. Mulyorejo	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakan yang Disediakan	53 Unit	218,116,200	

No	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	akatan					akatan					
	7.01.03.2.03.0004 Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Mulyorejo	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan	32,000,000	7.01.03.2.03.0004 Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Mulyorejo	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan	32,000,000	
4	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100 %	154,682,872	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100 %	154,682,872	
	7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Objek yang berpotensi mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	26 Lokasi	154,682,872	7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Objek yang berpotensi mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	26 Lokasi	154,682,872	
	7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Mulyorejo	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	154,682,872	7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Mulyorejo	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	154,682,872	
5	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINT		Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi	100 %	15,936,400	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINT		Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi	100 %	15,936,400	

No	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	AHAN UMUM		konflik di Kecamatan			AHAN UMUM		konflik di Kecamatan			
	7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	24 Kasus	15,936,400	7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	24 Kasus	15,936,400	
			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik				Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik		
	7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Mulyorejo	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	61 Orang	2,830,000	7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Mulyorejo	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	61 Orang	2,830,000	
	7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- U	Kec. Mulyorejo	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1 Laporan	13,106,400	7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- U	Kec. Mulyorejo	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1 Laporan	13,106,400	

No	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	ndangan					ndangan					

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja Kecamatan Mulyorejo Tahun 2025 merupakan rencana pelaksanaan kegiatan Kecamatan Mulyorejo pada tahun 2025 yang dalam penyusunannya mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 sebagaimana telah ditetapkan dnegan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 23 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025.

Perubahan Renja Kecamatan Mulyorejo Tahun 2025 disusun melalui kaidah perencanaan strategis dan telah memperhatikan keselarasan dengan perencanaan di atasnya, untuk mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang terpadu dan optimal, sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel sesuai tugas dan fungsinya.

Surabaya, 31 Juli 2025

Camat Mulyorejo,
Kota Surabaya



Arif Rusman, S.T.
Penata Tk. I

NIP 197302042006041008