

**PERUBAHAN RENCANA KERJA (P-RENJA)
TAHUN ANGGARAN 2024**



**KECAMATAN BULAK
KOTA SURABAYA
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-Nya. dengan rasa hormat yang mendalam, kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyusun dokumen Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun Anggaran 2024. Dokumen Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun Anggaran 2024 disusun dalam rangka penyesuaian dan penyelarasan kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga upaya bersama ini dapat membawa manfaat yang nyata bagi seluruh warga Kecamatan dan masyarakat pada umumnya. Akhir kata, kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang terdapat dalam dokumen ini. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Surabaya, 6 Agustus 2024

CAMAT,

HUDAYA, S.STP.
Penata Tk. I
NIP. 197808101996122001

DAFTAR ISI

	Halaman
Cover	1
Kata Pengantar	2
Daftar Isi	3
Bab I	4
Pendahuluan	4
1.1 Maksud dan Tujuan	4
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Sistematika Penulisan	7
Bab II	8
Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2024	8
Bab III	20
Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Bulak	20
Bab IV	24
Penutup	24

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Kecamatan Bulak Tahun 2024 dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan acuan Kecamatan Bulak dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang mengacu pada RKPD Kota Surabaya Tahun 2024 dan berpedoman pada Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Bulak Tahun 2021-2026. Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Kecamatan Bulak Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan Bulak dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2024. Berpijak pada maksud tersebut, maka tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Kecamatan Bulak Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai acuan Kecamatan Bulak dalam mengoperasionalkan RKPD Kota Surabaya Tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bulak dalam rangka mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kota Surabaya.
2. Menetapkan program dan kegiatan Kecamatan Bulak tahun 2024.
3. Memberikan pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (P-RKA) Kecamatan Bulak Tahun 2024.
4. Memberikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana program dan kegiatan Kecamatan Bulak Tahun 2024.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Bulak Tahun 2024 dilakukan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :

- 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286).
- 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).

- 3 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).
- 4 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
- 5 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438)
- 6 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4700).
- 7 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- 8 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4578).
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota.
- 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4815).
- 15 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
- 16 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- 17 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan.
- 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomor klatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- 20 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 08 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2016-2021
- 21 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surabaya Tahun 2005-2025
- 22 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya
- 23 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2016-2021

- 24 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Surabaya
- 25 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 69 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2024 untuk digunakan sebagai pedoman penyusunan Perubahan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024.

1.3 SISTEMATIKA PENULISAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai sistematika dokumen penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Kecamatan Bulak Kota Surabaya Tahun 2024 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Maksud dan Tujuan
Menjelaskan tentang maksud dan tujuan dari Perubahan Renja Tahun 2024 Kecamatan Bulak.
- 1.2 Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK Kewenangan Kecamatan Bulak, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Kecamatan Bulak.
- 1.3 Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan RENJA Kecamatan Bulak serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2024

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN BULAK

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Bulak tahun 2024 dilaksanakan dalam 5 (lima) program yang meliputi; 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik; 3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 4) Program Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum (5) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum. Program – program tersebut diwujudkan dalam 10 (sepuluh) kegiatan dan 22 (dua puluh dua) sub kegiatan.

Evaluasi pelaksanaan Perubahan Renja Kecamatan Bulak bertujuan untuk mengidentifikasi kemampuan Kecamatan Bulak dalam melaksanakan program dan kegiatannya dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah. Hasil evaluasi renja Kecamatan Bulak Tahun 2024 sampai dengan triwulan II dijabarkan secara lengkap pada Tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kec. Bulak sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

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 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024 (%)	
				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 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		20,799,535	22,025,551		20,326,398		4,403,987		10,255,074		-		-		14,659,061		36,684,612		176,37%	
				Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	99.82 %		95.81 %		98.90 %		97.63 %		97.58 %		-		-		97.58 %		97.58 %		97.76 %
7.01.01.2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		16,822,509			16,135,629		3,512,059		8,272,469		-		-		11,784,527		11,784,527		70.05 %	
				Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		-		-		100 %		100 %		100.00 %
7.01.01.2.02.001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		9,120,103			16.135.629		3.512.059		8.272.469		-		-		11.784.527		11.784.527		129,21 %	
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	N/A		N/A		52 Orang/bulan		51 Orang/bulan		51 Orang/bulan		-		-		51 Orang/bulan		51 Orang/bulan		N/A
7.01.01.2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah		3,786,799				4,088,102		880,453		1,948,158		-		-		2,828,611		2,828,611		74.70 %
				Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	24 paket		24 paket		24 paket		8 paket		20 paket		-		-		20 paket		20 paket		83.33 %
7.01.01.2.06.002			Penyediaan Peralatan dan		1,624,599				4.088.102		880.453		1.948.158		-		-		2.828.611		2.828.611		174,11 %

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 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024 (%)					
								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%	
						Perengkapan Kantor																					
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	N/A		24		24 Paket		8 Paket		20 Paket		-		-		20 Paket		20 Paket		N/A	
7.01.01.2.09						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			190,228			102,667		11,475		34,448		-		-		45,923		45,923		24,14 %	
							Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	2 unit		2 unit		2 unit		2 unit		4 unit		-		-		4 unit		4 unit		200,00 %	
7.01.01.2.09.0010						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			139,792			102.667		11.475		34.448		-		-		45.923		45.923		32,85 %	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	N/A		N/A		2 Unit		2 Unit		4 Unit		-		-		4 Unit		4 Unit		N/A	
7.01.02						Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik			2,134,492		18,760	41,525		1,706		4,266		-		-		5,972		24,732		1,16%	
							Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	25 %		64.29 %		23.91 %		51.85 %		51.85 %		-		-		51.85 %		51.85 %		207,40 %	
							Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100 %		100.00 %		100 %		100.00 %		100.00 %		-		-		100.00 %		100.00 %		100,00 %	

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 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024 (%)			
							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%	
						Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100 %		100.00 %		100 %		0.00 %		0.00 %	-		-			0.00 %		0.00 %		0.00 %	
7.01.02.2.01					Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			10,049			2,418		0		0		-		-			0		0		0.00%
						Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Pelaksanaan Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan		2 Laporan		2 Lapora n		2 Laporan		2 Lapo ran	-		-			2 Laporan		4 Lapora n		200 .00 %	
7.01.02.2.01.001					Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			12,394			2.418		0		0		-		-			0		0		0.00%
						Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	N/A		N/A		2 Lapora n		2 Laporan		2 Lapo ran	-		-			2 Laporan		2 Lapora n		N/A	
7.01.02.2.02					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			2,108,477			30,507		1,706		4,266		-		-			5,972		5,972		0.28%

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 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024 (%)			
							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 lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	158 Lembaga		158 Lembaga		158 Lembaga		158 Lembaga		158 Lembaga		-		-		158 Lembaga		158 Lembaga		100.00 %	
7.01.02.2.02.003					Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			4,708,920			30.507		1.706		4.266		-		-			5.972		5.972		0,13%
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	N/A		N/A		12 Laporan		3 Laporan		6 Laporan		-		-		6 Laporan		6 Laporan		N/A	
7.01.02.2.04					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			15,966			8,600		0		0		-		-			0		0		0.00%
						Jumlah Pelayanan non perizinan yang ditangani	11 Layanan		12 Layanan		11 Layanan		12 Layanan		12 Layanan		-		-		12 Layanan		12 Layanan		109.09 %	
						Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha Yang DilaksanakanBidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	24 Dokumen		24 Dokumen		24 Dokumen		6 Dokumen		12 Dokumen		-		-		12 Dokumen		36 Dokumen		150.00 %	
						Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	4 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		4 Bidang Urusan		5 Bidang Urusan		5 Bidang Urusan		-		-		5 Bidang Urusan		5 Bidang Urusan		125.00 %	

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 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024 (%)						
								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%		
7.01.02.2.04.003						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			13,399			4.029		0		0		-		-		0		0		0		0,00%
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		N/A		N/A		12 Lapora n		3 Laporan		6 Lapo ran		-		-		6 Laporan		6 Lapora n		N/A		
7.01.02.2.04.002						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan			10,049			3.397		0		0		-		-		0		0		0		0,00%
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan		N/A		N/A		12 Lapora n		3 Laporan		6 Lapo ran		-		-		6 Laporan		6 Lapora n		N/A		
7.01.02.2.04.001						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			1,675			1.174		0		0		-		-		0		0		0		0,00%
						Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan		N/A		N/A		24 Dokum en		6 Dokum en		12 Doku men		-		-		12 Dokume n		12 Dokum en		N/A		
7.01.03						Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan			9,925,650		5,497,986		9,273,272		410,675		4,285,277		-		-		4,695,952		10,193,938		102,70 %	
						Persentase kelurahan yang menindakanjuti konsep inovasi		100 %		37.50 %		62.5 %		0.00 %		0.00 %		-		-		0.00 %		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 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024 (%)			
							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%	
						Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100 %		100.00 %		100 %		100.00 %		100.00 %		-		-		100.00 %		100.00 %		100.00 %	
7.01.03.2.02					Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			9,842,748			9,191,152		410,675		4,265,347		-		-			4,676,022		4,676,022		47.51 %
						Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan		1 Kelurahan		1 Kelurahan		0 Kelurahan		0 Kelurahan		-		-		0 Kelurahan		1 Kelurahan		100.00 %	
						jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga		5 Lembaga		5 Lembaga		0 Lembaga		0 Lembaga		-		-		0 Lembaga		0 Lembaga		0.00 %	
7.01.03.2.02.002					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			2,947,833			1.894.065		0		1.443.638		-		-			1.443.638		1.443.638		48,97 %
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	N/A		N/A		3 Unit		0 Unit		0 Unit		-		-		0 Unit		0 Unit		N/A	
7.01.03.2.02.002					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			2,947,833			1.381.129		0		1.046.796		-		-			1.046.796		1.046.796		35,51 %
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	N/A		N/A		3 Unit		0 Unit		0 Unit		-		-		0 Unit		0 Unit		N/A	
7.01.03.2.02.002					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			2,947,833			1.098.009		0		430.316		-		-			430.316		430.316		14,60 %
						Jumlah Sarana dan Prasarana	N/A		N/A		3 Unit		0 Unit		1 Unit		-		-		1 Unit		1 Unit		N/A	

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 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024 (%)					
								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 yang Terbangun																				
7.01.03.2.02.0002						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			2,947,833				1.564.663		74.084		505.089		-		-		579.173		579.173		19,65 %
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		N/A		N/A		3 Unit		0 Unit		0 Unit		-		-		0 Unit		0 Unit		N/A	
7.01.03.2.02.0003						Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			986,245				422.386		37.299		93.244		-		-		130.543		130.543		13,24 %
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		N/A		N/A		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		-		-		0 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		N/A	
7.01.03.2.02.0003						Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			986,245				684.006		61.753		154.201		-		-		215.954		215.954		21,90 %
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		N/A		N/A		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		-		-		0 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		N/A	
7.01.03.2.02.0003						Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			986,245				963.608		104.035		259.649		-		-		363.684		363.684		36,88 %
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		N/A		N/A		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		-		-		0 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		N/A	

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 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024 (%)			
								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%	
7.01.03.2.02.003						Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			986,245				1.178.210		133.504		332.413		-		-		465.917		465.917		47,24 %
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		N/A		N/A		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		-		-		0 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		N/A	
7.01.03.2.02.001						Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			33,497			5.076		0		0		-		-		0		0		0,00%	
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		N/A		5		5 Lembaga Kemasyarakatan		0 Lembaga Kemasyarakatan		0 Lembaga Kemasyarakatan		-		-		0 Lembaga Kemasyarakatan		0 Lembaga Kemasyarakatan		N/A	
7.01.03.2.03						Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			82,902			82,120		0		19,930		-		-		19,930		19,930		24.04 %	
						Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.		480 Lembaga		420 Lembaga		440 Lembaga		108 Lembaga		216 Lembaga		-		-		216 Lembaga		636 Lembaga		132.50 %	
						Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan		21 Lembaga		21 Lembaga		21 Lembaga		0 Lembaga		21 Lembaga		-		-		21 Lembaga		21 Lembaga		100.00 %	
7.01.03.2.03.004						Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			31,822			2.400		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 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024 (%)					
								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 Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	N/A		N/A		12 Lapora n		3 Laporan		6 Lapo ran		-		-		6 Laporan		6 Lapora n		N/A	
7.01.03.2.03.003						Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan			142,820			79.720		0		19.930		-		-		19.930		19.930		13,95 %	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	N/A		N/A		21 Unit		0 Unit		21 Unit		-		-		21 Unit		21 Unit		N/A	
7.01.04						Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum			31,844		89,548	79,324		13,170		32,991		-		-		46,162		135,710		426,17 %	
							Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100 %		100.00 %		100 %		100.00 %		100.00 %		-		-		100.00 %		100.00 %		100.00 %	
7.01.04.2.01						Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			31,844			79,324		13,170		32,991		-		-		46,162		46,162		144.96 %	
							Jumlah laporan hasil sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan		12 Lapora n		3 Laporan		6 Lapo ran		-		-		6 Laporan		18 Lapora n		150.00 %	
7.01.04.2.01.001						Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			309,309			79.324		13.170		32.991		-		-		46.162		46.162		14,92 %	

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 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024 (%)					
								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 Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	N/A		12		12 Lapora n		3 Laporan		6 Lapo ran		-		-		6 Laporan		18 Lapora n		N/A	
7.01.05					Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				5,862		3,226		5,242		358		715		-		-		1,073		4,299		73,34 %
					Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan		100 %		100.00 %		100 %		100.00 %		100.00 %		100.00 %		-		-		100.00 %		100.00 %		100.00 %
7.01.05.2.01					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				5,862				5,242		358		715		-		-		1,073		1,073		18.31 %
					Jumlah laporan potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas		12 Laporan		12 Laporan		12 Lapora n		3 Laporan		6 Lapo ran		-		-		6 Laporan		18 Lapora n		150.00 %		
					Jumlah Orang yang mengikuti Fasilitasi, koordinasi dan Pembinaan (Bimtek,k Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		34 Orang		36 Orang		33 Orang		0 Orang		0 Oran g		-		-		0 Orang		36 Orang		105.88 %		
7.01.05.2.01.002					Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek,				16,749				2.380		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 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024 (%)					
								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%	
						Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional																					
						Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	N/A		N/A		33 Orang		0 Orang		0 Oran g	-	-		0 Orang		0 Orang		N/A				
7.01.05.2.01.0005						Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		8,039			2.862		358		715	-	-		1.073		1.073		13,35 %				
						Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	N/A		N/A		12 Lapora n		3 Laporan		6 Lapo ran	-	-		6 Laporan		6 Lapora n		N/A				

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dasar penetapan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Kecamatan Bulak Kota Surabaya adalah Visi dan Misi Walikota Surabaya. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan harus sejalan dan dapat mendukung tercapainya visi dan misi tersebut. Untuk mendukung pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan ada faktor yang sangat diperlukan yaitu pendanaan dan peraturan-peraturan yang mendukung tugas dan fungsi Kecamatan Bulak Kota Surabaya. Untuk mewujudkan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Bulak Kota Surabaya didukung dari dana APBD Kota Surabaya Tahun Anggaran 2024. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Bulak tahun 2024 mengacu pada Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2024 yang pada umumnya dapat berupa perubahan output kegiatan maupun sub kegiatan, target capaian kinerja serta kebutuhan dana/pagu indikatif. Perubahan Renja Kecamatan Bulak Tahun 2024 dirumuskan dalam 5 (lima) program terdiri dari : 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik; 3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan; 4) Program Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum dan 5) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Kecamatan Bulak pada Perubahan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 melaksanakan 5 (lima) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 22 (dua puluh dua) sub kegiatan yang sebagaimana dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1
Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Kec. Bulak Tahun 2024

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	98.90 %	20,326,397,893	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98.90 %	21,561,999,081	
	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	16,135,629,459	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	16,800,940,321	
	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Bulak	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52 Orang/bulan	16,135,629,459	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Bulak	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51 Orang/bulan	16,800,940,321	
	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	24 paket	4,088,101,651	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	20 paket	4,659,261,250	
	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Bulak	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24 Paket	4,088,101,651	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Bulak	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	4,659,261,250	
	7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	2 unit	102,666,783	7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	2 unit	101,797,510	
	7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Bulak	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	102,666,783	7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Bulak	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	101,797,510	
2	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100 %	41,524,833	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100 %	43,231,233	
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100 %				Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100 %		
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	23.91 %				Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	23.91 %		
	7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Pelaksanaan Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	2,417,760	7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Pelaksanaan Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	2,417,760	
	7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Bulak	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	2,417,760	7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Bulak	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	2,417,760	
	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	158 Lembaga	30,507,317	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	158 Lembaga	32,213,717	
	7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Bulak	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	30,507,317	7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Bulak	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	32,213,717	
	7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang		Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang	4 Bidang Urusan	8,599,756	7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang		Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang	4 Bidang Urusan	8,599,756	

	Dilimpahkan kepada Camat		dilimpahkan kepada Camat			Dilimpahkan kepada Camat		dilimpahkan kepada Camat			
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha Yang Dilaksanakan Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	24 Dokumen				Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha Yang Dilaksanakan Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	24 Dokumen		
			Jumlah Pelayanan non perizinan yang ditangani	11 Layanan				Jumlah Pelayanan non perizinan yang ditangani	11 Layanan		
	7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Bulak	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	24 Dokumen	1,173,856		7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Bulak	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	24 Dokumen	1,173,856
	7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Bulak	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	3,396,600		7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Bulak	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	3,396,600
	7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Bulak	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	4,029,300		7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Bulak	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	4,029,300
3	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	62.5 %	9,273,272,261		7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	62.5 %	9,273,272,261
			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	9,191,152,061		7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	9,191,152,061
			jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga				jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga		
	7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Bulak	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5,075,520		7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Bulak	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5,075,520
	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Bulak	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	1,894,065,383		7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Bulak	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	1,894,065,383
	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Kedung Cowek	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	1,381,128,571		7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Kedung Cowek	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	1,381,128,571
	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Kenjeran	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	1,098,008,917		7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Kenjeran	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	1,098,008,917
	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Sukolilo Baru	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	1,564,662,707		7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Sukolilo Baru	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	1,708,425,189
	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kedung Cowek	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	422,386,291		7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kedung Cowek	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	422,386,291
	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kenjeran	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	684,005,945		7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kenjeran	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	684,005,945
	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Sukolilo Baru	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	963,608,472		7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Sukolilo Baru	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	819,845,990

		7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Bulak	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,178,210,255		7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Bulak	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,178,210,255	
		7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	21 Lembaga	82,120,200		7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	21 Lembaga	82,120,200	
				Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	440 Lembaga					Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	440 Lembaga		
		7.01.03.2.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Bulak	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	21 Unit	79,720,200		7.01.03.2.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Bulak	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	21 Unit	79,720,200	
		7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Bulak	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	2,400,000		7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Bulak	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	2,400,000	
4		7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100 %	79,324,100		7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100 %	79,022,400	
		7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah laporan hasil sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	12 Laporan	79,324,100		7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah laporan hasil sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	12 Laporan	79,022,400	
		7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Bulak	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	79,324,100		7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Bulak	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	79,022,400	
5		7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100 %	5,241,600		7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100 %	5,241,600	
		7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah laporan potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtib mas	12 Laporan	5,241,600		7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah laporan potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtib mas	12 Laporan	5,241,600	
				Jumlah Orang yang mengikuti Fasilitasi, koordinasi dan Pembinaan (Bimtek,k Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	33 Orang					Jumlah Orang yang mengikuti Fasilitasi, koordinasi dan Pembinaan (Bimtek,k Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	33 Orang		
		7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Bulak	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	33 Orang	2,380,000		7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Bulak	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	46 Orang	2,380,000	
		7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Bulak	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	2,861,600		7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Bulak	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	2,861,600	

BAB IV PENUTUP

Perubahan Renja Kecamatan Bulak Tahun 2024 merupakan rencana pelaksanaan kegiatan Kecamatan Bulak pada tahun 2024 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 Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2024.

Perubahan Renja Kecamatan Bulak Tahun 2024 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. 6 Agustus 2024

CAMAT,

HUDAYA, A.STP.
Penata Tk. I
NIP. 197808101996122001