



PERUBAHAN RENCANA KERJA

Kecamatan Karang Pilang

2024



Kecamatan Karang Pilang
Jalan Kebraon Praja II No. 1

Daftar Isi

Halaman Sampul	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Maksud dan Tujuan.....	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Sistematika Penulisan	3
BAB II EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II	
TAHUN BERKENAN	5
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	29
BAB IV PENUTUP	36

Daftar Table

Tabel 2.1	Program, Kegiatan dan subkegiatan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Karang Pilang Tahun 2024	5
Tabel 2.2	Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Karang Pilang sampai dengan Triwulan II Tahun 2024	8
Tabel 3.1	Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Karang Pilang Tahun 2024	30



BAB I

PENDAHULUAN

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran Keuangan Perangkat Daerah Kecamatan Karang Pilang Kota Surabaya Tahun 2024 dilakukan sesuai hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Karang Pilang Kota Surabaya Tahun 2024. Perubahan Rencana Kerja Anggaran Keuangan Perangkat Daerah Kecamatan Karang Pilang Kota Surabaya Tahun 2024 yang selanjutnya adalah dokumen yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran Keuangan Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Karang Pilang Kota Surabaya Tahun 2024.

1.1 Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Karang Pilang Kota Surabaya Tahun 2024 dimaksudkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki dan memaksimalkan pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya.

Tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan yaitu:

- a. Mengakomodasi perubahan kebijakan dari pemerintah daerah yang mempengaruhi program dan kegiatan kecamatan;
- b. Merespons perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan di wilayah kecamatan yang mungkin memerlukan penyesuaian program dan kegiatan;
- c. Menyusun kembali anggaran dan alokasi sumber daya agar lebih efisien dan efektif dalam mencapai tujuan pembangunan;
- d. Memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan menyesuaikan program yang lebih relevan dan responsif;
- e. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebelumnya dan memperbaiki kekurangan atau hambatan yang ditemui untuk perencanaan yang lebih baik;
- f. Memastikan bahwa program dan kegiatan kecamatan sejalan dengan prioritas dan strategi pembangunan daerah secara keseluruhan.



1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Karang Pilang tahun 2024 sebagai berikut:

1. 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.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Peraturan Walikota 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.

Peraturan-peraturan yang terkait dengan perencanaan dan anggaran adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. 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.
4. 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.

5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2021-2026.
6. Peraturan Walikota 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.
7. Peraturan Walikota 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;
8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 69 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2024.

1.3 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Karang Pilang Kota Surabaya Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

I.1. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran Keuangan Tahun 2024

I.2. Landasan Hukum

Memuat keterkaitan ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Kewenangan SKPD, ketentuan tentang Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah

I.3. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Perubahan Anggaran Keuangan Tahun 2024

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAN

Berisi tentang evaluasi rencana kerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2024



sebagai pedoman perubahan rencana kegiatan tahun 2024

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi uraian tentang perubahan rencan kerja dan pendanaan kegiatan Kecamatan Karang Pilang Tahun 2024

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, yaitu catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.



BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAN

Pelaksanaan Renja Kecamatan Karang Pilang tahun 2024 dilaksanakan dalam 5 (lima) program. Program – program tersebut diwujudkan dalam 10 (sepuluh) kegiatan dan 22 (dua puluh satu) sub kegiatan yaitu :

Tabel 2.1 Program, Kegiatan dan subkegiatan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Karang Pilang Tahun 2024

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja
1	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan
	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN
	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Karang Pilang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan
	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Karang Pilang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
	7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan
	7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Karang Pilang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
2	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan
	7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan
	7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Karang Pilang	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
	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
	7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan	Kec. Karang Pilang	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan



No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja
		kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
		7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat
				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat
				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat
		7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Karang Pilang	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan
		7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Karang Pilang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan
		7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Karang Pilang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
3	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi
				Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi
		7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya
				jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi
		7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Karang Pilang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
		7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Karang Pilang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun
		7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Kebraon	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun
		7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Kedurus	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun
		7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Waru Gunung	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun
		7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Karang Pilang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
		7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kebraon	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
		7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kedurus	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
		7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Waru Gunung	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan



No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja
	7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi
	7.01.03.2.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Karang Pilang	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan
	7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Karang Pilang	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
4	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan
	7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Objek yang berpotensi mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan
	7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Karang Pilang	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
5	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi 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
			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional
	7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Karang Pilang	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
	7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Karang Pilang	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Karang Pilang bertujuan untuk mengidentifikasi kemampuan Kecamatan Karang Pilang dalam melaksanakan program dan kegiatannya dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Hasil evaluasi rencana kerja Kecamatan Karang Pilang Tahun 2024 sampai dengan triwulan I dijabarkan secara lengkap pada Tabel 2.2 sebagai berikut :



**Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024
Kecamatan Karang Pilang**

Tabel 2.2 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Karang Pilang sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Kode	Sas ara n	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																					
07.01.01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		18,2 24,5 68	21,7 54,6 07	20,5 22,1 93	4,38 2,57 7	10,3 15,5 54	-	-	-	-	14,6 98,1 31	36,4 52,7 38	200,02%							
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	96.81%		94.61%		96.78%		95.15%		95.76%		95.76%		95.76%		98.92%					
7.01.01.2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		15,9 25,6 18		16,4 98,9 12	3,67 9,88 9	8,69 4,82 1	-	-	-	-	12,3 74,7 10	12,3 74,7 10	77.70%							
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	100.00%						
7.01.01.2.02.00.01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		9,12 0,10 3		16,4 98,9 12	3,67 9,88 9	8,69 4,82 1	-	-	-	-	12,3 74,7 10	12,3 74,7 10	135,69%							
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	N/A		N/A		56 Orang/ bulan	53 Orang/ bulan	53 Orang/ bulan	-	-	-	53 Orang/ bulan	53 Orang/ bulan	N/A							
7.01.01.2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah		2,17 2,55 3		3,89 2,73 4	688,801	1,58 4,74 3	-	-	-	-	2,27 3,54 4	2,27 3,54 4	104,65%							



**Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024
Kecamatan Karang Pilang**

Kode	Sas ara n	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 barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%		100%		100%		100%		100%	-		-		100%		100%		100.00 %		
7.01.01.2.06.0002					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1,624,599			3.892.734		688.801		1.584.743		-		-		2.273.544		2.273.544		139.94 %		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	N/A		N/A	19 Paket		8 Paket		11 Paket		-		-		11 Paket		11 Paket		N/A		
7.01.01.2.09					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		126,396			130,547		13,886		35,990		-		-		49,876		49,876		39.46 %		
						Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%		100%		100%		100%		100%	-		-		100%		100%		100.00 %		
7.01.01.2.09.0010					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		139,792			130.547		13.886		35.99		-		-		49.876		49.876		35.68 %		



Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 Kecamatan Karang Pilang

Kode	Sas ara n	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 Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	N/A		N/A		29 Unit		9 Unit		13 Unit		-		-		13 Unit		13 Unit		N/A	
07.01.02					Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik				2,888,833		23,703		38,980		5,388		8,952		-		-		14,340		38,043		1,32%
					Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan		100%		73.86%		89.10%		49.61%		49.61%		-		-		49.61%		49.61%		49.61%		
					Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah		100%		100.00%		100%		100.00%		100.00%		-		-		100.00%		100.00%		100.00%		
					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			16,079				4,200		4,200		4,200		-		-		8,400		8,400		52.24%	



Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 Kecamatan Karang Pilang

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 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)
1	2	3				5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%	
					Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga		6 Lembaga		6 Lembaga		6 Lembaga		6 Lembaga		-		-		6 Lembaga		12 Lembaga		200.00 %	
7.01.02.2.01.00.01					Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		12,394			4.2			4.2		4.2		-		-		8.4		8.4		67.78 %
					Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	N/A		N/A		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		-		-		1 Laporan		1 Laporan		N/A	
7.01.02.2.02					Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		2,859,088			11,880			1,188		4,752		-		-		5,940		5,940		0.21 %



Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 Kecamatan Karang Pilang

Kode	Sas ara n	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 kemasyara katan yang aktif mendukung penyelengg aaran urusan pemerintah an	220 Lemba ga		220 Lemba ga		220 Lemba ga		220 Lemba ga		-		-		220 Lemba ga		220 Lemba ga		100 .00 %			
7.01.02. 2.02.00 03						Peningkata n Efektifitas Pelaksanaa n Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		4,70 8,92 0			11.8 8		1.18 8		4.75 2		-		-		5.94		5.94		0,1 3%	
						Jumlah Laporan Peningkata n Efektifitas Pelaksanaa n Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	N/A		N/A		12 Lapora n		3 Lapora n		6 Lapora n		-		-		6 Lapora n		6 Lapora n		N/A	
7.01.02. 2.04						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kenada Camat		13,6 67			22,9 00		0		0		-		-		0		0		0.0 0%	

13



**Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024
Kecamatan Karang Pilang**

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)	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 Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	N/A		N/A		4 Laporan		1 Laporan		2 Laporan		-		-		2 Laporan		2 Laporan		N/A			
7.01.02.2.04.00.02						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan			10,049			333		0		0		-		-		0		0		0,00%			
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	N/A		N/A		12 Laporan		3 Laporan		6 Laporan		-		-		6 Laporan		6 Laporan		N/A			
7.01.02.2.04.00.01						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			1,675			11.618		0		0		-		-		0		0		0,00%			
							Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	N/A		N/A		48 Dokumen		15 Dokumen		25 Dokumen		-		-		25 Dokumen		25 Dokumen		N/A			
07.01.03						Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan			12,403,928		8,695,749		11,615,637		470,724		3,836,409		-		-		4,307,133		13,002,882		104,83%		
						Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi		100%		100.00%		100%		100.00%		100.00%		-		-		100.00%		100.00%		100.00%			



**Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024
Kecamatan Karang Pilang**

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)	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 kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100%		37.50%		62.50%		0.00%		0.00%		-	-	-		0.00%		0.00%		0.00%			
7.01.03.2.02				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			12,230,470			11,520,296		470,724		3,808,749		-	-	-		4,279,473		4,279,473		34.99%			
					jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangke l berdasarkan konsep inovasi	4 kelurahan		4 kelurahan		4 kelurahan		0 kelurahan		0 kelurahan		-	-	-		0 kelurahan		0 kelurahan		0.00%			
					Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan		1 Kelurahan		1 Kelurahan		0 Kelurahan		0 Kelurahan		-	-	-		0 Kelurahan		1 Kelurahan		100.00%			
7.01.03.2.02.002				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			2,947,833			1.309.133		0		544.624		-	-	-		544.624		544.624		18.48%			
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	N/A		N/A		7 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			2.177.032		0		333.567		-	-	-		333.567		333.567		11.32%			
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	N/A		N/A		13 Unit		0 Unit		0 Unit		-	-	-		0 Unit		0 Unit		N/A			



Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 Kecamatan Karang Pilang

Kode	Sas ara n	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%		
7.01.03.2.02.0002						Pembangun an Sarana dan Prasarana Kelurahan			2,947,833				1.665,772		0		1.101,483		-		-			1.101,483		1.101,483		37,37%
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		N/A		N/A		13 Unit		0 Unit		0 Unit		-		-		0 Unit		0 Unit		N/A		
7.01.03.2.02.0002						Pembangun an Sarana dan Prasarana Kelurahan			2,947,833				2.958,099		0		652.983		-		-			652.983		652.983		22,15%
						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				485.882		64.888		161.274		-		-			226.163		226.163		22,93%
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanak an 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				1.367,497		188.755		472.023		-		-			660.779		660.779		67,00%



Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 Kecamatan Karang Pilang

Kode	Sas ara n	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)	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 Pokmas dan Ormas yang Melaksanak an Pemberday aan Masyarakat di Kelurahan	N/A		N/A		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		-		-		0 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		N/A			
7.01.03.03						Pemberday aan Masyarakat di Kelurahan		986,245			1.053.251		171.253		427.857		-		-		599.109		599.109		60,75%			
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanak an Pemberday aan 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						Pemberday aan Masyarakat di Kelurahan		986,245			496.429		45.827		114.937		-		-		160.765		160.765		16,30%			
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanak an Pemberday aan Masyarakat di Kelurahan	N/A		N/A		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		-		-		0 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		N/A			
7.01.03.2.02.0001						Peningkata n Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawara		33,497			7.2		0		0		-		-		0		0		0,00%			



Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 Kecamatan Karang Pilang

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)	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%			
						h Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																							
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	N/A		N/A		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			173,458			95,342		0		27,660		-		-			27,660		27,660		15.95%		
							Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	116 Lembaga		116 Lembaga		116 Lembaga	30 Lembaga		60 Lembaga		-		-		60 Lembaga		176 Lembaga		151.72%				
							Jumlah Lembaga yang sarana /prasarana ya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	29 Lembaga		29 Lembaga		29 Lembaga	0 Lembaga		29 Lembaga		-		-		29 Lembaga		29 Lembaga		100.00%				
7.01.03.2.03.004						Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masvarakat			31,822			3.6		0		1.2		-		-		1.2		1.2				3,77%	



Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 Kecamatan Karang Pilang

Kode	Sas ara n	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)	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 Laporan		3 Laporan		6 Laporan		-		-		6 Laporan		6 Laporan		N/A			
7.01.03.2.03.00.03						Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan			142,820				91.742		0		26.46		-		-		26.46		26.46		18,53%		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	N/A		N/A		29 Unit		0 Unit		29 Unit		-		-		29 Unit		29 Unit		N/A			
07.01.04						Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum			157,159		185,604		148,471		24.418		61,046		-		-		85,464		271,068		172,48%		
							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			157,159				148,471		24,418		61,046		-		-		85,464		85,464		54.38%		



Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 Kecamatan Karang Pilang

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 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)
1	2	3				5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%	
						8 Lokasi		8 Lokasi		8 Lokasi		8 Lokasi		8 Lokasi		-		-		8 Lokasi		8 Lokasi		100.00 %	
7.01.04.2.01.00.01					Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		309,309			148.471			24.418		61.046		-		-		85.464		85.464		27,63 %
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	N/A		N/A		12 Laporan		3 Laporan		6 Laporan		-		-		6 Laporan		6 Laporan		N/A	
07.01.05					Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		110,540		33,193	38,593			7,154		15,202		-		-		22,356		55,549		50,25 %



Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 Kecamatan Karang Pilang

Kode	Sas ara n	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 penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%		100.00 %		100%		100.00 %			100.00 %		-		-		100.00 %		100.00 %		100.00 %
7.01.05.2.01				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		110,540				38,593		7,154			15,202		-		-		22,356		22,356		20.22 %
					Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/di redam bersama Babinsa/Ba binkamtibmas	73 Kasus		73 Kasus		73 Kasus		18 Kasus		36 Kasus		-		-		36 Kasus		109 Kasus		149.32 %	
					Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik		2 Topik		2 Topik		0 Topik		2 Topik		-		-		2 Topik		2 Topik		100.00 %	
7.01.05.2.01.002				Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		16,749				6.4		0		0		-		-		0		0		0.00 %	



Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 Kecamatan Karang Pilang

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 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)
1	2	3					5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%	
						Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	N/A		N/A		187 Orang		0 Orang		51 Orang		-		-		51 Orang		51 Orang		N/A	
7.01.05.2.01.00.05						Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		8.039			32.193			7.154		15.202		-		-		22.356		22.356		278,09%
						Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	N/A		N/A		12 Laporan		3 Laporan		6 Laporan		-		-		6 Laporan		6 Laporan		N/A	



Dari tabel rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Karang Pilang sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 dapat dijelaskan kinerja masing-masing program dan kegiatan sebagai berikut:

2.1 Program yang tidak memenuhi target kinerja 100 % adalah sebagai berikut:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Program ini memiliki Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) yaitu Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan pada tahun 2024 dengan target 96,78% realisasi kinerja triwulan II sebesar 95,76% sehingga Tingkat Capaian Kinerja sebesar 98,92%.

Program ini dilaksanakan Kecamatan Karang Pilang melalui 3 (tiga) kegiatan yang terbagi dalam:

a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini memiliki Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) yaitu persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN dengan target 2024 sebesar 100%, realisasi kinerja triwulan II sebesar 100% dengan tingkat realisasi 100%.

Kegiatan ini memiliki 1 sub kegiatan yaitu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, sub kegiatan ini memiliki Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) berupa jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (Kecamatan Karang Pilang) sebanyak 56 orang/ bulan dan realisasi Triwulan II 53 orang/bulan;

b. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini memiliki Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) yaitu persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan dengan target 2024 sebesar 100% realisasi kinerja triwulan II sebesar 100% dengan tingkat realisasi 100%.

Kegiatan ini memiliki 1 sub kegiatan yaitu: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, sub kegiatan ini memiliki Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) yaitu jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan sebanyak 19 paket dan realisasi Triwulan II 11 paket;

c. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini memiliki Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) yaitu persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah



Daerah yang disediakan dengan target 2024 sebesar 100% realisasi kinerja triwulan II sebesar 100% dengan tingkat realisasi 100%.

Kegiatan ini memiliki 1 sub kegiatan yaitu Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, sub kegiatan ini memiliki indikator jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi sebanyak 29 unit dan realisasi Triwulan II sebanyak 13 Unit.

2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini memiliki 3 Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) yaitu:

- a Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan dengan target 2024 sebesar 89,50% dan realisasi Triwulan II sebesar 49,61% dengan tingkat realisasi 49,61%;
- b Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah dengan target 2024 sebesar 100% dan realisasi Triwulan II sebesar 100% dan tingkat realisasi 100%;
- c Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat dengan target 2024 sebesar 100% terealisasi 0,00% dengan tingkat realisasi 0,00%.

Adapun program ini ditunjang dengan 3 Kegiatan dan 5 sub kegiatan yang terbagi dalam:

a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Kegiatan ini memiliki Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) yaitu unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan sebesar 6 lembaga dan realisasi Triwulan II sebanyak 6 lembaga.

Kegiatan ini memiliki 1 sub kegiatan yaitu Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait, sub kegiatan ini memiliki Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) yaitu jumlah laporan koordinasi/ sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait sejumlah 1 laporan.

b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat



Kegiatan ini memiliki 3 Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) yaitu:

- Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat dengan target 2024 sebesar 1 bidang urusan dan realisasi Triwulan II 1 bidang urusan;
- Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat dengan target 2024 sebesar 1 bidang urusan, dan realisasi Triwulan II 1 bidang urusan
- Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat sebesar 6 bidang urusan dan realisasi Triwulan II sebanyak 6 bidang urusan.

Kegiatan ini memiliki 3 sub kegiatan yaitu:

- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non usaha

Sub kegiatan ini memiliki Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) yaitu Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Kec. Karang Pilang) sejumlah 48 dokumen dan realisasi Triwulan II sebanyak 25 dokumen;

- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan, sub kegiatan ini memiliki Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) yaitu Jumlah bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat sejumlah 12 laporan dan realisasi Triwulan II sebanyak 6 laporan;
- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan, sub kegiatan ini memiliki Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) yaitu Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kec.Karang Pilang) sejumlah 4 Laporan dan realisasi Triwulan II sebanyak 2 laporan.

- c. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan

Kegiatan ini memiliki Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) yaitu Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan sejumlah 220 lembaga dan realisasi



Triwulan II sebanyak 220 lembaga. Kegiatan ini memiliki 1 sub kegiatan yaitu Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan, sub kegiatan ini memiliki Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kec.Karang Pilang) sejumlah 12 Laporan dan realisasi Triwulan II sebanyak 6 laporan.

1) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini memiliki 2 Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) yaitu:

- a. Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi dengan target 2024 sebesar 100% dengan realisasi Triwulan II sebesar 100% dan tingkat realisasi 100%;
- b. Persentase Kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi dengan target 2024 sebesar 62,50% dengan realisasi 00,00% dan tingkat realisasi 00,00%.

Adapun program ini ditunjang dengan 2 Kegiatan dan 4 sub kegiatan yang terbagi dalam:

a. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan memiliki 2 Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) yaitu:

- Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya dengan sebanyak 1 kelurahan dan realisasi Triwulan II adalah 0 kelurahan;
- Jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi sebanyak 4 kelurahan dan realisasi Triwulan II sebanyak 0 kelurahan.

Kegiatan ini memiliki 3 sub kegiatan yaitu:

- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan

Sub kegiatan ini memiliki Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) yaitu Jumlah Musbangkel yang dilaksanakan berdasarkan konsep inovasi dengan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Kec. Karang Pilang) sejumlah 5 lembaga kemasyarakatan dan realisasi Triwulan II adalah 0 lembaga kemasyarakatan;

- Pembangunan Sarana dan Prasarana di 4 Kelurahan

Sub kegiatan ini memiliki Indikator Kinerja Program (outcomes) /



Kegiatan (output) yaitu Jumlah Sarana dan Prasarana di 4 Kelurahan yang Terbangun sejumlah 36 unit dan realisasi Triwulan II sejumlah 0 unit;

- Pemberdayaan Masyarakat di 4 Kelurahan Sub kegiatan ini memiliki Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di 4 Kelurahan sejumlah 8 Pokmas/ Ormas dan realisasi Triwulan II sejumlah 0 Pokmas/Ormas.

b. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan memiliki 2 Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) yaitu:

- Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi sebanyak 116 Lembaga dan realisasi Triwulan II sebanyak 60 Lembaga;
- Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan dengan Target 29 lembaga dan realisasi Triwulan II sebanyak 29 lembaga.

Kegiatan ini memiliki 2 sub kegiatan yaitu:

- Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
Sub kegiatan ini memiliki Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) yaitu Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dengan target tahun 2024 sejumlah 12 laporan dan realisasi Triwulan II sejumlah 6 laporan;
- Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan
Sub kegiatan ini mempunyai indikator kinerja Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan dengan target tahun 2024 sejumlah 29 unit dengan realisasi Triwulan II sejumlah 29 unit.

2.2 Program yang telah memenuhi target kinerja 100 %

1) Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Program ini memiliki Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) yaitu persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan dengan target 2024 sebesar 100%, realisasi Triwulan II sebesar 100% dengan tingkat realisasi 100%. Adapun program ini ditunjang dengan 1 Kegiatan dan 1 sub kegiatan.

Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum memiliki Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) yaitu objek



yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan sebanyak 8 lokasi dan realisasi Triwulan II sebanyak 8 lokasi.

Kegiatan ini memiliki 1 sub kegiatan yaitu Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan. Sub kegiatan ini memiliki Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) Jumlah laporan hasil sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan sejumlah 12 laporan dan realisasi Triwulan II sejumlah 6 laporan.

2) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program ini memiliki Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) yaitu Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan target 2024 sebesar 100%, realisasi Triwulan II sebesar 100% dengan tingkat realisasi 100%. Adapun program ini ditunjang dengan 1 Kegiatan yaitu Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah. Kegiatan ini memiliki 2 Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) yaitu:

- a. Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani / diredam bersama Babinsa / Babinkamtibmas sebanyak 73 kasus dan realisasi Triwulan II sebanyak 36 kasus;
- b. Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional sebanyak 2 topik dan realisasi Triwulan II sebanyak 2 topik.

Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah ini memiliki 2 sub kegiatan yaitu:

- a. Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Sub kegiatan ini memiliki Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) jumlah orang yang mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Kec. Karang Pilang) sebanyak 187 orang dan realisasi Triwulan II sebanyak 51 orang;
- b. Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Sub kegiatan ini memiliki Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Kec. Karang Pilang) sebanyak 12 laporan dan realisasi Triwulan II sebanyak 6 laporan.



BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dasar pertimbangan dalam penetapan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Kecamatan Karang Pilang 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 Karang Pilang Kota Surabaya di dukung dari dana APBD Kota Surabaya Tahun Anggaran 2024.

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Karang Pilang 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.

Rencana Program, Kegiatan dan sub kegiatan pada Kecamatan Karang Pilang pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 tidak mengalami perubahan output namun ada penyesuaian anggaran. Dari 5 (lima) Program Perubahan Renja Kecamatan Karang Pilang tahun 2024 melaksanakan 10 (sepuluh) kegiatan dan 21 (dua puluh satu) sub kegiatan yang dapat dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut :



Tabel 3.1 Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Karang Pilang 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	96.78%	20,522,193,215	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	96.78%	22,054,587,157	
	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	16,498,912,274	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	17,590,587,477	
	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Karang Pilang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 Orang / bulan	16,498,912,274	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Karang Pilang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53 Orang / bulan	17,590,587,477	
	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	3,892,734,081	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	4,347,485,349	
	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Karang Pilang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	19 Paket	3,892,734,081	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Karang Pilang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	19 Paket	4,347,485,349	
	7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	130,546,860	7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	116,514,331	
	7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Karang Pilang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	29 Unit	130,546,860	7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Karang Pilang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	29 Unit	116,514,331	
2	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	38,980,268	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	40,135,868	
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%				Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%		
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	89.10%				Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	89.10%		



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	
	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	4,200,000	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	4,200,000	
	7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Karang Pilang	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	4,200,000	7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Karang Pilang	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	4,200,000	
	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	220 Lembaga	11,880,000	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	220 Lembaga	13,035,600	
	7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Karang Pilang	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	11,880,000	7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Karang Pilang	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	13,035,600	
	7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	22,900,268	7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	22,900,268	
			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 urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan				Jumlah Bidang urusan pemerintahan 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. Karang Pilang	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	48 Dokumen	11,618,228	7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Karang Pilang	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	48 Dokumen	11,618,228	



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
			7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Karang Pilang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	333,000			7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Karang Pilang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	333,000	
			7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Karang Pilang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	10,949,040			7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Karang Pilang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	10,949,040	
3	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	62.50%	11,615,637,362	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	62.50%	11,633,985,662	
					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	11,520,295,862		7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	11,520,295,862	
					jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 kelurahan						jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 kelurahan		
		7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Kec. Karang Pilang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	7,200,000			7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Karang Pilang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	7,200,000	
		7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kelurahan Karang Pilang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit	1,309,133,141			7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Karang Pilang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit	1,309,133,141	
		7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kelurahan Kebraon	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	2,177,032,395			7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Kebraon	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	2,266,774,603	
		7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kelurahan Kedurus	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	1,665,772,476			7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Kedurus	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	1,693,236,051	
		7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kelurahan Waru Gunung	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	2,958,098,807			7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Waru Gunung	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	2,958,098,807	



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		
	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Karang Pilang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	485,881,721		7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Karang Pilang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	485,881,721		
	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kebraon	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,367,497,330		7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kebraon	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,277,755,122		
	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kedurus	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,053,250,561		7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kedurus	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,025,786,986		
	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Waru Gunung	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	496,429,431		7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Waru Gunung	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	496,429,431		
	7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	29 Lembaga	95,341,500		7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	29 Lembaga	113,689,800		
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	116 Lembaga					Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	116 Lembaga			
	7.01.03.2.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Karang Pilang	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	29 Unit	91,741,500		7.01.03.2.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Karang Pilang	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	29 Unit	110,089,800		
	7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Karang Pilang	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	3,600,000		7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Karang Pilang	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	3,600,000		
4	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	148,471,200		7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	153,799,200		



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	
	7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Objek yang berpotensi mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	8 Lokasi	148,471,200	7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Objek yang berpotensi mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	8 Lokasi	153,799,200	
	7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Karang Pilang	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	148,471,200	7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Karang Pilang	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	153,799,200	
5	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	38,593,000	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	38,593,000	
	7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/ Babinkamtibmas	73 Kasus	38,593,000	7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/ Babinkamtibmas	73 Kasus	38,593,000	
			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. Karang Pilang	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	187 Orang	6,400,000	7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Karang Pilang	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	51 Orang	6,400,000	
	7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Karang Pilang	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	32,193,000	7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Karang Pilang	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	32,193,000	



Dari tabel 3.1 diatas dapat diketahui bahwa terdapat 4 sub kegiatan yang terdapat perubahan target capaian yaitu :

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, yang sebelumnya 56 orang / bulan menjadi 53 orang / bulan;
- 2) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan di Kelurahan Kebraon, dimana target sebelumnya 13 Unit menjadi 8 Unit;
- 3) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan di Kelurahan Kedurus, dimana target sebelumnya 13 unit menjadi 9 unit;
- 4) Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, dimana target sebelumnya 187 orang menjadi 51 orang.

Selain perubahan target capaian, terdapat juga perubahan pagu indikatif. Hal tersebut merupakan imbas dari perubahan target capaian dan juga karena penyesuaian dengan kebutuhan di triwulan II. Secara keseluruhan terdapat penambahan Pagu anggaran dari anggaran murni tahun 2024 sebesar Rp. 4.671.677.526,00.



BAB IV PENUTUP

Perubahan Renja Kecamatan Karangpilang Tahun 2024 merupakan rencana pelaksanaan kegiatan Kecamatan Karangpilang 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.

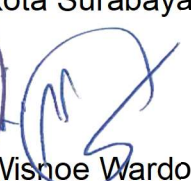
Perubahan Renja Kecamatan Karangpilang Tahun 2024 disusun melalui kaidah perencanaan strategis dan telah memperhatikan keselarasan dengan perencanaan di atasnya, untuk mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang terpadu dan optimal, sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel sesuai tugas dan fungsinya.

Surabaya, 6 Agustus 2024

Camat Karang Pilang

Kota Surabaya




Ir. Ipang Wisnoe Wardono, M.M.

Pembina Tingkat I

NIP. 196904071996021001