



KECAMATAN KENJERAN

PERUBAHAN RENCANA
KERJA TAHUN 2024

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Maksud dan Tujuan.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	1
1.3 Sistematika Penulisan.....	3
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024.....	7
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	24
BAB IV PENUTUP.....	35

BAB I

PENDAHULUAN

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

1.1 Maksud Dan Tujuan

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya Tahun 2023 dimaksudkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki dan memaksimalkan pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya.

Tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan yaitu :

1. Keselarasan tugas masing-masing unit pelaksana mewujudkan kegiatan.
2. Mewujudkan profesionalitas pegawai didalam merumuskan Tema dan tema Pemerintah Kota Surabaya.
3. Menyelaraskan program dan kegiatan pembangunan Kota Surabaya 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka rangka mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kota Surabaya.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Kenjeran tahun 2024 adalah sebagai berikut :

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

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
6. 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.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya.

10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2021-2026.
11. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Surabaya.
12. 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.

1.3 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja Anggaran Keuangan Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja PD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja PD, proses penyusunan Renja PD, keterkaitan antara Renja PD dengan dokumen RKPD, Renstra PD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja PD.

1.4 Sitematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja PD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

3.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun lalu dan Capaian Renstra PD

Bab ini memuat kajian (review) hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu, dan realisasi Renstra PD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

3.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan.

3.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah;
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

3.4 Review Terhadap Perubahan Rencana Kerja, berisikan uraian mengenai:

1. Membandingkan antara Perubahan Rencana Kerja RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan Perubahan Rencana Kerja RKPD, misalnya : terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di Perubahan Rencana Kerja RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

3.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

1.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

1.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan Pada bagian ini dijelaskan mengenai :

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.
3. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan Perubahan Rencana Kerja RKPD, baik jenis program / kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.
4. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel T-C33.

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

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

Tabel 2.1
Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kec. Kenjeran 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			18,0 51,7 86		21,5 69,3 46		19,9 82,1 50		4,21 8,04 8		9,80 5,27 9		-		-		14,0 23,3 27		35,5 92,6 73		197 ,17 %
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98.76 %		97.51 %		98.72 %		96.98 %		96.83 %		-		-		96.83 %		96.83 %		98.0 5%	
7.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			16,7 81,8 99				15,3 83,0 53		3,35 2,66 9		7,87 0,89 4		-		-		11,2 23,5 63		11,2 23,5 63		66. 88 %
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		-		-		100 %		100 %		100. 00 %	
7.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			9,12 0,10 3				15,3 83,0 53		3,35 2,66 9		7,87 0,89 4		-		-		11,2 23,5 63		11,2 23,5 63		123 ,06 %
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	N/A		N/A		48 Orang/bulan		47 Orang/bulan		47 Orang/bulan		-		-		47 Orang/bulan		47 Orang/bulan		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.(0 00)	K	Rp.(0 00)						
1	2	3				4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%	
7.01.01.2.06					Administrasi Umum Perangkat Daerah			1,109,517			4,457,027		853,083		1,905,936	-	-	-			2,759,019		2,759,019		248,67%	
						Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100 %		100 %		100 %		100 %		-	-	-		100 %		100 %		100,00 %			
7.01.01.2.06.0002					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1,624,599			4.457.027		853.083		1.905,936	-	-	-			2.759.019		2.759.019		169,83%	
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	N/A		N/A		12 Paket		13 Paket		17 Paket	-	-	-		17 Paket		17 Paket		N/A		
7.01.01.2.09					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			160,370			142,071		12,296		28,450	-	-	-		40,746		40,746		25,41%		
						Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100 %		100 %		100 %		100 %		-	-	-		100 %		100 %		100,00 %			
7.01.01.2.09.001					Pemeliharaaa n/Rehabilita			139,792			142.071		12.296		28.450	-	-	-		40.746		40.746		29,15%		

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.(0 00)	K	Rp.(0 00)						
1	2	3					4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%	
0						si Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																					
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/D irehabilitasi	N/A		N/A		5 Unit		5 Unit		-		-		5 Unit		5 Unit		N/A				
7.01.02					Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik			10,6 34,5 44		76,1 35		66,8 63		7,18 8		24,5 69		-		-		31,7 57		107, 892		1,0 1%	
					Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100 %		100.00 %		100 %		0.00 %		0.00 %		-		-		0.00 %		0.00 %		0.00 %			
					Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100 %		99.51 %		100 %		100.00 %		100.00 %		-		-		100.00 %		100.00 %		100.00 %			
					Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangan	33.33 %		55.98 %		33.33 %		51.22 %		51.22 %		-		-		51.22 %		51.22 %		153.68%			

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%	
7.01.02.2.01					Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		2,512			2,220			2,220		2,220		-		-		4,440		4,440		176.73 %
					Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Pelaksanaan dan Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		-		-		1 Laporan		2 Laporan		200.00 %	
7.01.02.2.01.0001					Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		12,394			2,220			2,220		2,220		-		-		4,440		4,440		35.82 %
					Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan	N/A		N/A		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		-		-		1 Laporan		1 Laporan		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 (%)	
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%									
							Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																					
7.01.02.2.02					Penyelenggara n Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			5,79 8,63 5				24,8 40		4,96 8		12,4 15		-		-				17,3 83		17,3 83		0,3 0%
					Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan			460 Lembaga		460 Lembaga		460 Lembaga		460 Lembaga		-		-					460 Lembaga		460 Lembaga		100. 00 %	
7.01.02.2.02.0003					Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			4,70 8,92 0				24,8 40		4,96 8		12,4 15		-		-				17,3 83		17,3 83		0,3 7%
					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	

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.(0 00)	K	Rp.(0 00)						
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					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			4,833,397			39,803		0		9,935		-		-		9,935		9,935		0.21%	
					Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan			N/A		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		-		-		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00%	
					Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan			1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		-		-		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00%	
					Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan			6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		-		-		6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		100.00%	
7.01.02.2.04.0003					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait			13,399			7.193		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)
1	2	3				4		5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%	
					dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																						
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			N/A		N/A		4 Laporan		1 Laporan		2 Laporan		-		-		2 Laporan		2 Laporan		N/A	
7.01.02.2.04.0002					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan				10,049			24,525		0		9,935		-		-		9,935		9,935		98,86%	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan			N/A		N/A		12 Laporan		3 Laporan		6 Laporan		-		-		6 Laporan		6 Laporan		N/A	
7.01.02.2.04.0001					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha				1,675			8,085		0		0		-		-		0		0		0,00%	
					Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan			N/A		N/A		100 Dokumen		19 Dokumen		57 Dokumen		-		-		57 Dokumen		57 Dokumen		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 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				4		5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%	
						n																					
7.01.03					Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan				24,8 35,1 44		17,2 25,4 09		15,8 84,0 69		956, 136		6,82 5,02 7		-		-		7,78 1,16 4		25,0 06,5 72		100 ,69 %
					Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi			100 %		37.50 %		62.5 %		0.00 %		0.00 %		-		-		0.00 %		0.00 %		0.00 %	
					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				24,6 60,5 22				15,7 12,3 83		956, 136		6,78 7,10 5		-		-		7,74 3,24 2		7,74 3,24 2		31. 40 %
					Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya			1 Kelurahan		1 Kelurahan		1 Kelurahan		0 Kelurahan		0 Kelurahan		-		-		0 Kelurahan		1 Kelurahan		100.00 %	
					jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi			4 kelurahan		4 kelurahan		4 kelurahan		0 kelurahan		0 kelurahan		-		-		0 kelurahan		0 kelurahan		0.00 %	
7.01.03.2.02.0002					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				2,94 7,83 3				3.46 6.89 4		0		661. 781		-		-		661. 781		661. 781		22, 45 %

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 Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	N/A		N/A		14 Unit		0 Unit		0 Unit		-		-		0 Unit		0 Unit		N/A	
7.01.03.2.02.0002						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			2,947,833			3.177.728		0		1.147.587		-		-		1.147.587		1.147.587		38,93%	
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	N/A		N/A		12 Unit		0 Unit		0 Unit		-		-		0 Unit		0 Unit		N/A		
7.01.03.2.02.0002						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			2,947,833			1.661.330		0		1.801.068		-		-		1.801.068		1.801.068		61,10%	
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	N/A		N/A		8 Unit		0 Unit		0 Unit		-		-		0 Unit		0 Unit		N/A		
7.01.03.2.02.0002						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			2,947,833			1.841.401		0		794.198		-		-		794.198		794.198		26,94%	
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	N/A		N/A		4 Unit		0 Unit		0 Unit		-		-		0 Unit		0 Unit		N/A		
7.01.03.						Pemberdaya			986,			1.74		337.		841.		-		-		1.17		1.17		119	

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.(0 00)	K	Rp.(0 00)							
1	2	3					4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%		
2.02.0003						an Masyarakat di Kelurahan			245				7.151		054		231						8.285		8.285			,47 %
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	N/A		N/A		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		231	-		-		0 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		N/A	
7.01.03.2.02.0003						Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			986,245				1.801.814		327.185		814.879		-		-		1.142.064		1.142.064			115,80 %
							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				1.340.695		165.953		412.151		-		-		578.104		578.104			58,62 %
							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	

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.(0 00)	K	Rp.(0 00)								
1	2	3					4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%			
							Kelurahan																						
7.01.03.2.02.0003						Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		986,245				672.371		125.945		314.210		-		-			440.155		440.155		44,63 %		
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanak an Pemberday aan Masyarakat di Kelurahan	N/A		N/A		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		-		-			0 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		N/A			
7.01.03.2.02.0001						Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaa n Pembangun an di Kelurahan		33,497				3.000		0		0		-		-			0		0		0,00%		
						Jumlah Lembaga Kemasyara katan yang Berpartisipa si dalam Forum Musyawara h Perencanaa n Pembangun an di Kelurahan	N/A		N/A		5 Lembag a Kemasy arakata n		0 Lembag a Kemasy arakata n		0 Lembag a Kemasy arakata n		-		-			0 Lembag a Kemasy arakata n		0 Lembag a Kemasy arakata n		N/A			
7.01.03.2.03						Pemberdayaan Lembaga		174,621				171,686		0		37,922		-		-			37,922		37,922		21.72		

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%		
						Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan																						
						Jumlah Lembaga yang sarana /prasarana ya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	38 Lembaga		43 Lembaga		38 Lembaga		38 Lembaga		-		-		38 Lembaga		38 Lembaga		100.00 %					
						Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	100 pelaku usaha		102 pelaku usaha		100 pelaku usaha		30 pelaku usaha		60 pelaku usaha		-	-	60 pelaku usaha		162 pelaku usaha		162.00 %					
7.01.03.2.03.0004						Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		31,822			27.430		0		3.250		-	-		3.250		3.250		10,21 %				
						Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	N/A		N/A		12 Laporan		3 Laporan		6 Laporan		-	-	6 Laporan		6 Laporan		N/A					
7.01.03.2.03.0003						Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan		142,820			144.256		0		34.672		-	-		34.672		34.672		24,28 %				
						Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	N/A		N/A		38 Unit		0 Unit		38 Unit		-	-		38 Unit		38 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)	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%			
7.01.04				Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum			171,867		179,692		132,733		22,090		55,226		-		-			77,316		257,008		149,54%	
					Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100 %		100.00 %		100 %		100.00 %		100.00 %		-		-		100.00 %		100.00 %		100.00 %		100.00%	
7.01.04.2.01				Koordinasi Upaya Penyelenggaraa n Ketenteraman dan Ketertiban Umum			171,867				132,733		22,090		55,226		-		-			77,316		77,316		44,99%	
					Objek yang berpotensi mengganggu ketentrama n dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan diteribkan	10 Lokasi		10 Lokasi		10 Lokasi		10 Lokasi		10 Lokasi		-		-		10 Lokasi		10 Lokasi		100.00 %			
7.01.04.2.01.0001					Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		309,309				132,733		22,090		55,226		-		-			77,316		77,316		25,00%	
					Jumlah Laporan	N/A		N/A		12 Laporan		3 Laporan		6 Laporan		-		-		6 Laporan		6 Laporan		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)
1	2	3				4		5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%	
						Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																					
7.01.05						Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			16,079		9,985		20,265		1,431		3,577		-		-		5,008		14,993		93,25%
						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			16,079				20,265		1,431		3,577		-		-		5,008		5,008		31.15%
						Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas		24 Kasus		24 Kasus		24 Kasus		6 Kasus		12 Kasus		-		-		12 Kasus		36 Kasus		150.00 %	

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.(0 00)	K	Rp.(0 00)								
1	2	3				4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%			
						Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik		2 Topik		2 Topik		0 Topik		0 Topik		-		-		0 Topik		2 Topik		100.00 %			
7.01.05.2.01.0002						Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		16,749			11.680		0		0		-		-		0		0		0.00%			
						Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaa n dan Ketahanan Nasional	N/A		N/A		418 Orang		0 Orang		0 Orang		-		-		0 Orang		0 Orang		N/A			
7.01.05.2.01.0005						Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		8,039			8.585		1.431		3.577		-		-		5.008		5.008		62,29 %			

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.(0 00)	K	Rp.(0 00)						
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 Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	N/A		N/A		12 Laporan		3 Laporan		6 Laporan		-		-		6 Laporan		6 Laporan		N/A	

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dasar penetapan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Kecamatan Kenjeran 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 Kenjeran Kota Surabaya di dukung dari dana APBD Kota Surabaya Tahun Anggaran 2024. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kenjeran 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 Kenjeran 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 Kenjeran pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 melaksanakan 5 (lima) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 22 (dua puluh dua) sub kegiatan yang dapat dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan
Kec. Kenjeran
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	98.72 %	19,982,149,910	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98.72 %	20,682,837,310	
	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	15,383,052,505	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	15,915,919,715	
	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Kenjeran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang/bulan	15,383,052,505	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Kenjeran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47 Orang/bulan	15,915,919,715	
	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100 %	4,457,026,741	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100 %	4,655,748,295	
	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Kenjeran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	4,457,026,741	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Kenjeran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	4,655,748,295	
	7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100 %	142,070,664	7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100 %	111,169,300	
	7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Kenjeran	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	142,070,664	7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Kenjeran	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	111,169,300	
2	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100 %	66,863,415	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100 %	71,831,415	
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100 %				Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100 %		
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	33.33 %				Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	33.33 %		
	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	1 Laporan	2,220,000	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	1 Laporan	2,220,000	

	7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Kenjeran	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	2,220,000		7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Kenjeran	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	2,220,000	
	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	460 Lembaga	24,840,000		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	460 Lembaga	29,808,000	
	7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Kenjeran	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	24,840,000		7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Kenjeran	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	29,808,000	
	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	39,803,415		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	39,803,415	
			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. Kenjeran	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	100 Dokumen	8,085,240		7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Kenjeran	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	100 Dokumen	8,085,240	
	7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Kenjeran	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	24,524,965		7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Kenjeran	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	24,524,965	
	7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Kenjeran	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	7,193,210		7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Kenjeran	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	7,193,210	
3	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	62.5 %	15,884,068,990		7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	62.5 %	15,884,068,990	
			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	15,712,383,390		7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	15,712,383,390	
			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. Kenjeran	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	3,000,000		7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Kenjeran	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	3,000,000	

	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Sidotopo Wetan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	3,466,894,087		7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Sidotopo Wetan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	3,466,894,087	
	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Tanah Kali Kedinding	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	3,177,728,258		7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Tanah Kali Kedinding	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	3,265,542,358	
	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Bulak Banteng	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	1,661,330,363		7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Bulak Banteng	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	1,846,380,419	
	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Tambak Wedi	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	1,841,400,579		7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Tambak Wedi	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	1,841,400,579	
	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Sidotopo Wetan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1,747,150,500		7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Sidotopo Wetan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1,747,150,500	
	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Tanah Kali Kedinding	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1,801,814,100		7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Tanah Kali Kedinding	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1,714,000,000	
	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Bulak Banteng	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1,340,694,903		7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Bulak Banteng	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1,155,644,847	
	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Tambak Wedi	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	672,370,600		7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Tambak Wedi	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	672,370,600	
	7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	38 Lembaga	171,685,600		7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	38 Lembaga	171,685,600	
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	100 pelaku usaha					Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	100 pelaku usaha		
	7.01.03.2.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Kenjeran	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	38 Unit	144,255,600		7.01.03.2.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Kenjeran	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	38 Unit	144,255,600	
	7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Kenjeran	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	27,430,000		7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Kenjeran	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	27,430,000	
4	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100 %	132,732,500		7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100 %	138,535,200	
	7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Objek yang berpotensi mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	10 Lokasi	132,732,500		7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Objek yang berpotensi mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	10 Lokasi	138,535,200	
	7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Kenjeran	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	132,732,500		7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Kenjeran	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	138,535,200	

5	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100 %	20,264,800	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100 %	20,264,800	
	7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	24 Kasus	20,264,800	7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	24 Kasus	20,264,800	
			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. Kenjeran	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	418 Orang	11,680,000	7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Kenjeran	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	418 Orang	11,680,000	
	7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Kenjeran	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	8,584,800	7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Kenjeran	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	8,584,800	

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

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

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

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan pada Kecamatan Kenjeran pada tahun 2024 diukur melalui beberapa indikator kinerja yang merupakan turunan dari indikator kinerja tingkat kota sesuai dengan Dokumen RKPD Tahun 2024. Penyusunan (RENJA) Perangkat Daerah bersamaan dengan penyusunan Rencana Kerja RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026 sehingga substansi dalam dokumen tersebut menjadi acuan dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2024.

Indikator sasaran tingkat kota diturunkan menjadi indikator tujuan di tingkat perangkat daerah termasuk kecamatan. Sedangkan indikator program tingkat kota menjadi indikator program di tingkat perangkat daerah termasuk kecamatan. Berikut ini adalah penjabaran kinerja tujuan dan sasaran di kecamatan Kenjeran sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan inovatif

Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan inovatif merupakan sasaran tingkat kota yang diturunkan menjadi tujuan kecamatan diukur dengan indikator Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan dengan target tahun 2024 sebesar 95,50%

1.1 Sasaran Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum

Sasaran Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum diukur dengan indikator kinerja tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum dengan target tahun 2024 sebesar 92,10% Sasaran ini dijabarkan menjadi 3 (tiga) program yaitu :

1.1.1 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan diukur dengan indikator kinerja :

1. Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi dengan target tahun 2024 sebesar 62,5%
2. Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi dengan target tahun 2024 sebesar 100%.

Program ini diampu 3 (dua) kegiatan antara lain :

1. Kegiatan pemberdayaan Kelurahan dengan indikator jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya, terget tahun 2024 sebanyak 1 (Satu) Kelurahan dan indikator jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi, target tahun 2024 sebanyak 4 (Empat) Kelurahan. Kegiatan pemberdayaan Kelurahan, dijabarkan dalam 9 (Sembilan) sub kegiatan.

2. Kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan dengan indikator Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi, target tahun 2024 sebanyak 100 Pelaku Usaha dan indikator jumlah lembaga yang sarana/prasarana untuk pemberdayaan dapat disediakan sebanyak 38 lembaga. Kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan, dijabarkan dalam 2 (dua) sub kegiatan.
3. Kegiatan Padat Karya yang bergerak dibidang Pembuatan Paving, Pembuatan Saluran U-Ditch, dan Pertanian.

1.1.2 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum diukur dengan indikator kinerja persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan dengan target tahun 2024 sebesar 100%. Program ini diampu 1 (satu) kegiatan yaitu koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dengan indikator objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan, target tahun 2024 sebanyak 10 lokasi. Kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dijabarkan dalam 1 (satu) sub kegiatan.

1.1.3 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum diukur dengan indikator kinerja Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan dengan target tahun 2024 sebesar 100%. Program ini diampu 1 (satu) kegiatan yaitu Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan indikator jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas, target tahun 2024 sebanyak 24 kasus dan jumlah topik fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional target tahun 2024 sebanyak 2 (dua) topik. Kegiatan

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dijabarkan dalam 2 (dua) sub kegiatan.

1.2 Sasaran meningkatkan Kualitas Layanan Kecamatan

Sasaran Meningkatkan Kualitas Layanan Kecamatan diukur dengan indikator kinerja penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan dengan target tahun 2024 sebesar 86,32%

Sasaran ini dijabarkan menjadi 1 (satu) program yaitu :

1.2.1 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik diukur dengan indikator kinerja:

1. Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah dengan target tahun 2024 sebesar 100%.
2. Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan dengan target tahun 2024 sebesar 33,33%.
3. Presentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat dengan target pada tahun 2024 sebesar 100%.

Program ini diampu 3 (tiga) kegiatan antara lain :

1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan indikator Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan, terget tahun 2024 sebanyak 5 (lima) lembaga. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dijabarkan dalam 1 (satu) sub kegiatan.
2. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan dengan indikator jumlah lembaga

kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan, target tahun 2024 sebanyak 460 lembaga. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan dijabarkan dalam 1 (satu) sub kegiatan.

3. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat dengan indikator sebagai berikut :

- a. Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat, target tahun 2024 sebanyak 1 (satu) bidang urusan.
- b. Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat, target tahun 2024 sebanyak 1 (satu) bidang urusan.
- c. Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat, target tahun 2024 sebanyak 6 (enam) bidang urusan Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat, dijabarkan dalam 3(tiga) sub kegiatan.

1.3 Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Kecamatan Kenjeran

Sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Kecamatan Kenjeran diukur dengan indikator kinerja nilai SAKIP Kecamatan Kenjeran dengan target tahun 2024 sebesar 87,53%.

1.3.1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota diukur dengan indikator kinerja tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan dengan target tahun 2024 sebesar 98,72%.

Program ini diampu 3 (tiga) kegiatan antara lain :

1. Kegiatan Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan indikator Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN, terget tahun 2024 sebesar 100 %. Kegiatan Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah dijabarkan dalam 1 (satu) sub kegiatan
2. Kegiatan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah dengan indikator Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan, terget tahun 2024 sebesar 100 %. Kegiatan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah dijabarkan dalam 1 (satu) sub kegiatan
3. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan indikator Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan, terget tahun 2024 sebesar 100%. Kegiatan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah dijabarkan dalam 1 (satu) sub kegiatan.

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja Kecamatan Kenjeran Tahun 2024 merupakan rencana pelaksanaan kegiatan Kecamatan Kenjeran 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 Kenjeran 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, 06 Agustus 2024
Camat Kenjeran
Kota Surabaya



YURI WIDARKO, SH
Penata Tk. I / III d
197301021994031006