



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA
KECAMATAN MULYOOREJO**



**Perubahan
Rencana Kerja (RENJA)
Kecamatan Mulyorejo
Tahun 2024**

Daftar Isi

BAB I :

Pendahuluan	3
• Maksud Dan tujuan	3
• Landasan hukum	3
• Sistematika Penulisan	5

BAB II :

Hasil Evaluasi Rencana Kerja Sampai Dengan Tahun Bekenaan	6
• Tabel 2.1	7

BAB III :

Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah	24
Tabel 3.1	25

BAB IV :

Penutup	36
----------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

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

Maksud Dan Tujuan

Perubahan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Mulyorejo 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 (Renja) 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 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kota Surabaya.

Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi Penyusunan Perubahan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Mulyorejo 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 52 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2025
13. 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

Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja Anggaran Keuangan Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Mulyorejo 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.

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.

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.

Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja PD.

Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja PD, serta susunan

garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

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.

Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

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

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.

Review Terhadap Perubahan Rencana Kerja (RENJA), berisikan uraian mengenai:

1. Membandingkan antara Rancangan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan Rancangan RKPD, misalnya

: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di Rancangan RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda.

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

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.

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

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 Rancangan 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 BERKENAN

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

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

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		Unsur Wilayah																							
7.01		Kecamatan																							
7.01.01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			23,507,771		28,114,348		25,945,163		5,624,091		13,185,225		-		-		18,809,317		46,923,664		19,61%
				Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretaria tan		96.99 %		95.56 %		96.96 %		96.97 %		96.93 %		-		-		96.93 %		96.93 %		99.94%	
7.01.01.2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			20,279,561				20,887,623		4,716,371		11,097,332		-		-		15,813,703		15,813,703		77.98%
				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			33,513,641				20,887.623		4.716.371		11.097.332		-		-		15.813.703		15.813.703		47.19%
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		N/A		N/A		69 Orang/bulan		67 Orang/bulan		67 Orang/bulan		-		-		67 Orang/bulan		67 Orang/bulan		N/A	

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%	
7.01.01.2.06					Administrasi Umum Perangkat Daerah		3,029,400				4,858,726		896,065		2,033,110		-		-		2,929,175		2,929,175		96,69%
					Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100 %		97.34 %		100 %		100 %		100 %		-		-		100 %		100 %		100.00 %	
7.01.01.2.06.0002					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1,624,599				4.858.726		896.065		2.033.110		-		-		2.929.175		2.929.175		180,30%
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	N/A		N/A		22 Paket		13 Paket		22 Paket		-		-		22 Paket		22 Paket		N/A	
7.01.01.2.09					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		198,810				198,814		11,656		54,783		-		-		66,439		66,439		33,42%
					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		168,090				198.814		11.656		54.783		-		-		66.439		66.439		39,53%

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%	
					raan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																				47 %
					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 %	
7.01.02.2.01.0001					Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		3,852			3.600		3.600		3.600		-		-		7.200		7.200		186,91 %	
					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		6,686,608			18,684		3,737		9,342		-		-		13,079		13,079		0.20 %	

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%	
					n yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan																					
					Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	346	Lemba ga	346	Lembaga	346	Lemba ga	346	Lembaga	346	Lembag a	-	-	-	-	346	Lemb aga	346	Le mb aga	100.00 %		
7.01.02.2.02.0003					Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		1,881,581			18.684		3.737		9.342		-	-	-	-	13.079		13.079		0,70 %		
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	N/A		N/A		12 Lapora n		3 Laporan		6 Laporan		-	-	-	-	6 Lapor an		6 Lap ora n	N/A			
7.01.02.2.04					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		40,196			66,937		0		0		-	-	-	-	0		0		0.00 %		

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan				Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 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 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 %	
					Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan 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 %	
7.01.02.2.04.0003					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		128,628			9.503		0		0		-		-		0		0		0,00 %	
					Jumlah	N/A		N/A		4		1 Laporan		2		-		-		2		2		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	
								1	2	3					4	5		6		7		8		9		10		11	
							Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					Lapora n			Laporan					Lapor an		Lap ora n							
7.01.02.2.04.0002							Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		12,075			49.338	0		0			-		-		0		0				0,00 %	
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	N/A		N/A		12 Lapora n		3 Laporan		6 Laporan		-		-		6 Lapor an		6 Lap ora n		N/A			
7.01.02.2.04.0001							Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		2,456			8.096	0		0			-		-		0		0				0,00 %	
							Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanak an	N/A		N/A		30 Doku men		53 Dokumen		122 Dokume n		-		-		122 Doku men		122 Dok um en		N/A			
7.01.03							Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan		19,068,763		9,418,808		20,824,705		1,850,874		8,035,246		-		-		9,886,119		19,304,927			101,24 %	

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 %		62.5 %		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			18,795,887				20,635,979		1,849,794		7,980,267		-		-		9,830,061		9,830,061		52.30 %		
					jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	6 kelurahan		6 kelurahan		6 kelurahan		0 kelurahan		0 kelurahan		-		-		0 kelurahan		0 kelurahan		0.00 %			
					Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan		2 Kelurahan		1 Kelurahan		0 Kelurahan		0 Kelurahan		-		-		0 Kelurahan		2 Kelurahan		200.00 %			
7.01.03.2.02.0002				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			1,059,580				2.005.787		0		1.026.131		-		-		1.026.131		1.026.131		96.84 %		
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	N/A		N/A		1 Unit		0 Unit		9 Unit		-		-		9 Unit		9 Unit		N/A			
7.01.03.				Pembang			1,059,				1.352.04		218.350		967.53		-		-		1.1		1.185.		11		

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%	
2.02.0002					un an Sara na dan Prasa ra Keluraha n			580				8					9					85. 889		889		1, 92 %
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	N/A			N/A		1 Unit		0 Unit		7 Unit		-		-		7 Unit		7 Unit		N/A	
7.01.03.2.02.0002					Pembang un an Sara na dan Prasa ra Keluraha n			1,059, 580				3.235.32 1		0			1.108. 542		-			1.1 08. 542		1.108. 542		10 4, 62 %
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	N/A			N/A		1 Unit		0 Unit		5 Unit		-		-		5 Unit		5 Unit		N/A	
7.01.03.2.02.0002					Pembang un an Sara na dan Prasa ra Keluraha n			1,059, 580				1.624.77 1		0			62.652		-			62. 652		62.652		5, 91 %
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	N/A			N/A		1 Unit		0 Unit		1 Unit		-		-		1 Unit		1 Unit		N/A	
7.01.03.2.02.0002					Pembang un an Sara na dan			1,059, 580				2.058.76 7		475.700			1.065. 277		-			1.5 40. 977		1.540. 977		14 5, 43 %

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 Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	N/A		N/A		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		-		-		0 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		N/A	
7.01.03.2.02.0003					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			842,672				1.281.216		146.312		365.525		-		-		511.836		511.836		60,74%
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	N/A			N/A		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		-		-		0 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		N/A	
7.01.03.2.02.0003					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			842,672				716.248		58.280		145.121		-		-		203.401		203.401		24,14%
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	N/A			N/A		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		-		-		0 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		N/A	
7.01.03.2.02.0003					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			842,672				1.269.511		142.403		354.275		-		-		496.678		496.678		58,94%

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 Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	N/A		N/A		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		-		-		0 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		N/A			
7.01.03.2.02.0003						Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			842,672			586.120		97.687		243.396		-		-		341.083		341.083		40,48%			
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	N/A		N/A		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		-		-		0 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		N/A			
7.01.03.2.02.0001						Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			6,029			6.060		0		0		-		-		0		0		0,00%			
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan	N/A		N/A		6 Lembaga Kemasyarakatan		0 Lembaga Kemasyarakatan		0 Lembaga Kemasyarakatan		-		-		0 Lembaga Kemasyarakatan		0 Lembaga Kemasyarakatan		N/A			

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024 (%)	
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
														K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)						
1	2	3					4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%	
							Pembangunan di Kelurahan																n				
7.01.03.2.03						Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan			272,876			188,726		1,080		54,978		-		-		56,058		56,058		20,54%	
						Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	100 Pelaku Usaha		92 Pelaku Usaha		100 Pelaku Usaha		25 Pelaku Usaha		50 Pelaku Usaha		-		-		50 Pelaku Usaha		142 Pelaku Usaha		142.00 %		
						Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	53 Lembaga		58 Lembaga		53 Lembaga		0 Lembaga		53 Lembaga		-		-		53 Lembaga		53 Lembaga		100.00 %		
7.01.03.2.03.0004						Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			9,647			21.060		1.080		6.620		-		-		7.700		7.700		79,82%	
						Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	N/A		N/A		4 Laporan		1 Laporan		2 Laporan		-		-		2 Laporan		2 Laporan		N/A		
7.01.03.2.03.0003						Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Masyarakat			71,766			167.666		0		48.358		-		-		48.358		48.358		67,38%	

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)	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 Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	N/A		N/A		53 Unit		0 Unit		53 Unit		-		-		53 Unit		53 Unit		N/A					
7.01.04						Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum			154,683		238,435		158,001		16,424		48,330		-		-		64,754		303,188		196,01%				
						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			154,683				158,001		16,424		48,330		-		-		64,754		64,754		41.86%				
						Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	26 Lokasi			29 Lokasi		26 Lokasi		26 Lokasi		26 Lokasi		-		-		26 Lokasi		26 Lokasi		100.00 %					
7.01.04.2.01.0001						Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan			129,511				158.001		16.424		48.330		-		-		64.754		64.754		50,00%				

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024 (%)			
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
														K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	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%			
						Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																							
						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				
7.01.05					Program Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum		26,798		11,704		19,700		1,789		7,209		-		-		8,997		20,701		77,25 %				
					Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100 %		100.00 %		100 %		100.00 %		100.00 %		100.00 %		-		-		100.00 %		100.00 %		100.00%			
7.01.05.2.01					Penyelenggraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		26,798				19,700		1,789		7,209		-		-		8,997		8,997		33,57 %				
					Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan	2 Topik		2 Topik		2 Topik		0 Topik		2 Topik		-		-		2 Topik		4 Topik		200.00 %					

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan				Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 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%	
					wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional																				
					Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	4 Kasus		18 Kasus		24 Kasus		6 Kasus		12 Kasus		-		-		12 Kasus		30 Kasus		750.00 %	
7.01.05.2.01.0002					Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		29,707				7.180		0		5.420		-		-		5.420		5.420		18,24 %
					Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	N/A		N/A		54 Orang		0 Orang		110 Orang		-		-		110 Orang		110 Orang		N/A	
7.01.05.2.01.0005					Penanganan Konflik		15,550				12.520		1.789		1.789		-		-		3.577		3.577		23,00 %

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024 (%)	
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
														K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)						
1	2	3					4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%	
						Sosial Sesuai Ketentua n Peratura n Perundan g-Undanga n																					%
						Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	N/A		N/A		1 Lapora n		3 Laporan		3 Laporan		-		-		3 Lapora n		3 Lapora n		N/A		

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dasar pertimbangan dalam penetapan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Kecamatan Mulyorejo 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 Mulyorejo Kota Surabaya didukung dari dana APBD Kota Surabaya Tahun Anggaran 2024.

Dasar pertimbangan dalam penetapan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya adalah Visi dan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Mulyorejo 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 Mulyorejo Tahun 2024 dirumuskan dalam 5 (lima) program terdiri dari :

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

Rencana Program, Kegiatan dan sub kegiatan pada Kecamatan Mulyorejo pada Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 tidak mengalami perubahan output namun ada penyesuaian anggaran. Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Mulyorejo tahun 2024 melaksanakan 5 (lima) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 21 (dua puluh satu) sub kegiatan yang dapat dilihat pada tabel 3.2 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan
Kec. Mulyorejo
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	96.96 %	25,945,162,739	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	96.96 %	27,675,287,151	
	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	20,887,623,221	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	22,045,348,119	
	7.01.01.2.02.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Mulyorejo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	69 Orang/bulan	20,887,623,221	7.01.01.2.02.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Mulyorejo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	67 Orang/bulan	22,045,348,119	
	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100 %	4,858,725,809	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100 %	5,469,185,197	
	7.01.01.2.06.000 2 Penyediaan	Kec. Mulyorejo	Jumlah Paket Peralatan dan	22 Paket	4,858,725,809	7.01.01.2.06.000 2 Penyediaan	Kec. Mulyorejo	Jumlah Paket Peralatan dan	22 Paket	5,469,185,197	

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	
	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jo	Perlengkapan Kantor yang Disediakan			Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jo	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	100 %	198,813,709	7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100 %	160,753,835	
	7.01.01.2.09.001 0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Mulyorejo	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	198,813,709	7.01.01.2.09.001 0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Mulyorejo	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	160,753,835	
2	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100 %	89,221,410	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100 %	91,089,810	
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100 %				Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100 %		
			Persentase	40,51 %				Persentase	40,51 %		

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	
			usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan					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	6 Lembaga	3,600,000	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	3,600,000	
	7.01.02.2.01.000 1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Mulyorejo	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	3,600,000	7.01.02.2.01.000 1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Mulyorejo	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	3,600,000	
	7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	346 Lembaga	18,684,000	7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	346 Lembaga	20,552,400	

No	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Mulyorejo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	18,684,000	7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Mulyorejo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	20,552,400	
	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	66,937,410	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	66,937,410	
			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	1 Bidang Urusan				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan	1 Bidang Urusan		

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	
			kepada Camat					kepada Camat			
	7.01.02.2.04.000 1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Mulyorejo	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	30 Dokumen	8,096,400	7.01.02.2.04.000 1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Mulyorejo	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	30 Dokumen	8,096,400	
	7.01.02.2.04.000 2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Mulyorejo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	49,338,445	7.01.02.2.04.000 2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Mulyorejo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	49,338,445	
	7.01.02.2.04.000 3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Mulyorejo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	9,502,565	7.01.02.2.04.000 3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Mulyorejo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	9,502,565	
3	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	62.5 %	20,824,704,560	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	62.5 %	20,858,237,660	

No	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			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	20,635,979,060	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	20,635,979,060	
			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	6 kelurahan				jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	6 kelurahan		
	7.01.03.2.02.000 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Mulyorejo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	6,060,000	7.01.03.2.02.000 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Mulyorejo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	6,060,000	
	7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Mulyorejo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	2,005,787,492	7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Mulyorejo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	2,005,787,492	
	7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan	Kelurahan Dukuh	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang	1 Unit	1,352,048,232	7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan	Kelurahan Dukuh	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang	1 Unit	1,352,048,232	

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	
	Prasarana Kelurahan	Sutorejo	Terbangun			Prasarana Kelurahan	Sutorejo	Terbangun			
	7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Kalisari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	3,235,320,550	7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Kalisari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	3,235,320,550	
	7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Kejawan Putih Tambak	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1,624,771,162	7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Kejawan Putih Tambak	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1,624,771,162	
	7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Manyar Sambi	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	2,058,766,720	7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Manyar Sambi	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	2,058,766,720	
	7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Kalijudan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	3,901,167,185	7.01.03.2.02.000 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Kalijudan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	3,901,167,185	
	7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Mulyorejo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	891,735,545	7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Mulyorejo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	891,735,545	
	7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Dukuh	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan	2 Pokmas / Ormas	1,707,227,406	7.01.03.2.02.000 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Dukuh	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan	2 Pokmas / Ormas	1,707,227,406	

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	
	Kelurahan	Sutorejo	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			Kelurahan	Sutorejo	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kalisari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,281,215,863	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kalisari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,281,215,863	
	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kejawan Putih Tambak	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	716,248,159	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kejawan Putih Tambak	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	716,248,159	
	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Manyar Sambiangan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,269,511,146	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Manyar Sambiangan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,269,511,146	
	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kalijudan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	586,119,600	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kalijudan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	586,119,600	
	7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat		Jumlah Lembaga yang sarana /prasarannya untuk	53 Lembaga	188,725,500	7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat		Jumlah Lembaga yang sarana /prasarannya untuk	53 Lembaga	222,258,600	

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	
	Kecamatan		Pemberdayaan dapat disediakan			Kecamatan		Pemberdayaan dapat disediakan			
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	100 Pelaku Usaha				Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	100 Pelaku Usaha		
	7.01.03.2.03.000 3 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Mulyorejo	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	53 Unit	167,665,500	7.01.03.2.03.000 3 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Mulyorejo	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	53 Unit	201,198,600	
	7.01.03.2.03.000 4 Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Mulyorejo	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan	21,060,000	7.01.03.2.03.000 4 Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Mulyorejo	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan	21,060,000	
4	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100 %	158,001,107	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100 %	154,309,000	
	7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	26 Lokasi	158,001,107	7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	26 Lokasi	154,309,000	

No	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Mulyorejo	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	158,001,107	7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Mulyorejo	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	154,309,000	
5	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100 %	19,699,500	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100 %	19,699,500	
	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	19,699,500	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	19,699,500	
			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		

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	
	7.01.05.2.01.000 2 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Mulyorejo	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	54 Orang	7,180,000	7.01.05.2.01.000 2 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Mulyorejo	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	54 Orang	7,180,000	
	7.01.05.2.01.000 5 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Mulyorejo	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1 Laporan	12,519,500	7.01.05.2.01.000 5 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Mulyorejo	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1 Laporan	12,519,500	

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Mulyorejo Tahun 2024 merupakan rencana pelaksanaan kegiatan Kecamatan Mulyorejo 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 RKPD tahun 2024. Dokumen Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Mulyorejo akan disempurnakan menjadi dokumen Perubahan Rencana Kerja (RENJA) berdasarkan Perwali tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2024.

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Mulyorejo 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 Mulyorejo,

Kota Surabaya



Arif Rusman, S.T.

Penata Tk. I

NIP 197302042006041008



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
KECAMATAN MULYOREJO

Jalan Mulyorejo Utara No 201 Belakang Surabaya 60112
Telp. (031) 3816902 Fax. (031) 3816902

KEPUTUSAN CAMAT MULYOREJO KOTA SURABAYA

Nomor: 800 / 118 / 436.9.15 / 2022

TENTANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

CAMAT MULYOREJO KOTA SURABAYA

- Menimbang
- Bahwa berdasarkan surat Sekretariat Daerah Kota Surabaya Nomor : 050 / 22139 / 436.8.1 / 2022 perihal Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah tahun 2024;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud pada huruf a diatas, Carmat Mulyorejo Kota Surabaya perlu menetapkan susunan keanggotaan tim penyusun Renja Perangkat Daerah Tahun 2024.

- Mengingat
- Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan 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;
 - Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya tahun 2021 – 2026.
 - Peraturan Walikota Surabaya nomor 94 tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Kecamatan dan Kelurahan kota Surabaya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT MULYOREJO KOTA SURABAYA
TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
KECAMATAN MULYOREJO KOTA SURABAYA TAHUN 2024.

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)
Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya Tahun 2024 dengan
susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan Camat Mulyorejo.

- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu adalah sebagai berikut :
- Menyiapkan bahan yang dibutuhkan dalam proses penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Mulyorejo ;
 - Melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap Rencana Kerja Kecamatan Mulyorejo; dan
 - Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada Camat Mulyorejo
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya

Pada tanggal : 30 November 2022



Camat,

Ludi Eko Handono, S.IP, M.IP

Pembina

NIP 198106112006041018

Lampiran Surat Keputusan
Nomor : 800 / 118 / 436.9.15 / 2022
Tanggal : 30 November 2022

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
KECAMATAN MULYOOREJO KOTA SURABAYA TAHUN 2024

No	KETERANGAN JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Camat Mulyorejo	Ketua
2.	Sekretaris Kecamatan Mulyorejo	SEKRETARIS
3.	Kepala Seksi Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	ANGGOTA
4.	Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Dan Perekonomian	ANGGOTA
5.	Kepala Seksi Pembangunan	ANGGOTA
6.	Kepala Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	ANGGOTA
7.	Lurah Mulyorejo	ANGGOTA
8.	Lurah Manyar Sabrangan	ANGGOTA
9.	Lurah Kejawan Putih Tambak	ANGGOTA
10.	Lurah Kalisari	ANGGOTA
11.	Lurah Dukuh Sutorejo	ANGGOTA
12.	Lurah Kalijudan	ANGGOTA
13.	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	ANGGOTA
14.	Kepala Sub Bagian Keuangan	ANGGOTA



Camat,

Andi Eko Handono, S.IP, M.IP
Pembina
NIP 198106112006041018