

**PERUBAHAN RENCANA KERJA
KECAMATAN SAMBIKEREP
TAHUN 2024**



PEMERINTAH KOTA SURABAYA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	4
1.2.1 Maksud	4
1.2.2 Tujuan	4
1.3 Landasan Hukum	4
1.3.1 Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Kewenangan Perangkat Daerah	4
1.3.2 Ketentuan tentang Perencanaan dan Penganggaran	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024	8
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	10
BAB IV PENUTUP	12

DAFTAR TABEL

Tabel T-C 2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kec. Sambikerep sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.....	9
Tabel T-C 3.1 Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Kec. Sambikerep Tahun 2024.....	11

KATA PENGANTAR

Puji syukur Kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan Rahmat, Taufiq dan Hidayah-Nya, sehingga Dokumen Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sambikerep Tahun 2024 dapat tersusun dan terselesaikan dengan baik dan lancar.

Sebagaimana amanat yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Nrgeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Sebagai dasar Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sambikerep Tahun 2024 dimaksud sebagai pedoman dan acuan Kecamatan Sambikerep dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang mengacu pada RKPD Kota Surabaya Tahun 2023 dan berpedoman pada Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan sambikerep Tahun 2021-2026. Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan sambikerep Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Kecamatan Sambikerep dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2023.

Dengan sangat menyadari akan banyaknya kekurangan dalam penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sambikerep tahun 2024 ini. Karena itu, segala kritikan dan saran dari semua pihak untuk melengkapi segala kekurangan dan kesalahan dalam laporan ini sangat diharapkan.

Surabaya, 06 Agustus 2024


Camat,
Ir. H. Isnaningsih, S.STP, M.Si.
Pembina Tk. I

NIP 197904261998022001

BAB I

PENDAHULUAN

Penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja tahunan di tingkat Perangkat Daerah pemerintah kabupaten/kota dilaksanakan untuk mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah melalui evaluasi kinerja serta penajaman indikator dan target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Rencana kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

Berdasarkan ketentuan dalam 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 Pasal 343 ayat 1 bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Perubahan Renja Perangkat Daerah berperan penting untuk mendorong kinerja suatu Perangkat Daerah dalam memaksimalkan kegiatan dan sub kegiatan yang telah dirancang sebelumnya. Proses Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah dilakukan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II, kondisi keuangan daerah serta kondisi lain yang menyebabkan perlunya dilakukan perubahan.

Prinsip – prinsip di dalam penyusunan Rankhir Perubahan Renja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu pada RKPD;
2. Rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan di dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah didasarkan atas pertimbangan – pertimbangan yang telah disepakati bersama dan mempertimbangkan pagu indikatif;
3. Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

Dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan mengimplementasikannya dalam program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah. Kualitas perubahan Renja Kecamatan Sambikierep tahun 2024 sangat ditentukan oleh kualitas program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Berdasarkan Rankhir Perubahan RKPD yang telah memperoleh persetujuan Kepala Daerah, Kepala Daerah menerbitkan surat edaran tentang pedoman penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah yang disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah dengan lampiran Rankhir Perubahan RKPD. Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan Rankhir Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada surat edaran, Rankhir Perubahan RKPD dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.

Rankhir Perubahan Renja Perangkat Daerah disampaikan kepada kepala BAPPEDA paling lambat 1 (satu) minggu setelah surat edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah untuk diverifikasi dengan tujuan memastikan bahwa penjabaran program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif, lokasi kegiatan serta sasaran penerima manfaat dalam setiap Rankhir Perubahan Renja Perangkat Daerah telah sesuai dengan yang dirumuskan dalam rancangan Perubahan RKPD.

Berdasarkan Rankhir Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi, Rankhir Perubahan RKPD disempurnakan menjadi Rancangan Akhir Perubahan RKPD. Rancangan akhir perubahan RKPD dijadikan sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang perubahan RKPD. Walikota menyampaikan rancangan Perkada tentang perubahan RKPD kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan kepada gubernur melalui kepala BAPPEDA untuk difasilitasi. Rancangan Perkada tentang Perubahan RKPD disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah guna memperoleh persetujuan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD.

Rankhir Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun menjadi rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD. Penyusunan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah diselesaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD ditetapkan. Rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah disampaikan kepada Kepala Daerah melalui kepala BAPPEDA untuk diverifikasi dengan tujuan memastikan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah telah selaras dengan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD.

BAPPEDA menyampaikan seluruh rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. Penetapan Renja Perangkat Daerah dengan Keputusan Kepala Daerah, paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD ditetapkan. Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan RKA Perangkat Daerah.

Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD dijadikan dasar penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah dan pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara. Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara disampaikan pemerintah Daerah kepada DPRD untuk dibahas sebagai landasan penyusunan Rankhir Perubahan APBD. Dokumen Perubahan Renja Kecamatan Sambikerep Tahun 2024 menjadi pedoman penyusunan Rankhir Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Sambikerep Tahun 2024 .

I.2 Maksud dan Tujuan

I.2.1 Maksud

Maksud disusunnya Rankhir Perubahan Renja Tahun 2024 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan karena adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah, sehubungan dengan adanya kebijakan pemerintah pusat dan provinsi serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan.

I.2.2 Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Rankhir Perubahan Renja Tahun 2024 adalah untuk :

1. Memelihara konsistensi capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan output/keluaran dalam perencanaan dan penganggaran;
2. Mengukur kinerja Kecamatan Sambikerep melalui capaian target kinerja program dan kegiatan sampai dengan triwulan II tahun 2024 ;
3. Memberikan acuan bagi Kecamatan Sambikerep sebagai Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan pada sisa tahun anggaran 2024 dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi untuk tercapainya tujuan dan sasaran;
4. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran Kecamatan Sambikerep 2024 ;
5. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang perlu disampaikan kepada Pemerintah.

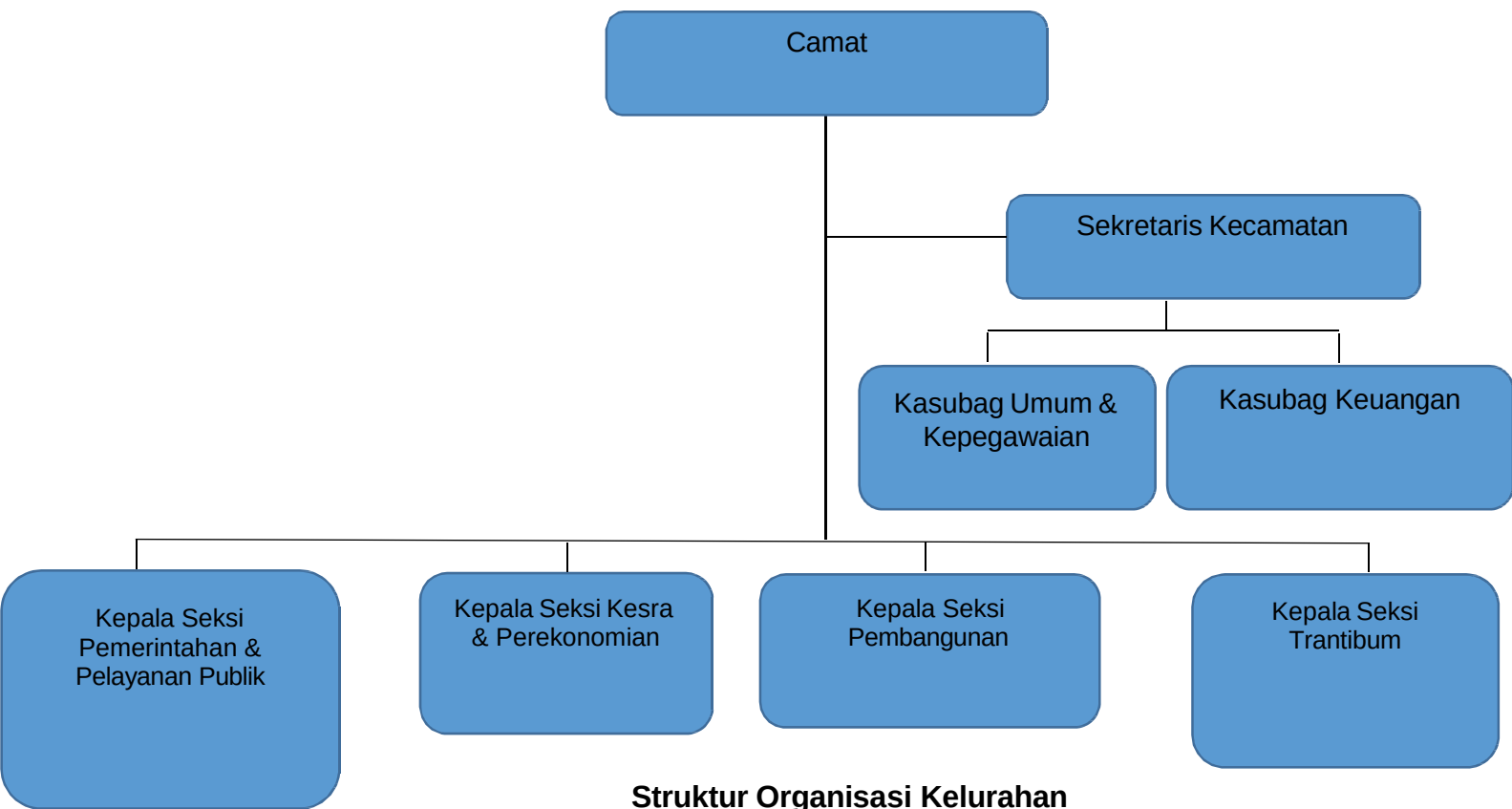
I.3 Landasan Hukum

I.3.1 Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Kewenangan Perangkat Daerah

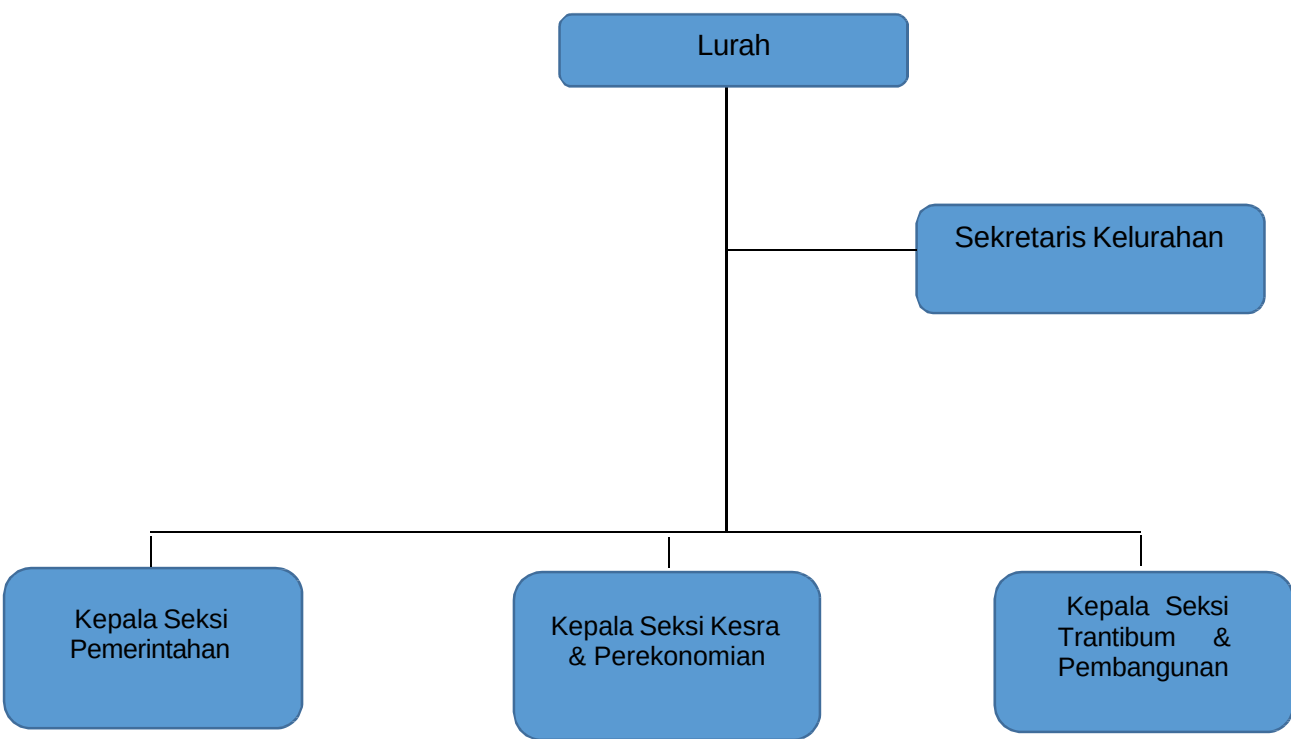
Tugas dan fungsi serta susunan organisasi Kecamatan Sambikerep mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang dijabarkan dengan

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja
Kecamatan dan Kelurahan Kota Surabaya

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Kecamatan Sambikerep



Struktur Organisasi Kelurahan



I.3.2 Ketentuan tentang Perencanaan dan Penganggaran

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

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 08 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2016-2021;
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

I.4 Sistematika Penulisan

Rankhir Perubahan Renja Kecamatan Sambikerep Tahun 2024 ini disusun dengan sistematika yang disesuaikan dengan Permendagri 86 Tahun 2017 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab I memuat/menjelaskan maksud, tujuan, dan dasar pertimbangan perubahan yang disertai dengan gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Bab II memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2024 sampai dengan triwulan II

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab III memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru / kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, paguindikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah tersebut mencakup semua rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dianggarkan melalui belanja tidak langsung, belanja langsung dan pengeluaran pembiayaan

BAB IV PENUTUP

Bab IV memuat hal – hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAN

Pelaksanaan Renja Kecamatan Sambikerep tahun 2023 dilaksanakan dalam 5 (lima) program yang meliputi;

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

Program – program tersebut diwujudkan dalam 10 (sepuluh) kegiatan dan 26 (dua puluh enam) sub kegiatan. Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Sambikerep bertujuan untuk mengidentifikasi kemampuan Kecamatan Sambikerep dalam melaksanakan program dan kegiatannya dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah. Hasil evaluasi renja Kecamatan Sambikerep Tahun 2023 sampai dengan triwulan II dijabarkan secara lengkap pada Tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kec. Sambikerep 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)						
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 Kecamatan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota																				
7.01																					
7.01.01				22,799,410		20,195,774		19,817,599		4,228,328		9,869,490	-	-		14,097,818		34,293,592		150,41%	
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretaria tan	99.10 %		96.37 %		98.94 %		96.34 %		96.99 %		-	-		96.99 %		96.99 %		97.87%	

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)						
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%	
7.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			15,104,845				15,271,923		3,428,191		8,074,006	-	-		11,502,197		11,502,197		76.15%
			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				15.271.923		3.428.191		8.074.006	-	-		11.502.197		11.502.197		34,32%
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	N/A		N/A		44 Orang/bulan		46 Orang/bulan		46 Orang/bulan		-	-		46 Orang/bulan		46 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.(000)						
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%	
7.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			7,599,059				4,422,187		787,887		1,765,191	-	-		2,553,078		2,553,078		33.60%
			Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	29 Paket		29 Paket		29 Paket		16 Paket		19 Paket		-	-	19 Paket		19 Paket		65.52 %	
7.01.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1,624,599				4.422.187		787.887		1.765.191	-	-		2.553.078		2.553.078		157,15%
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	N/A		29		29 Paket		16 Paket		19 Paket		-	-	19 Paket		19 Paket		N/A	
7.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan			95,506				123,489		12,251		30,293	-	-		42,543		42,543		44.55%

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)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13 = 6 + 12	14 = 13/5 x100%								
7.01.01.2.09.0010		Pemerintahan Daerah																			
			Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100 %		100 %		100 %		100 %		-	-	100 %		100 %		100.00 %			
		Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		168,090			123.489	12.251	30.293	-	-		42.543	42.543							
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	N/A		N/A		50 Unit		7 Unit		18 Unit	-	-	18 Unit		18 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)						
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		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi																		
					3,443,485		24,529		33,768		6,809		11,038	-	-		17,847		42,376		1,23%
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	24.37 %		64.14 %		24.37 %		54.08 %		54.08 %		-	-	54.08 %		54.08 %		221.91%	
			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan	100 %		99.02 %		100 %		100.00 %		99.75 %		-	-	99.75 %		99.75 %		99.75%	

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)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13 = 6 + 12	14 = 13/5 x100%								
7.01.02.2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Perangkat Daerah																		
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100 %		100.00 %		100 %		0.00 %		0.00 %		-		-		0.00 %		0.00 %	
					5,694			5,449		5,400		5,400		-		-		10,800		10,800	
7.01.02.2.01.0001		Koordinasi/Sinergi	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga		6 Lembaga		6 Lembaga		6 Lembaga		-		-		6 Lembaga		12 Lembaga			
					3,852			5.449		5.400		5.400		-		-		10.800		10.800	

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
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11	12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%	
		Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																				
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan	N/A		N/A			1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		-		-		1 Laporan		1 Laporan	

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)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13 = 6 + 12	14 = 13/5 x100%								
7.01.02.2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Instansi Vertikal Terkait																		
					3,422,884							5,638	-	-							
								14,094		1,409						7,047		7,047		0.21%	
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	260 Lembaga		261 Lembaga		261 Lembaga		261 Lembaga		-	-	261 Lembaga		261 Lembaga		100.38 %			

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)						
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%	
7.01.02.2.02.0003		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			1,881,581				14.094		1.409		5.638	-	-		7.047		7.047		0,37 %
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	N/A		N/A		12 Laporan		3 Laporan		6 Laporan		-	-	6 Laporan		6 Laporan		N/A	
7.01.02.2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang			14,906				14,225		0		0	-	-		0		0		0.00 %

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024 (%)			
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III	IV	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
										K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13 = 6 + 12	14 = 13/5 x100%										
		Dilimpahkan kepada Camat																					
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		9 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		3 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		-		-		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan	1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		-		-		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %	

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024 (%)	
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III	IV	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
										K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)						
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 .04.0003		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	kepada Camat																		
			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 %	
					128,628			1.955	0		0	-	-		0		0		0,00 %		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan	N/A		N/A		4 Laporan		1 Laporan		2 Laporan		-	-		2 Laporan		2 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.(000)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13 = 6 + 12	14 = 13/5 x100%								
7.01.02.2 .04.0002		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																		
					12,075				3.167		0		0	-	-		0		0		0,00 %
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	N/A		N/A		12 Laporan		3 Laporan		6 Laporan		-	-		6 Laporan		6 Laporan		N/A
7.01.02.2 .04.0001		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			2,456																
									9.103		0		0	-	-		0		0		0,00 %

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024 (%)		
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III	IV	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
										K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)							K
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11	12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%	
7.01.03		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	N/A		N/A		38 Dokumen		68 Dokumen		118 Dokumen		-		-		118 Dokumen		118 Dokumen		N/A
					8,176,538		11,150,688		13,408,283		601,661		7,920,750	-	-		8,522,410		19,673,098		240,60%	
			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100 %		37.50 %		62.50 %		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%

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)						
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%	
7.01.03.2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			8,005,804				13,273,419		599,261		7,880,078	-	-		8,479,338		8,479,338		105.91%
			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan		1 Kelurahan		1 Kelurahan		0 Kelurahan		0 Kelurahan		-	-		0 Kelurahan		0 Kelurahan		0.00%
			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			1,059,580			3.355.925		0		1.590.071	-	-		1.590.071		1.590.071		150,07%	
			Jumlah Sarana dan	N/A		N/A		9 Unit		0 Unit		9 Unit		-	-		9 Unit		9 Unit		N/A

Kode	Sas ara n	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024 (%)	
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III	IV	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
										K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13 = 6 + 12	14 = 13/5 x100%								
7.01.03.2 .02.0002		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Prasarana Kelurahan yang Terbangun																		
					1,059 ,580			2.346 .600		0		1.70 9.81 3	-	-		1.709 .813		1.709 .813		161, 37%	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	N/A		N/A		2 Unit		0 Unit		13 Unit		-	-		13 Unit		13 Unit		N/A
7.01.03.2 .02.0002		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			1,059 ,580			1.082 .479		43.5 00		971. 900	-	-		1.015 .401		1.015 .401		95,8 3%	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan	N/A		N/A		7 Unit		0 Unit		9 Unit		-	-		9 Unit		9 Unit		N/A

Kode	Sas ara n	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024 (%)	
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III	IV	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
										K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)						
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%	
7.01.03.2 .02.0002		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	yang Terbangun																		
					1,059 ,580				3.390 .000		0		2.23 1.09 9	-	-		2.231 .099		2.231 .099		210, 56%
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	N/A		N/A		2 Unit		0 Unit		15 Unit		-	-	15 Unit		15 Unit		N/A	
7.01.03.2 .02.0003		Pemberdayaa n Masyarakat di Kelurahan			842,6 72				1.223 .363		230. 200		564. 776	-	-		794.9 76		794.9 76		94,3 4%
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanaka n Pemberdayaa n 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)						
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%	
7.01.03.2.02.0003		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			842,672				1.056.040		198.117		495.342	-	-		693.460		693.460		82,29%
			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			842,672				529.923		79.543		199.428	-	-		278.970		278.970		33,11%
			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)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13 = 6 + 12	14 = 13/5 x100%								
7.01.03.2.02.0003		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			842,672				284.281		47.900		117.650	-	-		165.550		165.550		19,65%
			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	
7.01.03.2.02.0001		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			6,029				4.808		0		0	-	-		0		0		0,00%
			Jumlah Lembaga Kemasyaraktan yang	N/A		N/A		6 Lembaga		0 Lembaga		0 Lembaga		-	-		0 Lembaga		0 Lembaga	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)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13 = 6 + 12	14 = 13/5 x100%								
7.01.03.2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			Kemasyarakatan		Kemasyarakatan		Kemasyarakatan				Kemasyarakatan		Kemasyarakatan					
					170,734				134,865		2,400		40,672	-	-		43,072		43,072		25.23%
			Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	37 Lembaga		38 Lembaga		38 Lembaga		0 Lembaga		38 Lembaga		-	-	38 Lembaga		38 Lembaga		102.70 %	
			Jumlah Potensi	148 Lembaga		148 Lembaga		148 Lembaga		36 Lembaga		72 Lembaga		-	-	72 Lembaga		220 Lembaga		148.65 %	

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)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13 = 6 + 12	14 = 13/5 x100%								
7.01.03.2.03.0004		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Usaha yang difasilitasi.																		
				9,647			14.652	2.400	6.000	-	-	8.400	8.400	87,07%							
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	N/A		N/A	48 Laporan	12 Laporan	24 Laporan	-	-	24 Laporan	24 Laporan	N/A							
7.01.03.2.03.0003		Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan		71,766			120.213	0	34.672	-	-	34.672	34.672	48,31%							
			Jumlah Sarana dan Prasarana	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)						
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	Lembaga Kemasyarakan yang Disediakan																		
					199,767		200,512		150,299		25,028		62,569	-	-		87,597		288,109		144,22%
			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			199,767				150,299		25,028		62,569	-	-		87,597		87,597		43.85%

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)						
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%	
7.01.04.2.01.0001		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	15 Lokasi		15 Lokasi		15 Lokasi		15 Lokasi		15 Lokasi		-	-	15 Lokasi		15 Lokasi		100.00 %	
					129,511				150.299		25.028		62.569		-	-		87.597		87.597	

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)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13 = 6 + 12	14 = 13/5 x100%									
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	N/A		N/A		360 Laporan		90 Laporan		180 Laporan		-		-		180 Laporan		180 Laporan		N/A	
				24,118		8,777		16,892		4,089		8,027	-		-		12,116		20,893		86,63%	
			Persentase penanganan	100 %		100.00 %		100 %		100.00 %		100.00 %		-		-		100.00 %		100.00 %		100.00%

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024 (%)	
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III	IV	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
										K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13 = 6 + 12	14 = 13/5 x100%								
7.01.05.2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan																		
					24,118			16,892	4,089	8,027	-	-		12,116		12,116		50.23%			
			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik		2 Topik		2 Topik		2 Topik		-	-	2 Topik		2 Topik		100.00 %			

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024 (%)	
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III	IV	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
										K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)						
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%	
7.01.05.2.01.0002		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	37 Kasus		37 Kasus		37 Kasus		9 Kasus		18 Kasus		-	-	18 Kasus		55 Kasus		148.65 %	
					29,707				9.200		2.300		4.450	-	-		6.750		6.750		22,72%
			Jumlah Orang yang Mengikuti	N/A		N/A		80 Orang		30 Orang		55 Orang		-	-	55 Orang		55 Orang		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)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13 = 6 + 12	14 = 13/5 x100%								
7.01.05.2 .01.0005		Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional																		
					15,550				7.692		1.789		3.577	-	-		5.366		5.366		34,50%
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani	N/A		N/A		37 Laporan		9 Laporan		18 Laporan		-	-		18 Laporan		18 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.(000)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13 = 6 + 12	14 = 13/5 x100%								
			Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan																		

Tabel 2.1
Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kec. Tandes 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			22,291,366		28,251,070		26,472,288		5,869,942		13,655,173		-		-			19,525,116		47,776,186		214,33 %

						Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97.36 %		95.22 %		96.88 %		95.26 %		95.53 %		-		-		95.53 %		95.53 %		98.12%	
7.01.01.2.02					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			20,296,819				21,519,765		4,889,297		11,438,760		-		-		16,328,058		16,328,058		80.45%
						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				21.519.765		4.889.297		11.438.760		-		-		16.328.058		16.328.058		48,72%
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	N/A		N/A		71 Orang/bulan		71 Orang/bulan		71 Orang/bulan		-		-		71 Orang/bulan		71 Orang/bulan		N/A	
7.01.01.2.06					Administrasi Umum Perangkat Daerah			1,832,212				4,802,878		968,488		2,186,930		-		-		3,155,418		3,155,418		172.22 %
						Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		-		-		100 %		100 %		100.00 %	

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan				Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024 (%)			
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
													K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)						
1	2	3				4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%	
						umum yang disediakan																				
7.01.01.2.06.0002						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1,624,599			4.802.878		968.488		2.186.930		-		-			3.155.418		3.155.418		194,23 %
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	N/A		N/A		10 Paket		10 Paket		10 Paket		-		-		10 Paket		10 Paket		N/A	
7.01.01.2.09						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		162,335			149,645		12,157		29,484		-		-			41,640		41,640		25.65%
						Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		-		-		100 %		100 %		100.00 %	
7.01.01.2.09.0010						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		168,090			149.645		12.157		29.484		-		-			41.640		41.640		24,77%
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	N/A		N/A		60 Unit		14 Unit		29 Unit		-		-		29 Unit		29 Unit		N/A	
7.01.02						Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik		4,936,408		76,004		111,408		10,504		19,116		-		-		29,620		105,624		2,14%

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan				Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024 (%)	
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
													K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)						
1	2	3				4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%	
					Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100 %		100.00 %		100 %		100.00 %		100.00 %		-		-		100.00 %		100.00 %		100.00%		
					Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	50.51 %		52.07 %		50.51 %		52.50 %		52.50 %		-		-		52.50 %		52.50 %		103.94%		
					Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100 %		100.00 %		100 %		0.00 %		0.00 %		-		-		0.00 %		0.00 %		0.00%		
7.01.02.2.01					Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		19,294			12,000		6,600		6,600		-		-		13,200		13,200		68.41%		
					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			12.000		6.600		6.600		-		-		13.200		13.200		342,67 %		
					Jumlah Laporan Koordinasi/S	N/A		N/A		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		-		-		1 Laporan		1 Laporan		N/A		

Kode	Sasara n	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024 (%)					
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
														K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)								
1	2	3					4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%			
							inergi Perencanaa n dan Pelaksanaa n Kegiatan Pemerintaha n dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																						
7.01.02.2.02						Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			4,844,760				24,041		3,904		9,769		-		-				13,673		13,673		0.28%
							Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan		371 lembaga		371 lembaga		371 lembaga		371 lembaga		-		-				371 lembaga		371 lembaga			100.00 %	
7.01.02.2.02.0003						Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			1,881,581				24.041		3.904		9.769		-		-				13.673		13.673		0,73%
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaa n Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		N/A		N/A		12 Laporan		3 Laporan		6 Laporan		-		-			6 Laporan		6 Laporan		N/A	
7.01.02.2.04						Pelaksanaan Urusan			72,354				75,367		0		2,747		-		-				2,747		2,747		3.80%

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%	
					Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat																					
						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 %		
						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 %		
7.01.02.2.04.0003						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		128,628			20.777		0		0		-		-		0		0		0,00%	
						Jumlah Laporan Pelaksanaaan Kewenanga	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.(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 Lain yang Dilimpahkan																						
7.01.02.2.04.0002							Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		12,075			31.768	0		2.747		-		-			2.747		2.747			22,75%		
							Jumlah Laporan Pelaksanaa n Nonperizina n pada Urusan Pemerintaha n	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		2,456			22.823	0		0		-		-			0		0			0,00%		
							Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanaka n	N/A		N/A		35 Dokumen		9 Dokumen		18 Dokume n		-		-		18 Dokumen		18 Dokumen		N/A			
7.01.03							Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan		22,571,684		16,576,210		19,104,613		966,817		11,470,294		-		-		12,437,111		29,013,321		128,54 %		
							Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100 %		100.00 %		100 %		100.00 %		100.00 %		-		-		100.00 %		100.00 %		100.00%			
							Persentase kelurahan yang menindakla njuti konsep inovasi	100 %		37.50 %		62.5 %		0.00 %		0.00 %		-		-		0.00 %		0.00 %		0.00%			

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024 (%)			
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
														K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)								
1	2	3					4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%			
7.01.03.2.02					Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			22,358,563				18,889,007		964,617		11,414,961		-		-				12,379,578		12,379,578		55.37%	
						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		1 Kelurahan		2 Kelurahan		0 Kelurahan		0 Kelurahan		-		-		0 Kelurahan		1 Kelurahan			100.00 %			
7.01.03.2.02.0002					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			1,059,580				1.568.614		0		1.435.949		-		-			1.435.949		1.435.949		135,52 %		
						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					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			1,059,580				2.645.375		0		1.060.033		-		-			1.060.033		1.060.033		100,04 %		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	N/A		N/A		2 Unit		0 Unit		1 Unit		-		-		1 Unit		1 Unit			N/A			
7.01.03.2.02.0002					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			1,059,580				2.431.554		0		1.466.542		-		-			1.466.542		1.466.542		138,41 %		
						Jumlah Sarana dan Prasarana	N/A		N/A		2 Unit		0 Unit		1 Unit		-		-		1 Unit		1 Unit			N/A			

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024 (%)			
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
														K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)								
1	2	3					4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%			
							Kelurahan yang Terbangun																						
7.01.03.2.02.0002							Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		1,059,580			1.500.467	0		930.988		-		-		930.988		930.988		87,86%				
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	N/A		N/A		1 Unit		0 Unit		0 Unit		-		-		0 Unit		0 Unit		N/A			
7.01.03.2.02.0002							Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		1,059,580			2.635.221	163.579		2.252.052		-		-		2.415.631		2.415.631		227,98 %				
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	N/A		N/A		3 Unit		0 Unit		3 Unit		-		-		3 Unit		3 Unit		N/A			
7.01.03.2.02.0002							Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		1,059,580			2.206.069	0		1.928.458		-		-		1.928.458		1.928.458		182,00 %				
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	N/A		N/A		2 Unit		0 Unit		7 Unit		-		-		7 Unit		7 Unit		N/A			
7.01.03.2.02.0003							Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		842,672			698.155	100.280		249.267		-		-		349.548		349.548		41,48%				
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanak an Pemberdaya an Masyarakat di Kelurahan	N/A		N/A		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		-		-		0 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		N/A			

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024 (%)				
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
														K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)							
1	2	3					4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%		
7.01.03.2.02.0003						Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			842,672				1.237.407		140.038		351.038		-		-			491.076		491.076		58,28%
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanak an Pemberdaya an Masyarakat di Kelurahan		N/A		N/A		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		1 Pokmas / Ormas		-		-			1 Pokmas / Ormas		1 Pokmas / Ormas		N/A	
7.01.03.2.02.0003						Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			842,672				661.722		96.089		238.825		-		-			334.914		334.914		39,74%
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanak an Pemberdaya an Masyarakat di Kelurahan		N/A		N/A		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		1 Pokmas / Ormas		-		-			1 Pokmas / Ormas		1 Pokmas / Ormas		N/A	
7.01.03.2.02.0003						Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			842,672				508.800		90.730		227.405		-		-			318.134		318.134		37,75%
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanak an Pemberdaya an Masyarakat di Kelurahan		N/A		N/A		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		1 Pokmas / Ormas		-		-			1 Pokmas / Ormas		1 Pokmas / Ormas		N/A	
7.01.03.2.02.0003						Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			842,672				1.592.314		296.652		745.425		-		-			1.042.077		1.042.077		123,66 %
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanak an Pemberdaya an Masyarakat		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.(000)							
1	2	3					4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%		
							di Kelurahan																					
7.01.03.2.02.0003							Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		842,672				1.176.209		77.249		526.379		-		-			603.627		603.627		71,63%
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	N/A		N/A		5 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		1 Pokmas / Ormas		-		-			1 Pokmas / Ormas		1 Pokmas / Ormas		N/A	
7.01.03.2.02.0001							Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		6,029				27.100		0		2.600		-		-			2.600		2.600		43,12%
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	N/A		N/A		5 Lembaga Kemasyarakatan		0 Lembaga Kemasyarakatan		0 Lembaga Kemasyarakatan		-		-			0 Lembaga Kemasyarakatan		0 Lembaga Kemasyarakatan		N/A	
7.01.03.2.03							Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		213,121				215,606		2,200		55,333		-		-			57,533		57,533		27.00%
							Jumlah Lembaga yang sarana /prasarana untuk Pemberdayaan dapat disediakan	51 Lembaga		51 Lembaga		51 Lembaga		0 Lembaga		51 Lembaga		-		-			51 Lembaga		51 Lembaga		100.00 %	
							Jumlah	100		100		100		24 Pelaku		52		-		-			52 Pelaku		152		152.00	

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%			
							Potensi Usaha yang difasilitasi	Pelaku Usaha		Pelaku Usaha		Pelaku Usaha		Usaha		Pelaku Usaha					Usaha		Pelaku Usaha		%				
7.01.03.2.03.0004						Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		9,647			22.000		2.200		8.800		-		-		11.000		11.000		114,02 %				
						Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	N/A		N/A		12 Laporan		3 Laporan		6 Laporan		-		-		6 Laporan		6 Laporan		N/A				
7.01.03.2.03.0003						Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan		71,766			193.606		0		46.533		-		-		46.533		46.533		64,84%				
						Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	N/A		N/A		51 Unit		0 Unit		51 Unit		-		-		51 Unit		51 Unit		N/A				
7.01.04						Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum		146,260		265,875		223,018		37,166		92,707		-		-		129,873		395,748		270,58 %			
						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		146,260			223,018		37,166		92,707		-		-		129,873		129,873		88.80%				
						Objek yang berpotensi mengganggu ketenteraman	15 lokasi		15 lokasi		15 lokasi		15 lokasi		15 lokasi		-		-		15 lokasi		15 lokasi		100.00 %				

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024 (%)			
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
														K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)						
1	2	3					4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%	
							dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan																				
7.01.04.2.01.0001						Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			129,511			223.018		37.166		92.707		-		-		129.873		129.873		100,28 %	
							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 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			124,019		24,902		30,454		4,292		10,731		-		-		15,023		39,925		32,19%
							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			124,019			30,454		4,292		10,731		-		-		15,023		15,023		12.11%	

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan				Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024 (%)			
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
													K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)						
1	2	3				4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%	
						Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	20 Kasus		21 Kasus		20 Kasus		6 Kasus		12 Kasus		-		-		12 Kasus		33 Kasus		165.00 %	
						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		29,707			4.700		0		0		-		-		0		0		0,00%	
						Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	N/A		N/A		124 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		15,550			25.754		4.292		10.731		-		-		15.023		15.023		96,61%	

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024 (%)			
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
														K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)								
1	2	3					4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%			
							Jumlah Laporan 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 pertimbangan dalam penetapan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Kecamatan Sambikerep 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 Pakal Kota Surabaya. Untuk mewujudkan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya didukung dari dana APBD Kota Surabaya Tahun Anggaran 2024.

Rankhir Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sambikerep tahun 2024 mengacupada 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. Rankhir Perubahan Renja Kecamatan Sambikerep 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
- 5) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Kecamatan Sambikerep pada Rankhir Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 mengalami perubahan output namun ada penyesuaian anggaran. Rankhir Perubahan Renja Kecamatan Pakal tahun 2024 melaksanakan 5 (lima) program dan 10 (sepuluh) kegiatan yang selengkapny dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1
Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan
Kec. Sambikerep
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	98,94 %	19,817,599,232	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98,94 %	21,093,692,130	
	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	15,271,923,316	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	16,326,335,911	
	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Sambikerep	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44 Orang/bulan	15,271,923,316	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Sambikerep	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46 Orang/bulan	16,326,335,911	
	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	29 Paket	4,422,186,834	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	22 Paket	4,665,414,449	
	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Sambikerep	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	29 Paket	4,422,186,834	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Sambikerep	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	22 Paket	4,665,414,449	
	7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan		Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan	100 %	123,489,082	7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan		Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan	100 %	101,941,770	

No	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Pemerintahan Daerah		Pemerintah Daerah yang disediakan			Pemerintahan Daerah		Pemerintah Daerah yang disediakan			
	7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Sambikerup	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	123,489,082	7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Sambikerup	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	32 Unit	101,941,770	
2	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100 %	33,767,524	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100 %	35,176,924	
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100 %				Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100 %		
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	24.37 %				Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	24.37 %		
	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	5,448,840	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	5,448,840	
	7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan	Kec. Sambikerup	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan	1 Laporan	5,448,840	7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan	Kec. Sambikerup	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan	1 Laporan	5,448,840	

No	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			
	7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	261 Lembaga	14,094,000	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	261 Lembaga	15,503,400	
	7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Sambikerup	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	14,094,000	7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Sambikerup	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	15,503,400	
	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	14,224,684	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	14,224,684	
			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		

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	
			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. Sambikerup	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	38 Dokumen	9,102,768	7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Sambikerup	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	38 Dokumen	9,102,768	
	7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Sambikerup	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	3,166,766	7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Sambikerup	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	3,166,766	
	7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Sambikerup	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	1,955,150	7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Sambikerup	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	1,955,150	
3	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	62.50 %	13,408,283,135	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	62.50 %	13,432,325,735	
			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100 %				Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100 %		

No	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	13,273,418,525	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	13,273,418,525	
			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. Sambikerup	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyaraktan	4,807,800	7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Sambikerup	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyaraktan	4,807,800	
	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Lontar	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	3,355,925,030	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Lontar	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	3,355,925,030	
	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Made	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2,346,600,460	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Made	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2,384,197,605	
	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Sambikerup	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit	1,082,478,577	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Sambikerup	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit	1,082,478,577	
	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Beringin	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	3,389,999,591	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Beringin	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	3,397,634,062	

No	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Lontar	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1,223,363,240	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Lontar	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1,223,363,240	
	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Sambikerep	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1,056,040,001	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Sambikerep	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1,056,040,001	
	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Made	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	529,923,320	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Made	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	492,326,175	
	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Beringin	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	284,280,506	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Beringin	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	276,646,035	
	7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	38 Lembaga	134,864,610	7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	38 Lembaga	158,907,210	
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	148 Lembaga				Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	148 Lembaga		

No	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	7.01.03.2.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Sambikerup	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	38 Unit	120,213,000	7.01.03.2.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Sambikerup	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. Sambikerup	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	48 Laporan	14,651,610	7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Sambikerup	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	48 Laporan	14,651,610	
4	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100 %	150,299,200	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100 %	150,216,600	
	7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	15 Lokasi	150,299,200	7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	15 Lokasi	150,216,600	
	7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Sambikerup	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	360 Laporan	150,299,200	7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Sambikerup	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	360 Laporan	150,216,600	

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	
5	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100 %	16,892,480	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100 %	16,892,480	
	7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtib mas	37 Kasus	16,892,480	7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtib mas	37 Kasus	16,892,480	
			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. Sambiker ep	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	80 Orang	9,200,000	7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Sambiker ep	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	80 Orang	9,200,000	
	7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Sambiker ep	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	37 Laporan	7,692,480	7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Sambiker ep	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	37 Laporan	7,692,480	

BAB IV PENUTUP

Rancangan Akhir Perubahan Renja Kecamatan Sambikerep Tahun 2024 merupakan rencana pelaksanaan kegiatan Kecamatan Sambikerep 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 Rancangan Akhir Perubahan Renja Kecamatan Sambikerep akan disempurnakan menjadi dokumen Perubahan Renja berdasarkan Perwali tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2024.

Rancangan Akhir Perubahan Renja Kecamatan Sambikerep 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 Sambikerep

Kota Surabaya



IIN TRISNONINGSIH, S.STP, M.Si

Pembina / IV a

197904261998022001