



PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN SUKOMANUNGGAL

Tahun Anggaran 2024



PEMERINTAH KOTA SURABAYA

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Maksud dan Tujuan.....	I-1
1.2 Landasan Hukum	I-2
1.3 Sistematika Penulisan	I-4
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024	II-5
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	III-11
BAB IV PENUTUP	IV-17

BAB I

PENDAHULUAN

Sebagaimana yang tertuang dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dalam pasal mengenai ketentuan umum dijelaskan bahwa rencana kerja perangkat daerah yang selanjutnya disingkat renja perangkat daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Renja perangkat daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah yang disusun berpedoman kepada renstra perangkat daerah dan RKPD.

Penyusunan perubahan rencana kerja Kecamatan Sukomanunggal berpedoman pada perubahan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2024. Perubahan ini didasari oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang disebutkan pada pasal 264 ayat (5) bahwa “RPJPD, RPJMD, dan RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.”

Tahapan penyusunan dokumen perubahan rencana kerja Kecamatan Sukomanunggal berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, antara lain:

1. Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD;
2. Perumusan Rancangan Akhir Perubahan RKPD; dan
3. Penetapan.

1.1 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan perubahan rencana kerja ini adalah sebagai evaluasi pelaksanaan program/kegiatan berjalan tahun 2024 dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD) Kecamatan Sukomanunggal Tahun 2024.

Sedangkan tujuan disusunnya perubahan rencana kerja organisasi perangkat daerah adalah untuk menyesuaikan program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) 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 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
15. 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 (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11)
17. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surabaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 17);
18. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 12);
19. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 4);
21. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 102 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata

Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 104);

22. Surat Walikota Surabaya Nomor 000.7.2/10781/436.8.1/2024 Tanggal 4 Juni 2024 perihal Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024.

1.3 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sukomanunggal disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan perubahan renja PD.

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2024

Bab ini berisi mengenai evaluasi hasil Renja Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya Tahun 2024 menggunakan evaluasi realisasi DPA Kecamatan Sukomanunggal. Hasil evaluasi realisasi DPA Kecamatan Sukomanunggal sampai dengan Triwulan II.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Mengemukakan rincian rencana program dan kegiatan Kecamatan Sukomanunggal Tahun 2024 (mencakup lokasi, target, dan pagu indikatif) saat sebelum dan setelah mengalami perubahan.

BAB II**EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024**

Berikut adalah evaluasi hasil Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya Tahun 2024 menggunakan evaluasi realisasi DPA hingga triwulan II. Hasil evaluasi sampai dengan Triwulan II mencakup program, kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi, serta dana indikatif sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 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. Rincian program, kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi, serta dana indikatif dijelaskan melalui Tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kec. Sukomanunggal 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 Wilayahahan																					
7.01		Kecamatan																					
7.01.01		Program Penunjang Urusan Pemettintahan Daerah Kabupaten/Kota			21,174,801		25,783,478		25,074,053		5,428,805		12,528,074	-	-		17,956,879		43,740,357		206.57%		
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97.92 %		96.02 %		97.88 %		97.32 %		97.12 %		-	-		97.12 %		97.12 %		99.18%		
7.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			19,118,818				19,369,326		4,343,334		10,106,553	-	-		14,449,887		14,449,887		75.58%		
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		-	-		100 %		100 %		100.00 %		
7.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			9,120,103				19,369,326		4,343,334		10,106,553	-	-		14,449,887		14,449,887		158.44%		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	N/A		N/A		62 Orang/bulan		62 Orang/bulan		62 Orang/bulan		-	-		62 Orang/bulan		62 Orang/bulan		N/A		
7.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			1,885,216				5,507,878		1,072,622		2,391,176	-	-		3,463,798		3,463,798		183.73%		
			Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		-	-		100 %		100 %		100.00 %		
7.01.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1,624,599				5,507,878		1,072,622		2,391,176	-	-		3,463,798		3,463,798		213.21%		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	N/A		N/A		20 Paket		14 Paket		5 Paket		-	-		5 Paket		5 Paket		N/A		
7.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			170,767				196,849		12,849		30,344	-	-		43,193		43,193		25.29%		
			Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		-	-		100 %		100 %		100.00 %		
7.01.01.2.09.0010		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			139,792				196,849		12,849		30,344	-	-		43,193		43,193		30.90%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	N/A		N/A		50 Unit		21 Unit		7 Unit		-	-		7 Unit		7 Unit		N/A		
7.01.02		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik			4,191,237		22,330		72,538		6,223		14,625	-	-		20,848		43,178		1.03%		
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	51 %		51.57 %		51 %		48.81 %		48.81 %		-	-		48.81 %		48.81 %		95.71%		
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100 %		100.00 %		100 %		0.00 %		0.00 %		-	-		0.00 %		0.00 %		0.00%		
			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100 %		100.00 %		100 %		100.00 %		100.00 %		-	-		100.00 %		100.00 %		100.00%		
7.01.02.2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			8,441				5,400		990		990	-	-		1,980		1,980		23.46%		
			Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga		6 Lembaga		6 Lembaga		6 Lembaga		6 Lembaga		-	-		6 Lembaga		12 Lembaga		200.00 %		

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%							
7.01.02.2.01.0001			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		12,394			5.400		990	990	-	-		1.980		1.980		15,98%				
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	N/A		N/A		1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	-	-		1 Laporan		1 Laporan		N/A				
7.01.02.2.02			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		4,152,648			17,442		5,233	10,465	-	-		15,698		15,698		0,38%				
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	323 Lembaga		323 Lembaga		323 Lembaga		323 Lembaga	323 Lembaga	-	-		323 Lembaga		323 Lembaga		100.00 %				
7.01.02.2.02.0003			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		4,708,920			17,442		5,233	10,465	-	-		15,698		15,698		0,33%				
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	N/A		N/A		60 Laporan		15 Laporan	30 Laporan	-	-		30 Laporan		30 Laporan		N/A				
7.01.02.2.04			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		30,147			49,696		0	3,170	-	-		3,170		3,170		10.52%				
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	-	-		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %				
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	-	-		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %				
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan	6 Bidang Urusan	-	-		6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		100.00 %				
7.01.02.2.04.0003			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		13,399			9,811		0	0	-	-		0		0		0,00%				
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	N/A		N/A		4 Laporan		1 Laporan	2 Laporan	-	-		2 Laporan		2 Laporan		N/A				
7.01.02.2.04.0002			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		10,049			8,505		0	3,170	-	-		3,170		3,170		31,55%				
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	N/A		N/A		12 Laporan		3 Laporan	6 Laporan	-	-		6 Laporan		6 Laporan		N/A				
7.01.02.2.04.0001			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		1,675			31,380		0	0	-	-		0		0		0,00%				
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	N/A		N/A		30 Dokumen		15 Dokumen	27 Dokumen	-	-		27 Dokumen		27 Dokumen		N/A				
7.01.03			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan		20,663,057		14,509,425		18,901,072		682,438		4,325,494		5,007,932		19,517,358		94,46%				
			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100 %		100.00 %		100 %		100.00 %	100.00 %	-	-		100.00 %		100.00 %		100.00%				

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024 (%)					
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
										K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)						
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%			
			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100 %		37.50 %		62.5 %		0.00 %		0.00 %		-	-	0.00 %		0.00 %		0.00%			
7.01.03.2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			20,488,388			18,769,586		682,438		4,280,447		-	-		4,972,885		4,972,885		24.27%		
			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	6 kelurahan		6 kelurahan		6 kelurahan		0 kelurahan		0 kelurahan		-	-	0 kelurahan		0 kelurahan		0.00 %			
			Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan		2 Kelurahan		1 Kelurahan		0 Kelurahan		0 Kelurahan		-	-	0 Kelurahan		2 Kelurahan		200.00 %			
7.01.03.2.02.0002		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			2,947,833			2,398,382		0		105,958		-	-		105,958		105,958		3,59%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	N/A		N/A		4 Unit		0 Unit		0 Unit		-	-	0 Unit		0 Unit		N/A			
7.01.03.2.02.0002		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			2,947,833			1,221,615		0		117,636		-	-		117,636		117,636		3,99%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	N/A		N/A		7 Unit		0 Unit		0 Unit		-	-	0 Unit		0 Unit		N/A			
7.01.03.2.02.0002		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			2,947,833			1,190,840		0		2,189,763		-	-		2,189,763		2,189,763		74,28%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	N/A		N/A		10 Unit		0 Unit		0 Unit		-	-	0 Unit		0 Unit		N/A			
7.01.03.2.02.0002		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			2,947,833			2,502,262		0		70,083		-	-		70,083		70,083		2,38%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	N/A		N/A		6 Unit		0 Unit		0 Unit		-	-	0 Unit		0 Unit		N/A			
7.01.03.2.02.0002		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			2,947,833			1,715,530		0		104,542		-	-		104,542		104,542		3,55%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	N/A		N/A		5 Unit		0 Unit		0 Unit		-	-	0 Unit		0 Unit		N/A			
7.01.03.2.02.0002		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			2,947,833			1,701,396		0		0		-	-		0		0		0,00%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	N/A		N/A		4 Unit		0 Unit		0 Unit		-	-	0 Unit		0 Unit		N/A			
7.01.03.2.02.0003		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			986,245			778,144		49,411		124,187		-	-		173,598		173,598		17,60%		
			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			986,245			2,141,163		125,169		311,280		-	-		436,449		436,449		44,25%		
			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			986,245			2,305,439		225,795		563,821		-	-		789,616		789,616		80,06%		
			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			986,245			584,513		91,962		228,570		-	-		320,531		320,531		32,50%		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan	N/A		N/A		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		-	-	0 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		N/A			

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan					Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024 (%)				
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
										K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)						
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%			
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																				
7.01.03.2.02.0003		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			986,245			848,741		81,416		203,786	-	-		285,202		285,202			28,92%		
			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			986,245			1,372,380		108,686		270,821	-	-		379,507		379,507			38,48%		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	N/A		N/A		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas	-	-	0 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		N/A				
7.01.03.2.02.0001		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			33,497			9,180		0		0	-	-		0		0			0,00%		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	N/A		N/A		12 Lembaga Kemasyarakatan		0 Lembaga Kemasyarakatan		0 Lembaga Kemasyarakatan	-	-	0 Lembaga Kemasyarakatan		0 Lembaga Kemasyarakatan		N/A				
7.01.03.2.03		Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan			174,669			131,486		0		35,047	-	-		35,047		35,047			20,06%		
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	100 Pelaku Usaha		100 Pelaku Usaha		100 Pelaku Usaha		25 Pelaku Usaha		50 Pelaku Usaha	-	-	50 Pelaku Usaha		150 Pelaku Usaha		150,00 %				
			Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	36 Lembaga		36 Lembaga		36 Lembaga		0 Lembaga		36 Lembaga	-	-	36 Lembaga		36 Lembaga		100,00 %				
7.01.03.2.03.0004		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			31,822			17,600		0		2,200	-	-		2,200		2,200			6,91%		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	N/A		N/A		4 Laporan		1 Laporan		2 Laporan	-	-	2 Laporan		2 Laporan		N/A				
7.01.03.2.03.0003		Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan			142,820			113,886		0		32,847	-	-		32,847		32,847			23,00%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	N/A		N/A		36 Unit		0 Unit		36 Unit	-	-	36 Unit		36 Unit		N/A				
7.01.04		Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum			194,561		428,076	152,554		22,163		55,844	-	-		78,007		506,084			260,12%		
			Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100 %		100,00 %		100 %		100,00 %		100,00 %	-	-	100,00 %		100,00 %		100,00%				
7.01.04.2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			194,561			152,554		22,163		55,844	-	-		78,007		78,007			40,09%		
			Objek yang berpotensi mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	24 Lokasi		24 Lokasi		24 Lokasi		24 Lokasi		24 Lokasi	-	-	24 Lokasi		24 Lokasi		100,00 %				
7.01.04.2.01.0001		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			309,309			152,554		22,163		55,844	-	-		78,007		78,007			25,22%		

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024 (%)			
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
										K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)						
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%			
			Jumlah 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			20,098		2,520		13,930		0		0	-	-		0		2,520		12,54%		
			Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100 %		100.00 %		100 %		100.00 %		100.00 %		-	-	100.00 %		100.00 %		100.00%			
7.01.05.2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			20,098				13,930		0		0	-	-		0		0		0.00%		
			Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama babinsa/babinkamtibmas	24 kasus		24 kasus		24 kasus		6 kasus		12 kasus		-	-	12 kasus		36 kasus		150.00 %			
			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik		2 Topik		2 Topik		0 Topik		0 Topik		-	-	0 Topik		2 Topik		100.00 %			
7.01.05.2.01.0002		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			16,749				9,430		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		160 Orang		0 Orang		0 Orang		-	-	0 Orang		0 Orang		N/A			
7.01.05.2.01.0005		Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			8,039				4,500		0		0	-	-		0		0		0,00%		
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	N/A		N/A		4 Laporan		1 Laporan		2 Laporan		-	-	2 Laporan		2 Laporan		N/A			

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bagian ini mengemukakan rincian rencana program dan kegiatan Kecamatan Sukomanunggal Tahun 2024 (mencakup lokasi, target, dan pagu indikatif) saat sebelum dan setelah mengalami perubahan. Berikut adalah tabel 3.1 tentang rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Sukomanunggal.

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

No	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97,88 %	25,074,052,774	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97,88 %	26,611,828,359	
	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	19,369,325,836	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	20,372,870,690	
	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Sukomanunggal	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	62 Orang/bulan	19,369,325,836	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Sukomanunggal	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	62 Orang/bulan	20,372,870,690	
	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100 %	5,507,878,074	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100 %	6,078,762,172	
	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Sukomanunggal	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	5,507,878,074	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Sukomanunggal	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	6,078,762,172	
	7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100 %	196,848,864	7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100 %	160,195,497	
	7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Sukomanunggal	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	196,848,864	7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Sukomanunggal	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	160,195,497	
2	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100 %	72,537,981	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100 %	76,026,381	
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100 %				Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100 %		
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	51 %				Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	51 %		
	7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	5,400,000	7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	5,400,000	
	7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Sukomanunggal	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	5,400,000	7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Sukomanunggal	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	5,400,000	

No	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	323 Lembaga	17,442,000	7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	323 Lembaga	20,930,400	
	7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Sukomanunggal	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	60 Laporan	17,442,000	7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Sukomanunggal	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	63 Laporan	20,930,400	
	7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	49,695,981	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	49,695,981	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		
	7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Sukomanunggal	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	30 Dokumen	31,380,000	7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Sukomanunggal	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	30 Dokumen	31,380,000	
	7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Sukomanunggal	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	8,504,693	7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Sukomanunggal	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	8,504,693	
	7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Sukomanunggal	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	9,811,288	7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Sukomanunggal	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	9,811,288	
3	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	62.5 %	18,901,071,684	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	62.5 %	18,923,848,884	
			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100 %				Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100 %		
	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	18,769,585,684	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	18,769,585,684	
			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel	6 kelurahan				jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel	6 kelurahan		

III-14

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	
			berdasarkan konsep inovasi					berdasarkan konsep inovasi			
	7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Sukomanunggal	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12 Lembaga Kemasyarakatan	9,180,000	7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Sukomanunggal	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	9,180,000	
	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Putat Gede	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	2,398,381,665	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Putat Gede	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	2,398,381,665	
	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Simomulyo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit	1,221,615,244	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Simomulyo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	2,696,277,867	
	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Simomulyo Baru	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	1,190,839,915	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Simomulyo Baru	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	2,282,279,355	
	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Sonokwijenan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	2,502,262,261	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Sonokwijenan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	2,502,262,261	
	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Sukomanunggal	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	1,715,530,356	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Sukomanunggal	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	1,715,530,356	
	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Tanjungsari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	1,701,395,501	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Tanjungsari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	1,701,395,501	
	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Putat Gede	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	778,144,344	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Putat Gede	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	778,144,344	
	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Simomulyo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2,141,162,623	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Simomulyo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	666,500,000	
	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Simomulyo Baru	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2,305,439,438	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Simomulyo Baru	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,213,999,998	
	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Sonokwijenan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	584,513,377	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Sonokwijenan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	584,513,377	
	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Sukomanunggal	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	848,740,823	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Sukomanunggal	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	848,740,823	
	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Tanjungsari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan	2 Pokmas / Ormas	1,372,380,137	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Tanjungsari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan	2 Pokmas / Ormas	1,372,380,137	

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	
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
	7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	36 Lembaga	131,486,000	7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	36 Lembaga	154,263,200	
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	100 Pelaku Usaha				Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	100 Pelaku Usaha		
	7.01.03.2.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Sukomanunggal	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	36 Unit	113,886,000	7.01.03.2.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Sukomanunggal	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	36 Unit	136,663,200	
	7.01.03.2.03.0004 Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Sukomanunggal	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan	17,600,000	7.01.03.2.03.0004 Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Sukomanunggal	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan	17,600,000	
4	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100 %	152,553,600	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100 %	136,623,600	
	7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Objek yang berpotensi mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	24 Lokasi	152,553,600	7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Objek yang berpotensi mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	24 Lokasi	136,623,600	
	7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Sukomanunggal	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	152,553,600	7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Sukomanunggal	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	136,623,600	
5	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100 %	13,930,000	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100 %	13,930,000	
	7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama babinsa/babinkamtibmas	24 kasus	13,930,000	7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama babinsa/babinkamtibmas	24 kasus	13,930,000	
			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik				Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik		
	7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Sukomanunggal	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	160 Orang	9,430,000	7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Sukomanunggal	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	169 Orang	9,430,000	

No	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Sukomanunggal	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4 Laporan	4,500,000	7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Sukomanunggal	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4 Laporan	4,500,000	

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja Kecamatan Sukomanunggal Tahun 2024 merupakan rencana pelaksanaan kegiatan Kecamatan Sukomanunggal pada tahun 2024 yang dalam penyusunannya mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2024.

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

Surabaya, 6 Agustus 2024

Camat Sukomanunggal,
Kota Surabaya



Dwi Anggara Widya Sukma, S.STP

Pembina / IV a

198601282004121001