

# **PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2024**

## **KECAMATAN SAWAHAN KOTA SURABAYA**





## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmad, taufik, hidayah dan Inayah–NYA sehingga dapat diperoleh kemudahan dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah.

Selanjutnya dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sawahan Tahun 2024 dapat diperoleh suatu gambaran tentang rencana pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam kurun waktu 1 ( satu ) tahun.

Selanjutnya kami menyadari bahwa penyajian Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sawahan Tahun 2024 ini relatif belum sempurna, oleh karena itu kami mengharap kritik, saran dan masukan kepada semua pihak untuk penyempurnaan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sawahan Tahun 2024.

Pada akhirnya, kami mengharapkan dukungan semua pihak agar Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sawahan Tahun 2024 ini dapat dijadikan pedoman pelaksanaan yang mengarah pada tugas dan kegiatan aparat Kecamatan dapat bersinergi dengan Dokumen Perencanaan yang lainnya.

Ditetapkan di : Surabaya  
Pada tanggal : 6 Agustus 2024



CAMAT,

Anini Hidayat, ST  
Pembina

NIP. 197502262001121004



## DAFTAR ISI

|                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------|----|
| KATA PENGANTAR.....                                           | i  |
| DAFTAR ISI.....                                               | ii |
| BAB I PENDAHULUAN.....                                        | 1  |
| I.1 Maksud dan Tujuan.....                                    | 1  |
| I.2 Landasan Hukum.....                                       | 2  |
| I.3 Sistematika Penulisan.....                                | 4  |
| BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TW II TAHUN BERJALAN..... | 6  |
| BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD.....                   | 35 |
| BAB IV PENUTUP.....                                           | 49 |



## **BAB I PENDAHULUAN**

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran Keuangan Perangkat Daerah Kecamatan Sawahan Kota Surabaya Tahun 2024, dilakukan sesuai hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Sawahan kota Surabaya Tahun 2024. Perubahan Rencana Kerja Perubahan Anggaran Keuangan Perangkat Daerah Kecamatan Sawahan Kota Surabaya Tahun 2023 yang selanjutnya adalah dokumen yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perubahan Anggaran Keuangan Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Sawahan Kota Surabaya Tahun 2024.

Perubahan Renja Kecamatan Sawahan Tahun 2024 merupakan penjabaran program / kegiatan dan Sub Kegiatan dari Renstra Kecamatan Sawahan Tahun 2021-2026 yang mengacu pada RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026, juga sesuai dengan ketentuan 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.

### **I.1 Maksud dan Tujuan**

Perubahan Renja Kecamatan Sawahan Tahun 2024 disusun dengan maksud :

1. Memperbaiki arah penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas, dan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki sesuai tugas dan fungsi Kecamatan sehingga didalam merencanakan, melaksanakan dan



mengevaluasi kegiatan dapat terfokus serta memaksimalkan pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya ;

2. Memperbaiki rencana kerja satu tahun kedepan yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kota Surabaya maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga pelaksanaan pelayanan publik, pembangunan, kemasyarakatan mendapatkan hasil yang kondusif dan bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat.

Tujuan :

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

## **I.2. Landasan Hukum**

### **I.2.1 Keterkaitan Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Kewenangan Perangkat Daerah**

Berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan landasan hukum yang menjadi acuan adalah :

1. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kota Surabaya.
2. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota.



### I.2.2 Ketentuan tentang Perencanaan dan Penganggaran

Landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perubahan Anggaran Keuangan Perangkat Daerah Kecamatan Sawahan Kota Surabaya Tahun 2023 adalah :

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 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 04 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2021-2026;
9. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;



10. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Surabaya
11. 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.3 Sistematika Penulisan**

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

## **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Sawahan agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

### **1.1 Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

### **1.2 Landasan Hukum**

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

### **1.3 Sistematika Penulisan**

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



## **BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAN**

Bab ini berisi mengenai evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota menggunakan evaluasi realisasi DPA-Perangkat Daerah Kabupaten/Kota. Hasil evaluasi realisasi DPA-Perangkat Daerah Kecamatan Sawahan sampai dengan Triwulan II memuat kajian (review) hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun berkenaan Tabel 2.1.

## **BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Mengemukakan rincian Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Program dan Kegiatan Pada bagian ini dijelaskan mengenai :

1. Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah (mencakup lokasi, target, dan pagu indikatif) saat sebelum dan setelah mengalami perubahan Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.
2. Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Sawahan Tabel 3.1.

## **BAB IV PENUTUP**

BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN

TRIWULAN II TAHUN BERKENAN

II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

Pelaksanaan Renja Kecamatan Sawahan Tahun 2024 dilaksanakan dalam 5 (lima) program yang meliputi :

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

Program – program tersebut diwujudkan dalam 10 (sepuluh) kegiatan yaitu :

- 1) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 3) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 4) Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- 5) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
- 6) Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang dilimpahkan kepada Camat
- 7) Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
- 8) Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
- 9) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 10) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Sedangkan Kegiatan-kegiatan tersebut didukung oleh 26 (dua puluh enam) sub kegiatan yaitu :

| NO | NAMA SUB KEGIATAN                                                                    | NO | NAMA SUB KEGIATAN                                                                                                          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                    | 2  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                               |
| 3  | Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya   | 4  | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait |
| 5  | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 6  | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan                                       |
| 7  | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non perizinan                    | 8  | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha                                          |
| 9  | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sawahan                                   | 10 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kupang Krajan                                                                   |
| 11 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Petemon                                   | 12 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Banyu Urip                                                                      |
| 13 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Putat Jaya                                | 14 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pakis                                                                           |
| NO | NAMA SUB KEGIATAN                                                                    | NO | NAMA SUB KEGIATAN                                                                                                          |

|    |                                                                                                                  |    |                                                                                                                               |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sawahan                                                                     | 16 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kupang Krajan                                                                            |
| 17 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Petemon                                                                     | 18 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Banyu Urip                                                                               |
| 19 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Putat Jaya                                                                  | 20 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pakis                                                                                    |
| 21 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                   | 22 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat                                                                              |
| 23 | Penyediaan sarana dan prasarana Lembaga Kemasyarakatan                                                           | 24 | Sinergitas dengan kepolisian negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan |
| 25 | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | 26 | Penanganan Konflik sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan                                                       |

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

Tabel 2.1

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kec. Sawahan 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 |                                                             |                                                         | 22,79<br>7,844 |                                                                             | 28,01<br>9,827 |                                                                          | 25,64<br>3,738 |                                 | 5,663<br>,590 |         | 13,41<br>2,234 |     | -        |    | -        |                                                                 | 19,07<br>5,824 |                                                          | 47,09<br>5,651 |                                                                              | 206,<br>58% |
|              |         |                                           |           |  |                                                             | Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan | 96.93 %                                                 |                | 95.07 %                                                                     |                | 96.70 %                                                                  |                | 95.36 %                         |               | 95.84 % |                | -   |          | -  |          | 95.84 %                                                         |                | 95.84 %                                                  |                | 98.88 %                                                                      |             |
| 7.01.01.2.02 |         |                                           |           |  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                      |                                                             |                                                         | 20,21<br>5,176 |                                                                             |                |                                                                          | 20,07<br>3,215 |                                 | 4,555<br>,014 |         | 10,77<br>2,930 |     | -        |    | -        |                                                                 | 15,32<br>7,945 |                                                          | 15,32<br>7,945 |                                                                              | 75.8<br>2%  |

PERUBAHAN RENJA | 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) | 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 ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN | 100 %                                                   |            | 100 %                                                                       |           | 100 %                                                                    |           | 100 %                           |           | 100 %          |          | -   |          | -  |          | 100 %                                                           |            | 100 %                                                    |            | 100.00 %                                                                     |           |   |           |
| 7.01.01.2.02.0001 |         |                                           |  |  |  |  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                           |                                                         | 33,513,641 |                                                                             |           | 20.073.215                                                               |           | 4.555.014                       |           | 10.772.930     |          | -   |          | -  |          |                                                                 | 15.327.945 |                                                          | 15.327.945 |                                                                              | 45,74%    |   |           |
|                   |         |                                           |  |  |  |  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN           | N/A                                                     |            | N/A                                                                         |           | 65 Orang/bulan                                                           |           | 65 Orang/bulan                  |           | 65 Orang/bulan |          | -   |          | -  |          | 65 Orang/bulan                                                  |            | 65 Orang/bulan                                           |            | N/A                                                                          |           |   |           |
| 7.01.01.2.06      |         |                                           |  |  |  |  | Administrasi Umum Perangkat Daerah                          |                                                         | 2,448,980  |                                                                             |           | 5,449,964                                                                |           | 1,094,677                       |           | 2,608,468      |          | -   |          | -  |          |                                                                 | 3,703,145  |                                                          | 3,703,145  |                                                                              | 151.21%   |   |           |
|                   |         |                                           |  |  |  |  | Persentase barang dan                                       | 100 %                                                   |            | 100 %                                                                       |           | 100 %                                                                    |           | 100 %                           |           | 100 %          |          | -   |          | -  |          | 100 %                                                           |            | 100 %                                                    |            | 100.0                                                                        |           |   |           |

PERUBAHAN RENJA | 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) | 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%                                                              |           |   |           |
|                   |         |                                           |  |  |  |  | jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan                |                                                         |           |                                                                             |           |                                                                          |           |                                 |           |           |          |     |          |    |          |                                                                 |           |                                                          | 0 %       |                                                                              |           |   |           |
| 7.01.01.2.06.0002 |         |                                           |  |  |  |  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                          |                                                         | 1,624,599 |                                                                             |           | 5.449.964                                                                |           | 1.094.677                       |           | 2.608.468 |          | -   |          | -  |          |                                                                 | 3.703.145 |                                                          | 3.703.145 |                                                                              | 227,94%   |   |           |
|                   |         |                                           |  |  |  |  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan        | N/A                                                     |           | N/A                                                                         |           | 19 Paket                                                                 |           | 15 Paket                        |           | 28 Paket  |          | -   |          | -  |          | 28 Paket                                                        |           | 28 Paket                                                 |           | N/A                                                                          |           |   |           |
| 7.01.01.2.09      |         |                                           |  |  |  |  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                                                         | 133,688   |                                                                             |           | 120,559                                                                  |           | 13,899                          |           | 30,835    |          | -   |          | -  |          |                                                                 | 44,734    |                                                          | 44,734    |                                                                              | 33.46%    |   |           |

PERUBAHAN RENJA | 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) | K     | Rp.(000) |                                                                 |           |                                                          |           |                                                                              |           |   |           |
| 1                 | 2       | 3                                         |  |  |  |  | 4                                                                                              | 5                                                       |           | 6                                                                           |           | 7                                                                        |           | 8                               |           | 9      |          | 10    |          | 11    |          | 12=8+9+10+11                                                    |           | 13 = 6 + 12                                              |           | 14 = 13/5 x100%                                                              |           |   |           |
|                   |         |                                           |  |  |  |  | Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan              | 100 %                                                   |           | 100 %                                                                       |           | 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   |                                                                             |           | 120.559                                                                  |           | 13.899                          |           | 30.835 |          | -     |          | -     |          | 44.734                                                          |           | 44.734                                                   |           | 26,61%                                                                       |           |   |           |
|                   |         |                                           |  |  |  |  | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | N/A                                                     |           | N/A                                                                         |           | 3 Unit                                                                   |           | 2 Unit                          |           | 3 Unit |          | -     |          | -     |          | 3 Unit                                                          |           | 3 Unit                                                   |           | N/A                                                                          |           |   |           |

PERUBAHAN RENJA | 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%                                                              |           |        |
| 7.01.02 |         |                                           |  | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik |                                                                |                                                         | 9,313,549 |                                                                             | 44,428    |                                                                          | 141,800   |                                 | 9,671     |          | 24,217   |     | -        |    | -        |                                                                 |           | 33,888                                                   |           | 78,316                                                                       |           | 0,84 % |
|         |         |                                           |  |                                                           | Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah | 100 %                                                   |           | 100.00 %                                                                    |           | 100 %                                                                    |           | 100.00 %                        |           | 100.00 % |          | -   |          | -  |          | 100.00 %                                                        |           | 100.00 %                                                 |           | 100.00 %                                                                     |           |        |
|         |         |                                           |  |                                                           | Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat   | 100 %                                                   |           | 100.00 %                                                                    |           | 100 %                                                                    |           | 0.00 %                          |           | 0.00 %   |          | -   |          | -  |          | 0.00 %                                                          |           | 0.00 %                                                   |           |                                                                              | 0.00 %    |        |
|         |         |                                           |  |                                                           | Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangka     | 89.61 %                                                 |           | 72.09 %                                                                     |           | 58.44 %                                                                  |           | 51.72 %                         |           | 51.72 %  |          | -   |          | -  |          | 51.72 %                                                         |           | 51.72 %                                                  |           |                                                                              | 57.72 %   |        |

PERUBAHAN RENJA | 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) | K         | Rp.(000) |                                                                 |           |                                                          |           |                                                                              |           |   |           |
| 1                 | 2       | 3                                         |  |  |  | 4                                                                                | 5                                                       |           | 6                                                                           |           | 7                                                                        |           | 8                               |           | 9     |          | 10  |          | 11        |          | 12=8+9+10+11                                                    |           | 13 = 6 + 12                                              |           | 14 = 13/5 x100%                                                              |           |   |           |
|                   |         |                                           |  |  |  | n                                                                                |                                                         |           |                                                                             |           |                                                                          |           |                                 |           |       |          |     |          |           |          |                                                                 |           |                                                          |           |                                                                              |           |   |           |
| 7.01.02.2.01      |         |                                           |  |  |  | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan            |                                                         | 3,048     |                                                                             |           | 2,917                                                                    |           | 2,910                           |           | -     |          | -   |          |           | 5,820    |                                                                 | 5,820     |                                                          |           | 190.93%                                                                      |           |   |           |
|                   |         |                                           |  |  |  | Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan | 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      |                                                         | 3,852     |                                                                             |           | 2.917                                                                    |           | 2.910                           |           | 2.910 |          | -   |          | -         | 5.820    |                                                                 | 5.820     |                                                          |           | 151,08%                                                                      |           |   |           |

| 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%                                                              |           |   |           |
|              |         |                                           |  |  |  | Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                            |                                                        |                                                         |           |                                                                             |           |                                                                          |           |                                 |           |    |          |     |          |    |           |                                                                 |           |                                                          |           |                                                                              |           |   |           |
|              |         |                                           |  |  |  | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | N/A                                                    |                                                         | N/A       |                                                                             | 1 Laporan |                                                                          | 1 Laporan |                                 | 1 Laporan |    | -        |     | -        |    | 1 Laporan |                                                                 | 1 Laporan |                                                          |           | N/A                                                                          |           |   |           |
| 7.01.02.2.02 |         |                                           |  |  |  | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah                                              |                                                        | 9,280,353                                               |           |                                                                             |           | 110,036                                                                  | 6,761     |                                 | 16,902    |    | -        |     | -        |    |           | 23,663                                                          |           | 23,663                                                   |           | 0.25 %                                                                       |           |   |           |

15

| Kode         | Sasaran | Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan |  |  |  |  | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)                                          | Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) |           | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2023 |           | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi |           | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |           |                 |          |     |          |    |          | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi |           | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024 |           | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024 (%) |           |        |           |
|--------------|---------|-------------------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------|-----------------|----------|-----|----------|----|----------|-----------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-----------|
|              |         |                                           |  |  |  |  |                                                                                                 | K                                                       | Rp. (000) | K                                                                           | Rp. (000) | K                                                                        | Rp. (000) | I                               |           | II              |          | III |          | IV |          | K                                                               | Rp. (000) | K                                                        | Rp. (000) | K                                                                            | Rp. (000) | K      | Rp. (000) |
|              |         |                                           |  |  |  |  |                                                                                                 |                                                         |           |                                                                             |           |                                                                          |           | K                               | Rp.(000 ) | K               | Rp.(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%                                                              |           |        |           |
|              |         |                                           |  |  |  |  | Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                    |                                                         |           |                                                                             |           |                                                                          |           |                                 |           |                 |          |     |          |    |          |                                                                 |           |                                                          |           |                                                                              |           |        |           |
| 7.01.02.2.04 |         |                                           |  |  |  |  | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat                                   |                                                         | 30,147    |                                                                             |           |                                                                          | 28,847    |                                 | 0         |                 | 4,405    |     | -        |    | -        |                                                                 |           | 4,405                                                    |           | 4,405                                                                        |           | 14.61% |           |
|              |         |                                           |  |  |  |  | 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                                                               | 6 Bidang Urusan                                         |           | 6 Bidang Urusan                                                             |           | 6 Bidang Urusan                                                          |           | 6 Bidang Urusan                 |           | 6 Bidang Urusan |          | -   |          | -  |          | 6 Bidang Urusan                                                 |           | 6 Bidang Urusan                                          |           | 100.00 %                                                                     |           |        |           |

PERUBAHAN RENJA | 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) | 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%                                                              |           |   |           |
|                   |         |                                           |  |  |  |  | terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat                                                 |                                                         |           |                                                                             |           |                                                                          |           |                                 |           |    |          |     |          |                 |          |                                                                 |           |                                                          |           |                                                                              |           |   |           |
|                   |         |                                           |  |  |  |  | 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                                                 |           | 100.00 %                                                 |           |                                                                              |           |   |           |
| 7.01.02.2.04.0003 |         |                                           |  |  |  |  | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan                  |                                                         | 128,628   |                                                                             |           | 9.616                                                                    | 0         |                                 | 0         |    | -        |     | -        |                 | 0        |                                                                 | 0         |                                                          | 0,00 %    |                                                                              |           |   |           |

PERUBAHAN RENJA | 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) | K  | Rp.(000) |                                                                 |           |                                                          |           |                                                                              |           |   |           |
| 1                 | 2       | 3                                         |  |  |  |  | 4                                                                | 5                                                       |           | 6                                                                           |           | 7                                                                        |           | 8                               |           | 9         |          | 10  |          | 11 |          | 12=8+9+10+11                                                    |           | 13 = 6 + 12                                              |           | 14 = 13/5 x100%                                                              |           |   |           |
|                   |         |                                           |  |  |  |  | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan      | N/A                                                     |           | N/A                                                                         |           | 1 Laporan                                                                |           | 1 Laporan                       |           | 2 Laporan |          | -   |          | -  |          | 2 Laporan                                                       |           | 2 Laporan                                                |           | N/A                                                                          |           |   |           |
| 7.01.02.2.04.0002 |         |                                           |  |  |  |  | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan |                                                         | 12,075    |                                                                             |           | 9.616                                                                    |           | 0                               |           | 4.405     |          | -   |          | -  |          | 4.405                                                           |           | 4.405                                                    |           | 36,48%                                                                       |           |   |           |
|                   |         |                                           |  |  |  |  | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan | N/A                                                     |           | N/A                                                                         |           | 1 Laporan                                                                |           | 1 Laporan                       |           | 1 Laporan |          | -   |          | -  |          | 1 Laporan                                                       |           | 1 Laporan                                                |           | N/A                                                                          |           |   |           |
| 7.01.02.2.04.0001 |         |                                           |  |  |  |  | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait                     |                                                         | 2,456     |                                                                             |           | 9.616                                                                    |           | 0                               |           | 0         |          | -   |          | -  |          | 0                                                               |           | 0                                                        |           | 0,00%                                                                        |           |   |           |

| Kode    | Sasaran | Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan |  |  |  |                                                          | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) | Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) |             | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2023 |             | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi |             | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |            |           |            |     |          |    |          | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi |            | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024 |             | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024 (%) |           |   |           |
|---------|---------|-------------------------------------------|--|--|--|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|------------|-----------|------------|-----|----------|----|----------|-----------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|-----------|
|         |         |                                           |  |  |  |                                                          |                                                        | K                                                       | Rp. (000)   | K                                                                           | Rp. (000)   | K                                                                        | Rp. (000)   | I                               |            | II        |            | III |          | IV |          | K                                                               | Rp. (000)  | K                                                        | Rp. (000)   | K                                                                            | Rp. (000) | K | Rp. (000) |
|         |         |                                           |  |  |  |                                                          |                                                        |                                                         |             |                                                                             |             |                                                                          |             | K                               | Rp.(000 )  | K         | Rp.(000)   | K   | Rp.(000) | K  | Rp.(000) |                                                                 |            |                                                          |             |                                                                              |           |   |           |
| 1       | 2       | 3                                         |  |  |  |                                                          | 4                                                      | 5                                                       |             | 6                                                                           |             | 7                                                                        |             | 8                               |            | 9         |            | 10  |          | 11 |          | 12=8+9+10+11                                                    |            | 13 = 6 + 12                                              |             | 14 = 13/5 x100%                                                              |           |   |           |
|         |         |                                           |  |  |  | dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha                     |                                                        |                                                         |             |                                                                             |             |                                                                          |             |                                 |            |           |            |     |          |    |          |                                                                 |            |                                                          |             |                                                                              |           |   |           |
|         |         |                                           |  |  |  |                                                          | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan   | N/A                                                     |             | N/A                                                                         |             | 1 Dokumen                                                                |             | 1 Dokumen                       |            | 1 Dokumen |            | -   |          | -  |          | 1 Dokumen                                                       |            | 1 Dokumen                                                |             | N/A                                                                          |           |   |           |
| 7.01.03 |         |                                           |  |  |  | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan       |                                                        |                                                         | 36,24 9,992 |                                                                             | 19,14 3,644 |                                                                          | 26,79 3,859 |                                 | 1,337 ,746 |           | 6,254, 535 |     | -        |    | -        |                                                                 | 7,592, 281 |                                                          | 26,73 5,925 |                                                                              | 73,7 5%   |   |           |
|         |         |                                           |  |  |  | Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi |                                                        | 100 %                                                   |             | 37.50 %                                                                     |             | 62.5 %                                                                   |             | 0.00 %                          |            | 0.00 %    |            | -   |          | -  |          | 0.00 %                                                          |            | 0.00 %                                                   |             | 0.00 %                                                                       |           |   |           |
|         |         |                                           |  |  |  | Persentase Potensi Usaha                                 |                                                        | 100 %                                                   |             | 100.00 %                                                                    |             | 100 %                                                                    |             | 0.00 %                          |            | 100.00 %  |            | -   |          | -  |          | 100.00 %                                                        |            | 100.00 %                                                 |             | 100.0 0%                                                                     |           |   |           |

PERUBAHAN RENJA | 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) | 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%                                                              |           |   |           |
|                   |         |                                           |  |  |  | yang difasilitasi                                                        |                                                         |            |                                                                             |           |                                                                          |             |                                 |             |           |          |     |          |    |             |                                                                 |             |                                                          |           |                                                                              |           |   |           |
| 7.01.03.2.02      |         |                                           |  |  |  | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                          |                                                         | 35,937,903 |                                                                             |           | 26,556,856                                                               |             | 1,337,746                       |             | 6,185,781 |          | -   |          | -  |             |                                                                 | 7,523,527   |                                                          | 7,523,527 |                                                                              | 20.93%    |   |           |
|                   |         |                                           |  |  |  | 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                                         |                                                         | 1,059,580  |                                                                             |           | 2.955.375                                                                |             | 0                               |             | 96.767    |          | -   |          | -  |             |                                                                 | 96.767      |                                                          | 96.767    |                                                                              | 9,13%     |   |           |

PERUBAHAN RENJA | 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) | 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                                  |                                                        |                                                         |           |                                                                             |           |                                                                          |           |                                 |           |        |          |     |          |    |          |                                                                 |           |                                                          |           |                                                                              |           |   |           |
|                   |         |                                           |  |  |  |                                            | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun   | N/A                                                     |           | N/A                                                                         |           | 2 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 |                                                                             |           | 3.039.452                                                                | 0         |                                 | 105.840   |        | -        |     | -        |    |          | 105.840                                                         |           | 105.840                                                  |           | 9,99 %                                                                       |           |   |           |
|                   |         |                                           |  |  |  |                                            | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun   | N/A                                                     |           | N/A                                                                         |           | 2 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 |                                                                             |           | 3.966.535                                                                | 0         |                                 | 455.185   |        | -        |     | -        |    |          | 455.185                                                         |           | 455.185                                                  |           | 42,96%                                                                       |           |   |           |

PERUBAHAN RENJA | 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% |     |          |    |          |                                                                 |           |                                                          |           |                                                                              |           |  |
|                   |         |                                           |                                                        |                                                         |           |                                                                             |           |                                                                          |           |                                 |              |             |                 |     |          |    |          |                                                                 |           |                                                          |           |                                                                              |           |  |
| 7.01.03.2.02.0002 |         |                                           |                                                        |                                                         |           |                                                                             |           |                                                                          |           |                                 |              |             |                 |     |          |    |          |                                                                 |           |                                                          |           |                                                                              |           |  |
|                   |         |                                           |                                                        |                                                         |           |                                                                             |           |                                                                          |           |                                 |              |             |                 |     |          |    |          |                                                                 |           |                                                          |           |                                                                              |           |  |
| 7.01.03.2.02.0002 |         |                                           |                                                        |                                                         |           |                                                                             |           |                                                                          |           |                                 |              |             |                 |     |          |    |          |                                                                 |           |                                                          |           |                                                                              |           |  |
|                   |         |                                           |                                                        |                                                         |           |                                                                             |           |                                                                          |           |                                 |              |             |                 |     |          |    |          |                                                                 |           |                                                          |           |                                                                              |           |  |

| 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 |                                                                             |           | 2.032.189                                                                |           | 0                               |           | 508.524          |          | -   |          | -  |          | 508.524                                                         |           | 508.524                                                  |           | 47,99%                                                                       |           |   |           |
|                   |         |                                           |  |  |  |  | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun   | N/A                                                     |           | N/A                                                                         |           | 2 Unit                                                                   |           | 0 Unit                          |           | 0 Unit           |          | -   |          | -  |          | 0 Unit                                                          |           | 0 Unit                                                   |           | N/A                                                                          |           |   |           |
| 7.01.03.2.02.0003 |         |                                           |  |  |  |  | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                   |                                                         | 842,672   |                                                                             |           | 1.276.750                                                                |           | 218.267                         |           | 540.288          |          | -   |          | -  |          | 758.555                                                         |           | 758.555                                                  |           | 90,02%                                                                       |           |   |           |
|                   |         |                                           |  |  |  |  | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakana Pemberdayaa | N/A                                                     |           | N/A                                                                         |           | 3 Pokmas / Ormas                                                         |           | 0 Pokmas / Ormas                |           | 0 Pokmas / Ormas |          | -   |          | -  |          | 0 Pokmas / Ormas                                                |           | 0 Pokmas / Ormas                                         |           | N/A                                                                          |           |   |           |

PERUBAHAN RENJA | 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) | 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 Masyarakat di Kelurahan                                                      |                                                         |           |                                                                             |           |                                                                          |           |                                 |           |                  |          |     |          |    |          |                                                                 |           |                                                          |           |                                                                              |           |   |           |
| 7.01.03.2.02.0003 |         |                                           |  |  |  |  | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                           |                                                         | 842,672   |                                                                             |           |                                                                          | 988.506   |                                 | 150.333   |                  | 373.075  |     | -        |    | -        |                                                                 | 523.408   |                                                          | 523.408   |                                                                              | 62,11%    |   |           |
|                   |         |                                           |  |  |  |  | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | N/A                                                     |           | N/A                                                                         |           | 2 Pokmas / Ormas                                                         |           | 0 Pokmas / Ormas                |           | 0 Pokmas / Ormas |          | -   |          | -  |          | 0 Pokmas / Ormas                                                |           | 0 Pokmas / Ormas                                         |           | N/A                                                                          |           |   |           |
| 7.01.03.2.02.0003 |         |                                           |  |  |  |  | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                           |                                                         | 842,672   |                                                                             |           |                                                                          | 1.647.913 |                                 | 220.068   |                  | 547.128  |     | -        |    | -        |                                                                 | 767.196   |                                                          | 767.196   |                                                                              | 91,04%    |   |           |
|                   |         |                                           |  |  |  |  | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan                         | N/A                                                     |           | N/A                                                                         |           | 5 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) | 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 Masyarakat di Kelurahan                                                      |                                                         |           |                                                                             |           |                                                                          |           |                                 |           |                  |          |     |          |    |          |                                                                 |           |                                                          |           |                                                                              |           |   |           |
| 7.01.03.2.02.0003 |         |                                           |  |  |  |  | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                           |                                                         | 842,672   |                                                                             |           |                                                                          | 1.560.336 |                                 | 278.200   |                  | 689.267  |     | -        |    | -        |                                                                 | 967.467   |                                                          | 967.467   |                                                                              | 114,81%   |   |           |
|                   |         |                                           |  |  |  |  | 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   |                                                                             |           |                                                                          | 1.138.491 |                                 | 167.692   |                  | 416.738  |     | -        |    | -        |                                                                 | 584.430   |                                                          | 584.430   |                                                                              | 69,35%    |   |           |
|                   |         |                                           |  |  |  |  | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan                         | N/A                                                     |           | N/A                                                                         |           | 2 Pokmas / Ormas                                                         |           | 0 Pokmas / Ormas                |           | 0 Pokmas / Ormas |          | -   |          | -  |          | 0 Pokmas / Ormas                                                |           | 0 Pokmas / Ormas                                         |           | N/A                                                                          |           |   |           |

PERUBAHAN RENJA | 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) | 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 Masyarakat di Kelurahan                                                                      |                                                         |           |                                                                             |           |                                                                          |           |                                 |           |                  |          |     |          |    |          |                                                                 |                  |                                                          |                  |                                                                              |           |         |           |
| 7.01.03.2.02.0003 |         |                                           |  |  |  |  | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                           |                                                         | 842,672   |                                                                             |           |                                                                          | 1.896.344 |                                 | 303.185   |                  | 752.682  |     | -        |    | -        |                                                                 |                  | 1.055.867                                                |                  | 1.055.867                                                                    |           | 125,30% |           |
|                   |         |                                           |  |  |  |  | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                 | N/A                                                     |           | N/A                                                                         |           | 2 Pokmas / Ormas                                                         |           | 0 Pokmas / Ormas                |           | 0 Pokmas / Ormas |          | -   |          | -  |          |                                                                 | 0 Pokmas / Ormas |                                                          | 0 Pokmas / Ormas |                                                                              | N/A       |         |           |
| 7.01.03.2.02.0001 |         |                                           |  |  |  |  | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan |                                                         | 6,029     |                                                                             |           |                                                                          | 10.385    |                                 | 0         |                  | 0        |     | -        |    | -        |                                                                 |                  | 0                                                        |                  | 0                                                                            |           | 0,00 %  |           |

| Kode         | Sasaran | Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan |  |  |  |  | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)                                                        | Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) |           | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2023 |           | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi |           | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |           |                           |          |     |          |    |          | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi |           | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024 |           | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024 (%) |           |   |           |
|--------------|---------|-------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------|---------------------------|----------|-----|----------|----|----------|-----------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|-----------|
|              |         |                                           |  |  |  |  |                                                                                                               | K                                                       | Rp. (000) | K                                                                           | Rp. (000) | K                                                                        | Rp. (000) | I                               |           | II                        |          | III |          | IV |          | K                                                               | Rp. (000) | K                                                        | Rp. (000) | K                                                                            | Rp. (000) | K | Rp. (000) |
|              |         |                                           |  |  |  |  |                                                                                                               |                                                         |           |                                                                             |           |                                                                          |           | K                               | Rp.(000 ) | K                         | Rp.(000) | K   | Rp.(000) | K  | Rp.(000) |                                                                 |           |                                                          |           |                                                                              |           |   |           |
| 1            | 2       | 3                                         |  |  |  |  | 4                                                                                                             | 5                                                       |           | 6                                                                           |           | 7                                                                        |           | 8                               |           | 9                         |          | 10  |          | 11 |          | 12=8+9+10+11                                                    |           | 13 = 6 + 12                                              |           | 14 = 13/5 x100%                                                              |           |   |           |
|              |         |                                           |  |  |  |  | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | N/A                                                     |           | N/A                                                                         |           | 4 Lembaga Kemasya rakatan                                                |           | 0 Lembaga Kemasya rakatan       |           | 0 Lembaga Kemasya rakatan |          | -   |          | -  |          | 0 Lembaga Kemasya rakatan                                       |           | 0 Lembaga Kemasya rakatan                                |           | N/A                                                                          |           |   |           |
| 7.01.03.2.03 |         |                                           |  |  |  |  | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                                                         |                                                         | 312,089   |                                                                             |           | 237,003                                                                  |           | 0                               |           | 68,754                    |          | -   |          | -  |          | 68,754                                                          |           | 68,754                                                   |           | 22.03%                                                                       |           |   |           |
|              |         |                                           |  |  |  |  | Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan                                  | 72 Lembaga                                              |           | 72 Lembaga                                                                  |           | 72 Lembaga                                                               |           | 0 Lembaga                       |           | 72 Lembaga                |          | -   |          | -  |          | 72 Lembaga                                                      |           | 72 Lembaga                                               |           | 100.00 %                                                                     |           |   |           |

PERUBAHAN RENJA | 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) | 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 Usaha yang difasilitasi                          | 288 Lembaga                                             |           | 288 Lembaga                                                                 |           | 288 Lembaga                                                              |           | 0 Lembaga                       |           | 96 Lembaga |          | -   |          | -  |          | 96 Lembaga                                                      |           | 384 Lembaga                                              |           | 133.3 3 %                                                                    |           |   |           |
| 7.01.03.2.03.0004 |         |                                           |  |  |  |  | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat                |                                                         | 9,647     |                                                                             |           | 9.231                                                                    |           | 0                               |           | 3.060      |          | -   |          | -  |          | 3.060                                                           |           | 3.060                                                    |           | 31,7 2%                                                                      |           |   |           |
|                   |         |                                           |  |  |  |  | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | N/A                                                     |           | N/A                                                                         |           | 3 Laporan                                                                |           | 0 Laporan                       |           | 1 Laporan  |          | -   |          | -  |          | 1 Laporan                                                       |           | 1 Laporan                                                |           | N/A                                                                          |           |   |           |
| 7.01.03.2.03.0003 |         |                                           |  |  |  |  | Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakata           |                                                         | 71,76 6   |                                                                             |           | 227.7 72                                                                 |           | 0                               |           | 65.69 4    |          | -   |          | -  |          | 65.69 4                                                         |           | 65.69 4                                                  |           | 91,5 4%                                                                      |           |   |           |

| 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 |                                                                    |                                                         |           |                                                                             |           |                                                                          |           |                                 |           |         |          |     |          |    |          |                                                                 |           |                                                          |           |                                                                              |           |   |           |
|              |         |                                           |  |  |                                                                 |   | Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan | N/A                                                     |           | N/A                                                                         |           | 72 Unit                                                                  |           | 0 Unit                          |           | 72 Unit |          | -   |          | -  |          | 72 Unit                                                         |           | 72 Unit                                                  |           | N/A                                                                          |           |   |           |
| 7.01.04      |         |                                           |  |  | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum              |   |                                                                    | 152,234                                                 |           | 145,887                                                                     |           | 115,459                                                                  |           | 19,908                          |           | 49,988  |          | -   |          | -  |          | 69,895                                                          |           | 215,782                                                  |           | 141,74%                                                                      |           |   |           |
|              |         |                                           |  |  | 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               |   |                                                                    | 152,234                                                 |           |                                                                             |           | 115,459                                                                  |           | 19,908                          |           | 49,988  |          | -   |          | -  |          | 69,895                                                          |           | 69,895                                                   |           | 45.91%                                                                       |           |   |           |

PERUBAHAN RENJA | 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%                                                              |           |
|                   |         |                                           |  |  | Ketertiban Umum                                                                                                               |                                                        |                                                         |           |                                                                             |           |                                                                          |           |                                 |           |        |          |     |           |    |           |                                                                 |           |                                                          |           |                                                                              |           |
|                   |         |                                           |  |  | Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan                          | 14 Lokasi                                              |                                                         | 16 Lokasi |                                                                             | 14 Lokasi |                                                                          | 14 Lokasi |                                 | -         |        | -        |     | 14 Lokasi |    | 14 Lokasi |                                                                 | 100.00 %  |                                                          |           |                                                                              |           |
| 7.01.04.2.01.0001 |         |                                           |  |  | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan |                                                        | 129,511                                                 |           |                                                                             |           | 115.459                                                                  |           | 19.908                          |           | 49.988 |          | -   |           | -  |           | 69.895                                                          |           | 69.895                                                   |           | 53,97%                                                                       |           |

PERUBAHAN RENJA | 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) | K  | Rp.(000) |                                                                 |           |                                                          |           |                                                                              |           |   |           |
| 1       | 2       | 3                                         |  |  |  |                                                                | 4                                                                                                                                                  | 5                                                       |           | 6                                                                           |           | 7                                                                        |           | 8                               |           | 9         |          | 10  |          | 11 |          | 12=8+9+10+11                                                    |           | 13 = 6 + 12                                              |           | 14 = 13/5 x100%                                                              |           |   |           |
|         |         |                                           |  |  |  |                                                                | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | N/A                                                     |           | N/A                                                                         |           | 12 Laporan                                                               |           | 3 Laporan                       |           | 6 Laporan |          | -   |          | -  |          | 6 Laporan                                                       |           | 6 Laporan                                                |           | N/A                                                                          |           |   |           |
| 7.01.05 |         |                                           |  |  |  | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum               |                                                                                                                                                    |                                                         | 46,380    |                                                                             | 24,163    |                                                                          | 42,831    |                                 | 0         |           | 4,829    |     | -        |    | -        |                                                                 | 4,829     |                                                          | 28,992    |                                                                              | 62,51%    |   |           |
|         |         |                                           |  |  |  | Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di | 100 %                                                                                                                                              |                                                         | 100.00 %  |                                                                             | 100 %     |                                                                          | 100.00 %  |                                 | 100.00 %  |           | 100.00 % |     | -        |    | -        |                                                                 | 100.00 %  |                                                          | 100.00 %  |                                                                              | 100.00%   |   |           |

PERUBAHAN RENJA | 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%                                                              |           |
|              |         |                                           |  |  |  | Kecamatan                                                                                   |                                                         |           |                                                                             |           |                                                                          |           |                                 |           |          |          |     |          |    |          |                                                                 |           |                                                          |           |                                                                              |           |
| 7.01.05.2.01 |         |                                           |  |  |  | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah                     |                                                         | 46,380    |                                                                             |           | 42,831                                                                   |           | 0                               |           | 4,829    |          | -   |          | -  |          | 4,829                                                           |           | 4,829                                                    |           | 10.41%                                                                       |           |
|              |         |                                           |  |  |  | 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%                                                                      |           |
|              |         |                                           |  |  |  | Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babin                   | 144 Kasus                                               |           | 144 Kasus                                                                   |           | 144 Kasus                                                                |           | 36 Kasus                        |           | 72 Kasus |          | -   |          | -  |          | 72 Kasus                                                        |           | 216 Kasus                                                |           | 150.00%                                                                      |           |

PERUBAHAN RENJA | 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%                                                              |           |        |
|                   |         |                                           |  |  |  |                                                                                                                  | kamtibmas                                                                                                                                    |                                                         |           |                                                                             |           |                                                                          |           |                                 |           |         |          |     |          |    |          |                                                                 |           |                                                          |           |                                                                              |           |        |
| 7.01.05.2.01.0002 |         |                                           |  |  |  | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional |                                                                                                                                              |                                                         | 5,025     |                                                                             |           |                                                                          | 23.204    |                                 | 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                                                                         |           | 93 Orang                                                                 |           | 0 Orang                         |           | 0 Orang |          | -   |          | -  |          |                                                                 | 0 Orang   |                                                          | 0 Orang   |                                                                              | N/A       |        |

PERUBAHAN RENJA | 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) | 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             |                                                        |                                                         | 15,550    |                                                                             |           |                                                                          | 19.626    | 0                               |           |           | 4.829    | -   | -        |    |          | 4.829                                                           |           |                                                          | 4.829     |                                                                              |           | 31,05% |           |
|                   |         |                                           |  |  |  |  | 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 Sawahan 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 Sawahan Kota Surabaya di dukung dari dana APBD Kota Surabaya Tahun Anggaran 2024. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sawahan Tahun 2024 mengacu pada Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2024 yang pada umumnya dapat berupa perubahan output kegiatan maupun sub kegiatan, target capaian kinerja serta kebutuhan dana/pagu indikatif. Perubahan Renja Kecamatan Sawahan 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 Sawahan pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 tidak mengalami perubahan output namun ada penyesuaian anggaran. Perubahan Renja Kecamatan Sawahan Tahun 2024 melaksanakan 5 (lima) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 26 (dua puluh enam ) sub kegiatan yang dapat dilihat pada Tabel 3.1 sebagai berikut :

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

| No | Sebelum Perubahan                                                   |              |                                                                              |                |                | Setelah Perubahan                                                   |              |                                                                              |                |                | Catatan Penting |
|----|---------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
|    | Program/Kegiatan/<br>Sub Kegiatan                                   | Lokasi       | Indikator Kinerja                                                            | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan/<br>Sub Kegiatan                                   | Lokasi       | Indikator Kinerja                                                            | Target Capaian | Pagu Indikatif |                 |
| 1  | 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |              | Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan                  | 96,70 %        | 25,643,738,062 | 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |              | Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan                  | 96,70 %        | 27,624,657,716 |                 |
|    | 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                 |              | Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN                  | 100 %          | 20,073,214,554 | 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                 |              | Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN                  | 100 %          | 21,308,159,648 |                 |
|    | 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                 | Kec. Sawahan | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                            | 65 Orang/bulan | 20,073,214,554 | 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                 | Kec. Sawahan | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                            | 65 Orang/bulan | 21,308,159,648 |                 |
|    | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                     |              | Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan | 100 %          | 5,449,964,308  | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                     |              | Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan | 100 %          | 6,212,590,102  |                 |
|    | 7.01.01.2.06.0002                                                   | Kec.         | Jumlah Paket                                                                 | 19 Paket       | 5,449,964,     | 7.01.01.2.06.0002                                                   | Kec.         | Jumlah Paket                                                                 | 19 Paket       | 6,212,590,     |                 |

| No | Sebelum Perubahan                                                                                    |               |                                                                                                |                |                    | Setelah Perubahan                                                                                    |               |                                                                                                |                |                    | Catatan Penting |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-----------------|
|    | Program/Kegiatan/<br>Sub Kegiatan                                                                    | Lokasi        | Indikator Kinerja                                                                              | Target Capaian | Pagu Indikatif     | Program/Kegiatan/<br>Sub Kegiatan                                                                    | Lokasi        | Indikator Kinerja                                                                              | Target Capaian | Pagu Indikatif     |                 |
|    | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                         | Sawah an      | Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                              |                | 308                | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                         | Sawah an      | Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                              |                | 102                |                 |
|    | <b>7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>            |               | Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan              | 100 %          | <b>120,559,200</b> | <b>7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>            |               | Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan              | 100 %          | <b>103,907,966</b> |                 |
|    | 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kec. Sawah an | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 3 Unit         | 120,559,200        | 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kec. Sawah an | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 3 Unit         | 103,907,966        |                 |
| 2  | <b>7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>                             |               | Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah                                 | 100 %          | <b>141,799,522</b> | <b>7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>                             |               | Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah                                 | 100 %          | <b>148,506,322</b> |                 |
|    |                                                                                                      |               | Persentase jenis pelayanan yang                                                                | 100 %          |                    |                                                                                                      |               | Persentase jenis pelayanan yang                                                                | 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     |                 |
|    |                                                                                                                                              |              | dinilai baik oleh masyarakat                                                                                                              |                |                    |                                                                                                                                              |              | dinilai baik oleh masyarakat                                                                                                              |                |                    |                 |
|    |                                                                                                                                              |              | Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan                                                                               | 58,44 %        |                    |                                                                                                                                              |              | Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan                                                                               | 58,44 %        |                    |                 |
|    | <b>7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>                                                    |              | Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan                                                          | 6 lembaga      | <b>2,916,732</b>   | <b>7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>                                                    |              | Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan                                                          | 6 lembaga      | <b>2,916,732</b>   |                 |
|    | 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Kec. Sawahan | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 1 Laporan      | 2,916,732          | 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Kec. Sawahan | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 1 Laporan      | 2,916,732          |                 |
|    | <b>7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan</b>                                                                                                   |              | Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif                                                                                                  | 627 lembaga    | <b>110,035,990</b> | <b>7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan</b>                                                                                                   |              | Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif                                                                                                  | 627 lembaga    | <b>116,742,790</b> |                 |

| No | Sebelum Perubahan                                                                                      |              |                                                                                                     |                 |                | Setelah Perubahan                                                                                      |              |                                                                                                     |                 |                | Catatan Penting |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|
|    | Program/Kegiatan/<br>Sub Kegiatan                                                                      | Lokasi       | Indikator Kinerja                                                                                   | Target Capaian  | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan/<br>Sub Kegiatan                                                                      | Lokasi       | Indikator Kinerja                                                                                   | Target Capaian  | Pagu Indikatif |                 |
|    | Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan            |              | mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan                                                       |                 |                | Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan            |              | mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan                                                       |                 |                |                 |
|    | 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Kec. Sawahan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 12 Laporan      | 110,035,990    | 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Kec. Sawahan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 12 Laporan      | 116,742,790    |                 |
|    | 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 | 28,846,800     | 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 | 28,846,800     |                 |
|    |                                                                                                        |              | Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan                                   | 1 Bidang Urusan |                |                                                                                                        |              | Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan                                   | 1 Bidang Urusan |                |                 |

| No | Sebelum Perubahan                                                                                   |              |                                                                                                       |                 |                | Setelah Perubahan                                                                                   |              |                                                                                                       |                 |                | Catatan Penting |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|
|    | Program/Kegiatan/<br>Sub Kegiatan                                                                   | Lokasi       | Indikator Kinerja                                                                                     | Target Capaian  | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan/<br>Sub Kegiatan                                                                   | Lokasi       | Indikator Kinerja                                                                                     | Target Capaian  | Pagu Indikatif |                 |
|    |                                                                                                     |              | yang dilimpahkan kepada Camat                                                                         |                 |                |                                                                                                     |              | yang dilimpahkan kepada Camat                                                                         |                 |                |                 |
|    |                                                                                                     |              | 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. Sawahan | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan                                                  | 1 Dokumen       | 9,615,600      | 7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Kec. Sawahan | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan                                                  | 1 Dokumen       | 9,615,600      |                 |
|    | 7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan                  | Kec. Sawahan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan                                      | 1 Laporan       | 9,615,600      | 7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan                  | Kec. Sawahan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan                                      | 1 Laporan       | 9,615,600      |                 |
|    | 7.01.02.2.04.0003                                                                                   | Kec.         | Jumlah Laporan                                                                                        | 1 Laporan       | 9,615,600      | 7.01.02.2.04.0003                                                                                   | Kec.         | Jumlah Laporan                                                                                        | 1 Laporan       | 9,615,600      |                 |

| No | Sebelum Perubahan                                                                    |          |                                                                          |                |                       | Setelah Perubahan                                                                    |          |                                                                          |                |                       | Catatan Penting |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------|
|    | Program/Kegiatan/<br>Sub Kegiatan                                                    | Lokasi   | Indikator Kinerja                                                        | Target Capaian | Pagu Indikatif        | Program/Kegiatan/<br>Sub Kegiatan                                                    | Lokasi   | Indikator Kinerja                                                        | Target Capaian | Pagu Indikatif        |                 |
|    | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Sawah an | Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan                             |                |                       | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Sawah an | Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan                             |                |                       |                 |
| 3  | <b>7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>                    |          | Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi                 | 62.5 %         | <b>26,793,858,901</b> | <b>7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>                    |          | Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi                 | 62.5 %         | <b>26,839,413,301</b> |                 |
|    |                                                                                      |          | Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi                               | 100 %          |                       |                                                                                      |          | Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi                               | 100 %          |                       |                 |
|    | <b>7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>                                  |          | Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya                    | 2 Kelurahan    | <b>26,556,855,925</b> | <b>7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>                                  |          | Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya                    | 2 Kelurahan    | <b>26,556,855,925</b> |                 |
|    |                                                                                      |          | jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi | 6 kelurahan    |                       |                                                                                      |          | jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi | 6 kelurahan    |                       |                 |

| No | Sebelum Perubahan                                                                                                   |                        |                                                                                                               |                          |                | Setelah Perubahan                                                                                                   |                        |                                                                                                               |                          |                | Catatan Penting |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-----------------|
|    | Program/Kegiatan/<br>Sub Kegiatan                                                                                   | Lokasi                 | Indikator Kinerja                                                                                             | Target Capaian           | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan/<br>Sub Kegiatan                                                                                   | Lokasi                 | Indikator Kinerja                                                                                             | Target Capaian           | Pagu Indikatif |                 |
|    | 7.01.03.2.02.0001<br>Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Kec. Sawahan           | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 4 Lembaga Kemasyarakatan | 10,384,848     | 7.01.03.2.02.0001<br>Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Kec. Sawahan           | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 4 Lembaga Kemasyarakatan | 10,384,848     |                 |
|    | 7.01.03.2.02.0002<br>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                     | Kelurahan Pakis        | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                                                          | 2 Unit                   | 2,955,374,990  | 7.01.03.2.02.0002<br>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                     | Kelurahan Pakis        | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                                                          | 2 Unit                   | 2,955,374,990  |                 |
|    | 7.01.03.2.02.0002<br>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                     | Kelurahan Putat Jaya   | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                                                          | 2 Unit                   | 3,039,452,376  | 7.01.03.2.02.0002<br>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                     | Kelurahan Putat Jaya   | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                                                          | 2 Unit                   | 3,039,452,376  |                 |
|    | 7.01.03.2.02.0002<br>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                     | Kelurahan Kupan Krajan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                                                          | 2 Unit                   | 3,966,535,001  | 7.01.03.2.02.0002<br>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                     | Kelurahan Kupan Krajan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                                                          | 2 Unit                   | 3,966,535,001  |                 |
|    | 7.01.03.2.02.0002<br>Pembangunan                                                                                    | Kelurahan              | Jumlah Sarana dan Prasarana                                                                                   | 2 Unit                   | 2,790,034,248  | 7.01.03.2.02.0002<br>Pembangunan                                                                                    | Kelurahan              | Jumlah Sarana dan Prasarana                                                                                   | 2 Unit                   | 2,790,034,248  |                 |

| No | Sebelum Perubahan                                            |                          |                                                                                |                  |                | Setelah Perubahan                                            |                          |                                                                                |                  |                | Catatan Penting |
|----|--------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|
|    | Program/Kegiatan/<br>Sub Kegiatan                            | Lokasi                   | Indikator Kinerja                                                              | Target Capaian   | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan/<br>Sub Kegiatan                            | Lokasi                   | Indikator Kinerja                                                              | Target Capaian   | Pagu Indikatif |                 |
|    | Sarana dan Prasarana Kelurahan                               | Banyu Urip               | Kelurahan yang Terbangun                                                       |                  |                | Sarana dan Prasarana Kelurahan                               | Banyu Urip               | Kelurahan yang Terbangun                                                       |                  |                |                 |
|    | 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Kelurahan Sawahan        | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                           | 2 Unit           | 3,254,545,534  | 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Kelurahan Sawahan        | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                           | 2 Unit           | 3,254,545,534  |                 |
|    | 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Kelurahan Petemon        | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                           | 2 Unit           | 2,032,189,095  | 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Kelurahan Petemon        | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                           | 2 Unit           | 2,032,189,095  |                 |
|    | 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan       | Kelurahan Banyu Urip     | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 3 Pokmas / Ormas | 1,276,749,564  | 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan       | Kelurahan Banyu Urip     | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 1 Pokmas / Ormas | 1,276,749,564  |                 |
|    | 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan       | Kelurahan Kumpang Krajan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 2 Pokmas / Ormas | 988,505,871    | 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan       | Kelurahan Kumpang Krajan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 2 Pokmas / Ormas | 988,505,871    |                 |
|    | 7.01.03.2.02.0003                                            | Kelurahan                | Jumlah Pokmas                                                                  | 5 Pokmas /       | 1,647,913,     | 7.01.03.2.02.0003                                            | Kelurahan                | Jumlah Pokmas                                                                  | 1 Pokmas /       | 1,647,913,     |                 |

| No | Sebelum Perubahan                                      |                      |                                                                                |                  |                    | Setelah Perubahan                                      |                      |                                                                                |                  |                    | Catatan Penting |
|----|--------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------|
|    | Program/Kegiatan/<br>Sub Kegiatan                      | Lokasi               | Indikator Kinerja                                                              | Target Capaian   | Pagu Indikatif     | Program/Kegiatan/<br>Sub Kegiatan                      | Lokasi               | Indikator Kinerja                                                              | Target Capaian   | Pagu Indikatif     |                 |
|    | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                   | han Pakis            | dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan               | Ormas            | 280                | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                   | han Pakis            | dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan               | Ormas            | 280                |                 |
|    | 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Kelurahan Putat Jaya | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 3 Pokmas / Ormas | 1,560,335,894      | 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Kelurahan Putat Jaya | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 1 Pokmas / Ormas | 1,560,335,894      |                 |
|    | 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Kelurahan Sawahan    | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 2 Pokmas / Ormas | 1,138,490,879      | 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Kelurahan Sawahan    | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 2 Pokmas / Ormas | 1,138,490,879      |                 |
|    | 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Kelurahan Petemon    | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 2 Pokmas / Ormas | 1,896,344,345      | 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Kelurahan Petemon    | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 2 Pokmas / Ormas | 1,896,344,345      |                 |
|    | <b>7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga</b>               |                      | Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya                                       | 72 Lembaga       | <b>237,002,976</b> | <b>7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga</b>               |                      | Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya                                       | 72 Lembaga       | <b>282,557,376</b> |                 |

| No | Sebelum Perubahan                                                        |              |                                                                    |                |                | Setelah Perubahan                                                        |              |                                                                    |                |                | Catatan Penting |
|----|--------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
|    | Program/Kegiatan/<br>Sub Kegiatan                                        | Lokasi       | Indikator Kinerja                                                  | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan/<br>Sub Kegiatan                                        | Lokasi       | Indikator Kinerja                                                  | Target Capaian | Pagu Indikatif |                 |
|    | Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                                         |              | untuk Pemberdayaan dapat disediakan                                |                |                | Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                                         |              | untuk Pemberdayaan dapat disediakan                                |                |                |                 |
|    |                                                                          |              | Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi                             | 288 Lembaga    |                |                                                                          |              | Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi                             | 288 Lembaga    |                |                 |
|    | 7.01.03.2.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan | Kec. Sawahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan | 72 Unit        | 227,772,000    | 7.01.03.2.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan | Kec. Sawahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan | 72 Unit        | 273,326,400    |                 |
|    | 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat       | Kec. Sawahan | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat    | 3 Laporan      | 9,230,976      | 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat       | Kec. Sawahan | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat    | 3 Laporan      | 9,230,976      |                 |
| 4  | 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM               |              | Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan    | 100 %          | 115,459,200    | 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM               |              | Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan    | 100 %          | 125,033,700    |                 |
|    | 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan                            |              | Objek yang berpotensi mengganggu                                   | 14 Lokasi      | 115,459,200    | 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan                            |              | Objek yang berpotensi mengganggu                                   | 14 Lokasi      | 125,033,700    |                 |

| No | Sebelum Perubahan                                                                                                                               |              |                                                                                                                                                    |                |                | Setelah Perubahan                                                                                                                               |              |                                                                                                                                                    |                |                | Catatan Penting |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
|    | Program/Kegiatan/<br>Sub Kegiatan                                                                                                               | Lokasi       | Indikator Kinerja                                                                                                                                  | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan/<br>Sub Kegiatan                                                                                                               | Lokasi       | Indikator Kinerja                                                                                                                                  | Target Capaian | Pagu Indikatif |                 |
|    | Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                                                                                |              | ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan                                                                                |                |                | Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                                                                                |              | ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan                                                                                |                |                |                 |
|    | 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Kec. Sawahan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 12 Laporan     | 115,459,200    | 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Kec. Sawahan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 12 Laporan     | 125,033,700    |                 |
| 5  | 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                                        |              | Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan                                                                           | 100 %          | 42,830,532     | 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                                        |              | Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan                                                                           | 100 %          | 42,830,532     |                 |
|    | 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala                                                                   |              | Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkam tibmas                                                                | 144 Kasus      | 42,830,532     | 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala                                                                   |              | Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkam tibmas                                                                | 144 Kasus      | 42,830,532     |                 |

| No | Sebelum Perubahan                                                                                                                  |              |                                                                                                                                              |                |                | Setelah Perubahan                                                                                                                  |              |                                                                                                                                              |                |                | Catatan Penting |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
|    | Program/Kegiatan/<br>Sub Kegiatan                                                                                                  | Lokasi       | Indikator Kinerja                                                                                                                            | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan/<br>Sub Kegiatan                                                                                                  | Lokasi       | Indikator Kinerja                                                                                                                            | Target Capaian | Pagu Indikatif |                 |
|    | Daerah                                                                                                                             |              |                                                                                                                                              |                |                | Daerah                                                                                                                             |              |                                                                                                                                              |                |                |                 |
|    |                                                                                                                                    |              | 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. Sawahan | Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | 93 Orang       | 23,204,100     | 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | Kec. Sawahan | Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | 93 Orang       | 23,204,100     |                 |
|    | 7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-                                                  | Kec. Sawahan | Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-                                                                  | 12 Laporan     | 19,626,432     | 7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-                                                  | Kec. Sawahan | Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-                                                                  | 12 Laporan     | 19,626,432     |                 |

| No | Sebelum Perubahan                 |        |                   |                   |                   | Setelah Perubahan                 |        |                   |                   |                   | Catatan Penting |
|----|-----------------------------------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|    | Program/Kegiatan/<br>Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target<br>Capaian | Pagu<br>Indikatif | Program/Kegiatan/<br>Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target<br>Capaian | Pagu<br>Indikatif |                 |
|    | Undangan                          |        | Undangan          |                   |                   | Undangan                          |        | Undangan          |                   |                   |                 |



## BAB IV PENUTUP

Perubahan Renja Kecamatan Sawahan Tahun 2024 merupakan rencana pelaksanaan kegiatan Kecamatan Sawahan pada tahun 2024 yang dalam penyusunannya mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RKPD tahun 2024.

Dokumen Perubahan Renja Kecamatan Sawahan akan disempurnakan menjadi dokumen Perubahan Renja berdasarkan Perwali tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2024.

Perubahan Renja Kecamatan Sawahan 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.

Ditetapkan di : Surabaya  
Pada tanggal : 6 Agustus 2024

CAMAT,  
  
Amri Hidayat, ST  
Pembina

NIP. 197502262001121004